

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe
Stadtwerke und Abwasserbeseitigung**

(1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

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 2020

(01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushalt der Stadt Löffingen	
Statistische Angaben	6 - 7
Haushaltssatzung	8 - 10
Vorbericht	
- Haushaltsjahr 2018	11 - 16
- Haushaltsjahr 2019	17 - 20
- Haushaltsjahr 2020	21 - 42
- Finanzausgleich 2020	43 - 46
- Graphische Darstellungen	47 - 54
Ergebnishaushalt	55 - 56
Teilergebnishaushalt 1	57 - 58
Teilergebnishaushalt 2	59 - 60
Teilergebnishaushalt 3	61 - 62
Ergebnishaushalt	63 - 206
Investitionshaushalt	207 - 224
Finanzhaushalt	225 - 228
Teilfinanzhaushalt 1	229 - 230
Teilfinanzhaushalt 2	231 - 232
Teilfinanzhaushalt 3	233 - 234
Mittelfristige Finanzplanung	235 - 240
Haushaltsquerschnitt	241 - 244
Anlagen	
- Stellenplan	245 - 250
- Verpflichtungsermächtigungen	251
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	252
- Übersicht über die Rückstellungen	253
- Darstellung der Schulden	254 - 256
- Darstellung Steuern, Zuweisungen, Umlagen	257
- Darstellung Liquiditätsentwicklung	258
- Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit	259
- Darstellung der übernommenen Bürgschaften	260
- Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	261 - 264
- Bewirtschaftungsplan der Forstwirtschaft	265 - 268

Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtwerke	269
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020	270 - 271
Erläuterungsbericht	272 - 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 2019 - 2023	
Erfolgsplan	321 - 331
Vermögensplan	333 - 340
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	341
Feststellung des Wirtschaftsplanes	342
Erläuterungsbericht	343 - 348
Erfolgsplan	349 - 350
Vermögensplan	351 - 352
Finanzplan 2019 - 2023	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 |

	Volks- zäh- lung 25.05. 1987	30.06.201 4	30.06.201 5	30.06.201 6	30.06.201 7	30.06.201 8	30.06.201 9
Bachheim	367	378	375	374	366	360	373
Dittishausen	662	867	862	906	920	919	891
Göschweiler	466	508	515	508	505	488	485
Löffingen	2.705	3.291	3.363	3.367	3.477	3.494	3.498
Reiselfingen	507	575	579	571	572	559	564
Seppenhofen	772	888	874	887	891	885	899
Unadingen	809	984	976	1.009	993	1.009	988
Gesamt	6.288	7.491	7.544	7.622	7.724	7.714	7.698

Finanzausgleich 2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Steuerkraftmesszahl	6.779.463 €	6.559.420 €	6.364.271 €	5.608.538 €	5.272.823 €	5.102.796 €	4.800.999 €
Bedarfsmesszahl	11.899.515 €	11.513.822 €	11.012.434 €	10.103.265 €	9.463.722 €	9.328.189 €	9.006.984 €
Schlüsselzahl	5.120.052 €	4.972.402 €	4.648.163 €	4.494.727 €	4.190.899 €	4.225.393 €	4.205.985 €
Steuerkraftsumme	10.501.873 €	9.955.507 €	9.677.964 €	8.755.620 €	8.516.388 €	7.863.260 €	7.681.048 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.365,48 €	1.290,07 €	1.243,95 €	1.147,53 €	1.128,90 €	1.043,84 €	1.020,47 €

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 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Löffingen am 23.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.909.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.692.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	217.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	217.000 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.100.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	1.100.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	1.317.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.316.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.770.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.546.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.022.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.567.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.545.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.999.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.150.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	942.000 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt	-1.057.000 €

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.150.000 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 9.455.000 EUR

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung -Vertrieb-	6.111.000 EUR
Stromversorgung - Netz-	544.000 EUR
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 EUR
Wasserversorgung	999.000 EUR
Nahwärme Löffingen	592.000 EUR
Blockheizkraftwerk	454.000 EUR
Bäder	500.000 EUR
Breitbandversorgung	142.000 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.143.000 EUR

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung -Netz-	487.000 EUR
Stromversorgung -Erzeugung-	72.000 EUR
Wasserversorgung	567.000 EUR
Nahwärme Löffingen	1.083.000 EUR
Blockheizkraftwerke	254.000 EUR
Bäder	429.000 EUR
Breitbandversorgung	251.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)

in Höhe von 980.000 EUR

davon entfallen auf die

Wasserversorgung	280.000 EUR
Nahwärme Löffingen	467.000 EUR
Blockheizkraftwerke	120.000 EUR
Breitbandversorgung	113.000 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 | 1.622.000 EUR |
| 2. | Im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 2.099.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 931.000 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 23.01.2020



Tobias Link, Bürgermeister

Vorbericht

Rechnungsergebnis 2018

1 Ergebnisrechnung 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich 2018 EUR
		3	3	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.518.000	8.686.400,29	168.400
	30110000 Grundsteuer A	73.000	72.538,12	-462
	30120000 Grundsteuer B	900.000	900.864,59	865
	30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.176.284,88	176.285
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.625.000	3.624.523,71	-476
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	344.000	338.544,52	-5.455
	30310000 Vergnügungssteuer	240.000	227.134,97	-12.865
	30320000 Hundesteuer	25.000	27.425,00	2.425
	30340000 Zweitwohnungssteuer	22.000	19.948,50	-2.052
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	28.000	30.604,00	2.604
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	261.000	268.532,00	7.532
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	5.863.000	5.871.182,32	8.182
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.663.000	3.676.984,10	13.984
	31120000 Investitionszuschüsse	754.000	756.561,60	2.562
	31300000 Zuweisungen Bund	2.000	2.268,97	269
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0,00	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.434.000	1.427.968,13	-6.032
	31420000 Zuweisungen Gem.	10.000	7.399,52	-2.600
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	547.000	542.582,90	-4.417
5	Gebühren	616.300	567.592,79	-48.707
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716.800	2.526.756,45	-190.044
7	Kostenerstattungen / Umlagen	651.000	732.852,85	81.853
8	Zinsen und ähnliche Erträge	403.500	408.558,59	5.059
10	Sonstige ordentliche Erträge	309.400	311.183,78	1.784
11	Ordentliche Erträge	19.625.000	19.647.109,97	22.110
12	Personalaufwendungen	5.475.000	5.662.884,73	187.885
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.880.400	3.687.318,77	-193.081
15	Abschreibungen	1.784.000	1.816.722,99	32.723
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	99.920,64	-79
17	Transferaufwendungen	6.361.500	6.460.777,08	99.277
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.100	651.408,90	-31.691
19	Ordentliche Aufwendungen	18.284.000,00	18.379.033,11	95.033
20	Ordentliches Ergebnis	1.341.000,00	1.268.076,86	-72.923
21	Außerordentliche Erträge	320.000	326.856,55	6.857
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.239,83	3.240
23	Sonderergebnis	320.000	323.616,72	3.617
24	Gesamtergebnis	1.661.000	1.591.693,58	-69.306

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

	Ergebnis	Plan	mehr+ /weniger
Summe der ordentlichen Erträge	19.647.109,97 €	19.625.000,00 €	+ 22.109,97 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.379.033,11 €	18.284.000,00 €	+ 95.033,11 €
ordentliches Ergebnis	1.268.076,86 €	1.341.000,00 €	-72.923,14 €
Summe außerordentliche Erträge	326.856,55 €	320.000,00 €	+ 6.856,55 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	3.239,83 €	0,00 €	+ 3.239,83 €
außerordentliches Ergebnis	323.616,72 €	320.000,00 €	+ 3.616,72 €
Gesamtergebnis	1.591.693,58 €	1.661.000,00 €	-69.306,42 €

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

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

Bei der Verabschiedung des Nachtragplanes im Herbst 2018 wurde erwartet, dass sich der Überschuss des Ergebnishaushaltes von +1.010.000 € auf +1.661.000 € gegenüber der Planung verbessern wird.

Tatsächlich lag der Überschuss im

ordentlichen Ergebnis bei	1.268.076,86 €
außerordentlichen Ergebnis bei	323.616,72 €
Summe	1.591.693,58 €

Gegenüber dem Planansatz hat sich das ordentliche Ergebnis um 72.923,14 € vermindert; auf der Einnahmeseite konnten Mehreinnahmen im ordentliche Haushalt mit 22.110 € erwirtschaftet werden, die Mehrausgaben gegenüber der Planung lagen jedoch bei 95.033 €, so dass im ordentlichen Ergebnisbereich gegenüber der Planung ein Rückgang von 72.923 € festzustellen ist.

2 Investitionen

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung ein Bestandteil der Finanzrechnung. Im Investitionsplan sind sämtliche baulichen Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern, Ausgaben für Grundstücksankäufe und die zur Finanzierung erforderlichen Einzahlungen zu veranschlagen. Die Einnahmenseite wird bestimmt durch die staatlichen Zuschüsse für Investitionsvorhaben und die Beitragszahlungen (Erschließungsbeiträge). Im Neuen Haushaltsrecht stehen außerdem die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung als Finanzierungsmittel zur Verfügung; dieser Wert entspricht der ehemaligen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen letztendlich, soweit vorhanden, die liquiden Mittel (Bankkonto) zur Verfügung = entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme. Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.

2.2.1 Übersicht zu Investitionen und Einzahlungen:

Investitionen	Planung 2018	Ergebnis 2018	Vergleich.
Erwerb bewegliches Anlagenvermögen	901.000,00	844.067,17	-56.932,83
Grunderwerb	660.000,00	986.428,38	326.428,38
Hochbaumaßnahmen	2.520.000,00	2.568.188,94	48.188,94
Sonstiges	151.000,00	96.046,35	-54.953,65
Stammkapital Stadtwerke Sparte Bäder	650.000,00	250.050,00	-399.950,00
Straßenbau	745.000,00	654.408,74	-90.591,26
Straßenbeleuchtung	92.000,00	96.114,23	4.114,23
Zuschüsse an Dritte	53.000,00	433.045,00	-19.955,00
Summe	5.772.000,00	5.928.348,81	156.348,81

Einzahlungen für Investitionen	Planung 2018	Ergebnis 2018	Vergleich.
Zuschüsse für Investitionen	1.610.000,00	1.561.987,82	-48.012,18
Beitragszahlungen	340.000,00	418.081,16	78.081,16
Grundstücksverkäufe	650.000,00	584.342,10	-65.657,90
Darlehenstilgungen	59.000,00	59.598,59	598,59
Summe	2.659.000,00	2.624.009,67	-34.990,33

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen **3.304.339,14 €**

Der Finanzierungsmittelbedarf kann aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden.

Dieser lag am Stichtag 31.12.2018 bei **2.400.966,37 €**

Der Differenzbetrag wird über die vorhandenen liquiden Mittel (bisher Rücklage) finanziert.

3 Finanzrechnung

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

Ergebnisrechnung

Investitionsmaßnahmen

Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen und Darlehensaufnahmen)

darzustellen.

In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Geldflusses abgebildet, also die Veränderungen auf dem Bankkonto (Einzahlungen und Auszahlungen) jeweils zum Stichtag 31.12.2018

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

Entwicklung Finanzrechnung

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

Übersicht zur Finanzrechnung

lfd.Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich 2018 EUR
			3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.518.000	8.653.802,28	135.802,28
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.863.000	5.872.357,20	9.357,20
4	+	Gebühren	616.300	594.055,57	-22.244,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716.800	2.547.552,13	-169.247,87
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	651.000	723.451,78	72.451,78
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.500	412.197,97	8.697,97
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	309.400	295.490,25	-13.909,75
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	19.078.000	19.098.907,18	20.907,18
10	-	Personalauszahlungen	5.475.000	5.673.199,26	198.199,26
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.880.400	3.727.667,66	-152.732,34
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	99.987,66	-12,34
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.361.500	6.463.237,90	101.737,90
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.100	733.848,33	50.748,33
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	16.500.000	16.697.940,81	197.940,81
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	2.578.000,00	2.400.966,37	-177.033,63
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.610.000	1.565.487,82	-44.512,18
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	340.000	418.081,16	78.081,16
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	650.000	584.342,10	-65.657,90
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	59.000	68.512,05	9.512,05
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659.000	2.636.423,13	-22.576,87
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	771.000	1.287.684,42	516.684,42
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405.000	3.617.189,51	212.189,51
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	843.000	885.306,07	42.306,07
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	650.000	250.050,00	-399.950,00
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	53.000	435.545,00	382.545,00
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	50.000	0,00	-50.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.000	6.475.775,00	703.775,00
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.113.000	-3.839.351,87	726.351,87
32	=	Finanzierungsmittelbedarf - überschuss	-535.000	-1.438.385,50	-903.386
34	-	Tilgungszahlungen	208.000	208.400,60	400,60
35	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	208.000	208.400,60	400,60
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-743.000	-1.646.786,10	-903.786,10
37	-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	5.723.189,75	5.723.189,75
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	3.923.227,40	3.923.227,40
39	=	Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksam	0	1.799.962,35	1.799.962,35
40	=	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-743.000	153.176,25	896.176,25
41	=	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0	2.072.182,12	2.072.182,12
42	=	Endbestand an Zahlungsmittel 31.12.2018	2.072.182	2.225.358,37	153.176,25

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankkonto):

Zum 01.01.2018 lag der Bestand der liquiden Mittel bei	2.072.182,12 €
Zum 31.12.2018 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei	2.225.358,37 €
2018 erfolgte eine Erhöhung um	153.176,25 €
In der Planung für das Jahr 2018 wurde von einer Verminderung von	743.000,00 €
ausgegangen.	

Bei der Betrachtung der liquiden Mittel ist zu beachten, dass von Stadt Löffingen an die Eigenbetriebe Stadtwerke / Abwasserbeseitigung keine und an den Krankenhausfonds Löffingen / Altenpflegeheim St.Martin, zum Stichtag 31.12.2018 Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität gegeben wurden:

Kassenkredit an Eigenbetriebe Stadtwerke / Abwasser	0,00 €
Kassenkredit an Altenpflegeheim St.Martin	429.000,00 €
Summe der gegebenen Kassenkredite	429.000,00 €

Unter Berücksichtigung dieser Kassenkredite lag die Liquidität der Stadt Löffingen am 31.12.2018 bei **2.654.358,37 €**

Haushaltsjahr 2019

Durch die Korrekturen ändert sich der Haushalt wie folgt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

	Planung	Nachtrag
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.413.000 €	19.575.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.744.000 €	19.569.000 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	669.000 €	6.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	669.000 €	6.000 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	790.000 €	1.050.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	790.000 €	1.050.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	1.459.000 €	1.056.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

	Planung	Nachtrag
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung laufende Verwaltungstätigkeit	19.861.000 €	19.023.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	17.928.000 €	17.753.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.933.000 €	1.270.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.193.000 €	2.179.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.122.000 €	4.050.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	-2.929.000 €	-1.871.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3; 2.6)	-996.000 €	-601.000 €
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	-1.204.000 €	-809.000 €

Nach der bisherigen Entwicklung ist zu erwarten, dass sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um

403.000 € vermindern wird und zwar von 1.459.000 € auf 1.056.000 €.

Anteil Ordentliches Ergebnis - 663.000 € 6.000 €

Anteil Außerordentliches Ergebnis + 260.000 € 1.050.000 €

Die Änderungen beim ordentlichen Ergebnis ergeben sich aus

geringeren Erträgen mit 838.000 €

und aus geringeren Aufwendungen 175.000 €

Die außerordentlichen zusätzlichen Erträge von 260.000 €

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

Die wesentlichen Änderungen im Nachtragshaushalt werden nachfolgend erläutert.

Im Gegensatz zur Planung für das Jahr 2019 sind für die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen auf der Grundlage der bisher vorliegenden Veranlagungen/Werte bei einzelnen Steuerarten Änderungen zu berücksichtigen. Bei der Gewerbesteuer wird nach dem aktuellen Veranlagungsstand gegenüber dem Planansatz von 2.900.000 €, nunmehr mit einem Aufkommen in Höhe von 3.150.000 € kalkuliert werden. Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ergeben sich Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Leistungen aus der kommunalen Investitionspauschale von insgesamt ca. -25.000 €; der Einkommensteueranteil verringert sich von geplanten 3.866.000 € auf voraussichtlich 3.711.000 €. Eine wesentliche Korrektur der Ertragsseite ist im Bereich der Forstwirtschaft notwendig. Aufgrund des Bundesweit hohen Anteils von Schadholz sind die Holzpreise zurückgegangen. Statt geplanten Holzverkaufserlösen von 1.675.000 € wird noch mit Erträgen von ca. 835.000 € für das Jahr 2019 kalkuliert

Bedingt durch die höhere Gewerbesteuereinnahme erhöht sich auch die direkt abzuführende Gewerbesteuerumlage um 48.000 € auf 593.000 €. Aufgrund der geringeren Einschlagsmenge werden im Forsthaushalt geringere Aufwendungen in der Größenordnung von 213.000 € erwartet.

Im Investitionsbereich sind bei mehreren Maßnahmen Änderungen an den Planansätzen vorzunehmen. Einzelne Projekte kommen im laufenden Jahr nicht wie geplant zur Umsetzung (z.B. Verdolung Bereich Bittengasse, Feldwegerneuerungen, Zahlungen für die Bahnübergänge/brücken) oder werden mit einem gegenüber der Planung abweichenden Aufwand umgesetzt. Des Weiteren sind aus der Abrechnung von Baumaßnahmen aus Vorjahren noch zusätzliche Finanzierungen notwendig. Durch die Änderungen vermindert sich das Volumen der Investitionstätigkeit um 1.072.000 € auf 4.050.000 €.

Die Finanzierung dieser Investitionstätigkeit mit 4.040.000 € ist wie folgt geplant:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.700.000 €
- Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	260.000 €
- Straßenerschließungsbeiträge	160.000 €
- Darlehensrückflüsse	59.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.270.000 €
- Abfluss liquide Mittel	<u>601.000 €</u>
Summe	4.050.000 €

Bedingt durch den geringeren Zahlungsmittelabfluss aus der Investitionstätigkeit kann der Rückgang beim Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Die geplante Abnahme des Finanzmittelbestandes = liquide Mittel (Rücklagen nach altem Haushaltsrecht) von geplanten 1.204.000 € kann deshalb um 395.000 € auf 809.000 € reduziert werden. Die liquiden Mittel könnten dann zum Jahresende 2019 bei 1.417.000 € liegen.

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2019	2.226.000 €
Geplante Reduzierung 2019	809.000 €
Liquide Mittel am 31.12.2019	1.417.000 €

Bei dieser Ergebnisentwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund der 2018 und auch 2019 gestiegenen Steuerkraft der Stadt Löffingen, im Rahmen des Finanzausgleichsystems im Jahr 2020 und 2021 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 2020, in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 dargestellt.

Im Bereich des Investitionshaushaltes sind gegenüber den bisherigen Ansätzen einzelne Änderungen vorzunehmen. Das Investitionsvolumen vermindert sich von bisher geplanten 5.122.000 € um 1.082.000 € auf 4.040.000 €. Änderungen bei einzelnen Projekten bedeutet in der Regel eine Verschiebung in das Planjahr 2020.

Das Volumen des Investitionshaushaltes 2019 verteilt sich durch die Änderungen des Nachtragsplanes auf folgende Bereiche und wird wie folgt finanziert:

	bisher	Änderung	Neu
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	214.000	34.000	248.000
Einzahlungen aus Beiträgen	20.000	140.000	160.000
Einzahlungen aus Veräußerungen	1.900.000	-188.000	1.712.000
Einzahlungen aus Darlehenstilgung Stadtwerke	59.000	0	59.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.000	-14.000	2.179.000
Auszahlungen für Grunderwerb	620.000	- 15.000	605.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513.000	-1.112.000	2.401.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	295.000	38.000	333.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	683.000	-23.000	660.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	11.000	40.000	51.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122.000	-1.072.000	4.050.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-2.929.000	-1.058.000	-1.871.000

Der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt **1.871.000 €**

Der Ausgleich erfolgt über

- den Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt **1.270.000 €**
- über die Entnahme aus den liquiden Mittel (bisher Rücklage) **601.000 €**

C. Finanzhaushalt 2019

Entwicklung Finanzhaushalt

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

Infolge des Nachtragsplanes hat sich der Finanzhaushalt wie folgt entwickelt:

	Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Überschuss Ergebnishaushalt	1.933.000 €	- 663.000 €	1.270.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	2.929.000 €	- 1.058.000 €	1.871.000 €
Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)	208.000 €	0 €	208.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.204.000 €	395.000 €	809.000 €

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2019	2.226.000 €
Geplante Reduzierung 2019	809.000 €
Liquide Mittel am 31.12.2019	1.417.000 €

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2020

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:

- Ergebnishaushalt
- Investitionen
- Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt 2020

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 2020 (z.B. voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie die **Ergebnisse der November-Steuerschätzung für das Jahr 2020.** Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die **Einwohnerzahl zum 30.06.2019.** Grundlage für die Einwohnerzahl ist der vom Statistischen Landesamt

festgestellte Wert. Die vom Statistischen Landesamt festgestellte **verbindliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2019** liegt vor und **beträgt 7.691 Einwohner**.

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

Gesamtergebnishaushalt 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	3	3		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.398.496	8.686.400	8.814.000	8.845.000
	30110000 Grundsteuer A	73.417	74.846	74.699	72.538	78.000	78.000
	30120000 Grundsteuer B	867.297	884.211	904.548	900.865	902.000	910.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.243.509	3.176.285	3.150.000	3.000.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.362.290	3.624.524	3.711.000	3.843.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.021	338.545	381.000	407.000
	30310000 Vergnügungssteuer	159.989	253.658	231.826	227.135	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	22.419	25.971	25.219	27.425	28.000	28.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	25.047	23.400	21.689	19.949	19.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.371	27.163	27.587	30.604	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	235.820	245.532	253.108	268.532	277.000	291.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	5.163.379	5.429.444	5.691.327	5.871.182	6.052.500	6.090.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.435.263	3.676.984	3.591.000	3.691.000
	31120000 Investitionszuschüsse	603.759	710.285	718.169	756.562	798.000	743.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	61.592	2.269	0	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	9.518	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.410.992	1.385.793	1.450.996	1.427.968	1.653.500	1.646.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	4.810	14.458	15.789	7.400	10.000	10.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	0	0	523.172	542.583	552.000	593.000
5	Gebühren	767.585	780.414	1.006.984	567.593	585.000	604.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.580.541	2.521.596	2.196.500	2.443.000
7	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	563.712	732.853	656.000	626.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	410.125	414.470	413.105	408.559	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.150	430.287	383.232	311.184	316.000	305.000
11	Ordentliche Erträge	16.941.158	17.539.490	19.560.569	19.641.949	19.575.000	19.909.000
12	Personalaufwendungen	4.782.356	5.023.146	5.247.791	5.662.885	5.714.000	6.017.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	4.168.919	3.685.638	4.273.900	4.161.000
15	Abschreibungen	0	0	1.791.475	1.816.723	1.811.000	1.915.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.001	121.051	105.706	99.921	92.000	58.000
17	Transferaufwendungen	5.228.188	5.448.831	6.151.396	6.459.108	6.803.300	6.760.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.470	409.779	740.915	648.884	874.800	781.000
19	Ordentliche Aufwendungen	14.045.022	14.834.127	18.206.202	18.373.158	19.569.000	19.692.000
20	Ordentliches Ergebnis	2.896.136	2.705.363	1.354.367	1.268.791	6.000	217.000
21	Ausserordentliche Erträge	0	0	227.193	326.857	1.050.000	1.100.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	9.957	3.240	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	217.237	323.617	1.050.000	1.100.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.896.136	2.705.363	1.571.604	1.592.408	1.056.000	1.317.000

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November 2019, wird wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2019 und der Prognosen für das Jahr 2020, der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen 2020 auf 7,000 Milliarden € geschätzt. Der auf **Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen** liegt 2020 voraussichtlich bei **3.843.000 €**. Für das Jahr 2019 wurden die für die Berechnung des Einkommenssteueranteils der Gemeinden maßgeblichen Schlüsselzahlen auf der Grundlage des gemeindespezifischen Einkommenssteueraufkommens auf der Grundlage des Jahres 2013 neu festgelegt. Diese **Schlüsselzahl ist** vom bisherigen Faktor 5325 auf den Faktor 5491 **gestiegen**.

Zum Ausgleich der seit 1996 neu geltenden Regelungen beim Kindergeld (Berücksichtigung bei der Lohn- und Einkommenssteuer), erhalten die Gemeinden über die **Umsatzsteuerbeteiligung** der Länder im Jahr 2019 einen Betrag von voraussichtlich 529 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 **291.000 €**.

Bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich** werden für 2020 Zahlungen in Höhe von **3.692.000 €** erwartet. Eine wesentliche Grundlage für die Berechnung ist die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2018, die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 und der fiktive Finanzbedarf pro Einwohner (**siehe Darstellung Finanzausgleich 2020**).

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 2020 ca. **407.000 €**. Dieser Betrag hat gegenüber der **Entwurfsplanung um 62.000 € erhöht**. Die höhere Beteiligung ist ein Ausgleich für die ab 2020 wegfallende Integrationsförderung.

Bei der **Gewerbesteuer** liegt das Vorauszahlungssoll für das Jahr 2020 bei etwa 2.500.000 €. Es wird sich zeigen, wie sich die Änderungen der wirtschaftlichen Rahmendaten, insbesondere im Jahr 2019, auf die die Gewerbesteuerzahlungen der Löffinger Betriebe auswirken; die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen für die Jahre 2018, bzw. 2019 wird im Laufe des Jahres 2020 festgesetzt. In der Planung ist ein Aufkommen von 3.000.000 € 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 2019 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 seit dem 01.01.2011 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 %
Gewerbesteuer	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.

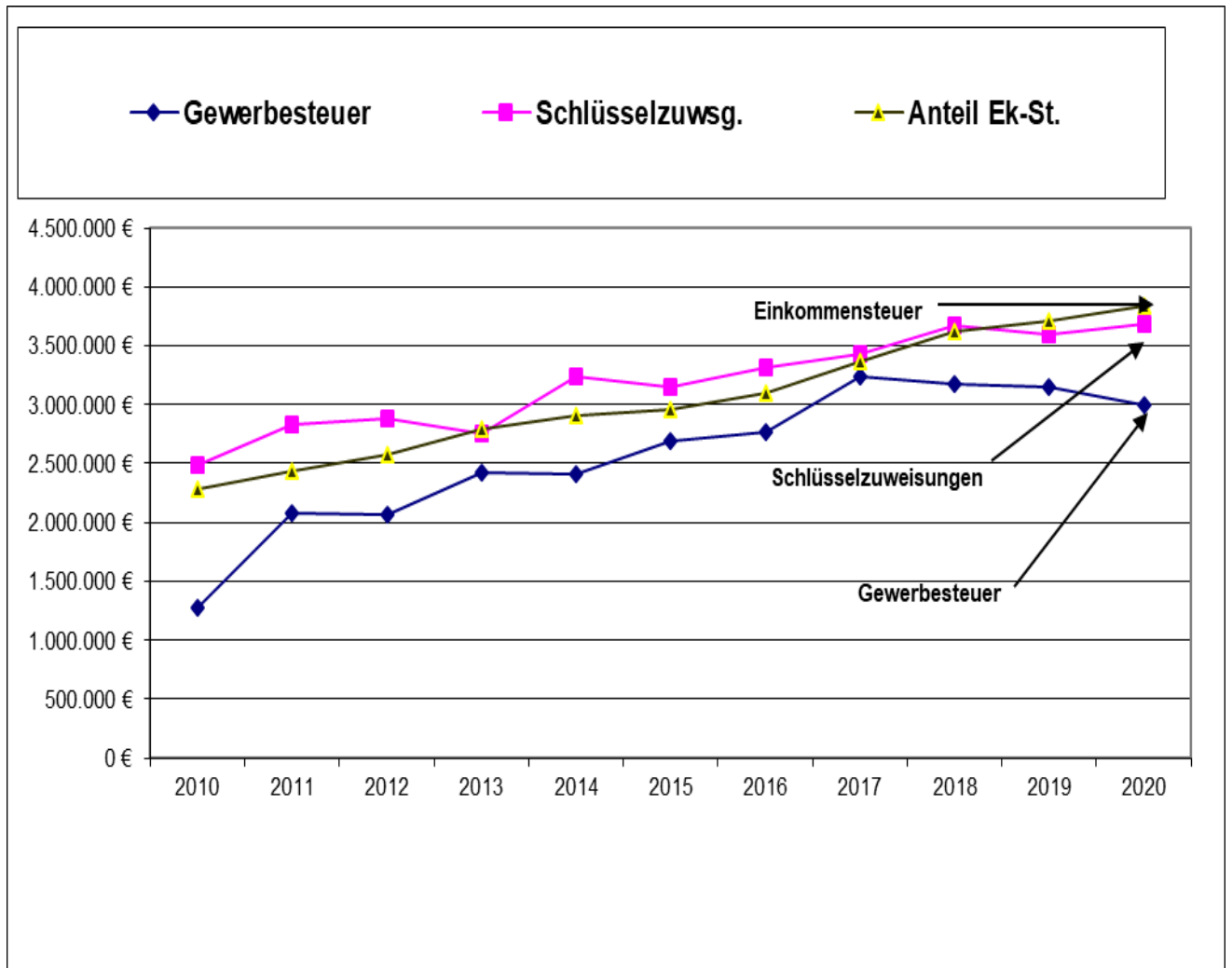
Aus den gemeindeeigenen Steuern und Abgaben werden etwa 4.304.000 € erwartet;
 aus Einkommensteuer-Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleich 4.541.000 €;
 bei den FAG Zuweisungen liegt der Betrag bei ca. 6.054.000 €.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
30110000 Grundsteuer A	-78.000 €	-78.000 €	-72.538 €	-74.699 €
30120000 Grundsteuer B	-910.000 €	-902.000 €	-900.865 €	-904.548 €
30130000 Gewerbesteuer	-3.000.000 €	-3.150.000 €	-3.176.285 €	-3.243.509 €
30210000 Anteil Einkommensteuer	-3.843.000 €	-3.711.000 €	-3.624.524 €	-3.362.290 €
30220000 Anteil Umsatzsteuer	-407.000 €	-381.000 €	-338.545 €	-254.021 €
30310000 Vergnügungssteuer	-240.000 €	-240.000 €	-227.135 €	-231.826 €
30320000 Hundesteuer	-28.000 €	-28.000 €	-27.425 €	-25.219 €
30340000 Zweitwohnungssteuer	-20.000 €	-19.000 €	-19.949 €	-21.689 €
30410000 Fremdenverkehrsabgabe.	-28.000 €	-28.000 €	-30.604 €	-27.587 €
30510000 Familien Leistungsausgleich	-291.000 €	-277.000 €	-268.532 €	-253.108 €
	8.845.000 €	8.814.000 €	8.686.400 €	8.398.496 €

Zuweisungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
31110000 Schlüsselzuweisungen	-3.691.000 €	-3.591.000 €	-3.676.984 €	-3.435.263 €
31110020 Investitionspauschale	-743.000 €	-798.000 €	-756.562 €	-718.169 €
31300000 Zuweisungen Bund	0 €	0 €	-2.269 €	-61.592 €
31310000 Sonstige Zuweisungen Land	0 €	0 €	0 €	-9.518 €
31410000 Zuweisungen Land	-1.610.000 €	-1.653.500 €	-1.427.968 €	-1.450.996 €
31420000 Zuweisungen Gem.	-10.000 €	-10.000 €	-7.400 €	-15.789 €
	-6.054.000 €	-6.052.500 €	-5.871.182 €	-5.691.327 €

	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen.	Anteil Einkommensteuer.
2007	2.226.178 €	2.452.975 €	2.210.725 €
2008	2.250.540 €	2.687.920 €	2.479.121 €
2009	1.172.873 €	2.441.540 €	2.290.262 €
2010	1.277.652 €	2.480.260 €	2.280.745 €
2011	2.084.968 €	2.826.866 €	2.430.338 €
2012	2.061.815 €	2.876.616 €	2.575.495 €
2013	2.417.374 €	2.758.782 €	2.788.890 €
2014	2.406.339 €	3.238.868 €	2.906.838 €
2015	2.693.232 €	3.143.818 €	2.962.399 €
2016	2.770.263 €	3.318.908 €	3.098.934 €
2017	3.243.509 €	3.435.263 €	3.362.290 €
2018	3.176.285 €	3.676.984 €	3.624.524 €
2019	3.150.000 €	3.591.000 €	3.711.000 €
2020	3.000.000 €	3.691.000 €	3.843.000 €



Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der lfd. Ausgaben bei den kostenrechnenden Einrichtungen. Der im Gebührenrecht geltende Grundsatz, dass die laufenden Ausgaben der jeweiligen Einrichtung vom Benutzer über die Gebühren ausgeglichen werden sollen, verpflichtet zu einer ständigen Überwachung und wenn notwendig zu einer Anpassung der Gebührensätze. Die Gebühren im Bereich des Bestattungswesens werden zuletzt im Jahr 2008 neu kalkuliert und zum 01.08.2008 neu festgesetzt. Eine Änderung der Gebührenstruktur im Bestattungswesen wird 2020 umgesetzt. Die Kindergartengebühr für den Bereich des Regelkindergartens (3 Jahre bis 6 Jahre) wurde zum 01.09.2018 angepasst. Die soziale Staffelung der Gebühr richtet sich nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren innerhalb einer Familie und nicht mehr wie bisher nach der Zahl der Kinder einer Familie im Kindergarten. Grundlage für diese Gebühren sind die landesweit empfohlenen Sätze. Für die zusätzlich angebotenen Betreuungsleistungen (Kleinkindbetreuung, Ganztagsbetreuung) gelten auch die vom Gemeinderat ab dem September 2018 beschlossenen Gebührensätze.

Ein Ausgleich von Fehlbeträgen über allgemeine Haushaltsmittel sollte nur bei den Einrichtungen hingenommen werden, bei denen soziale Aspekte zu beachten sind (z.B. Kindergarten), ansonsten ist die volle Kostendeckung über die Gebühr notwendig. Die Summe aus den Gebühreneinnahmen liegt 2020 voraussichtlich bei 604.000 €. Darstellung der wesentlichen Gebühreneinnahmen:

Gebühren	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
33610020 Kleineinleiterabgabe	-1.000 €	-1.000,00	-324,00	-1.485,00
33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	-100.000 €	-100.000,00	-95.484,75	-106.323,26
33210075 Müllabfuhrgebühren	-14.000 €	-13.000,00	-14.370,00	-13.226,00
33210070 Erdaushubdeponiegebühren	0 €	0,00	0,00	-415.136,20
33210060 Bestattungsgebühren	-70.000 €	-60.000,00	-68.952,06	-75.071,26
33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	-190.000 €	-180.000,00	-187.490,84	-173.173,50
33210040 Kiga-Gebühren U 3	-87.000 €	-85.000,00	-62.278,00	-80.535,00
33210030 Kostenersatz Feuerwehr	-15.000 €	-18.000,00	-9.986,83	-22.181,09
33210020 Gebühren Ganztagsbetreuung	-22.000 €	-22.000,00	-20.090,00	-19.546,00
33210010 Gebühren Förderklasse	-7.000 €	-5.000,00	-7.092,00	-5.154,00
33210000 Benutzungsgebühren	-22.300 €	-19.300,00	-22.318,15	-21.279,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-75.700 €	-81.700,00	-79.206,16	-73.873,33
Summe	-604.000 €	-585.000	-567.592,79	-1.006.983,64

Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Verkauf, Mieten und Pachten)

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten werden im **Wesentlichen bestimmt** durch den Bereich Forstwirtschaft mit dem **Holzverkauf und der Kiesgrubenpacht sowie den Mieteinnahmen**. Im Rahmen der 2013 erfolgten Forsteinrichtung für den Zeitraum von 2012 - 2021 wurde der jährliche Hiebssatz für den neuen Einrichtungszeitraum von 28.000 fm auf 23.500 fm reduziert. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2020 ist ein **Hiebssatz von 25.000 fm**. Der Holzmarkt ist seit 2019 geprägt durch den hohen Anfall von Schadholz (Borkenkäferbefall). Der Holzpreis ist im Jahr 2019 eingebrochen. Aus dem **Holzverkauf wird 2020 mit Einnahmen in Höhe von 1.242.000 €** kalkuliert. Ob dieses Ergebnis erreicht werden kann ist abhängig von der weiteren Preisentwicklung. Bei der **Kiesgrubenpacht** sind für das Jahr 2020 Einnahmen von **300.000 €** eingeplant. Aus der **Vermietung von Wohnräumen, gewerblichen Liegenschaften und Hallen/sonstige Räumlichkeiten** werden aufgrund der aktuellen Mietverträge Einnahmen in der Größenordnung von **406.000 €** erwartet; **aus Pachtzahlungen 261.000 €**

Grundstückspachten	70.000 €
Pacht Erdaushubdeponie	180.000 €
Flächenpacht Kiesgrube	11.000 €

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

Verkauf Mieten und Pachten	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
34110000 Einnahmen aus Mieten	-301.000 €	-283.400 €	-310.069 €	-306.997 €
34110010 Hallengebühren	-105.000 €	-93.500 €	-101.122 €	-94.565 €
34110020 Einnahmen aus Pachten	-261.000 €	-261.000 €	-144.290 €	-78.461 €
34110040 Jagd- und Fischpachten	-33.000 €	-34.000 €	-32.171 €	-32.788 €
34110050 Kiesgrubenpacht	-300.000 €	-300.000 €	-286.205 €	-211.902 €
34110200 Erbbauzinsen	-2.700 €	-2.700 €	-2.673 €	-2.673 €
34210000 Erträge aus Verkauf	-5.000 €	-47.000 €	-4.980 €	-4.640 €
34210010 Verkauf Mittagessen	-20.000 €	-18.000 €	-20.635 €	-18.406 €
34210030 Holzverkaufserlöse	-1.242.000 €	-835.000 €	-1.371.265 €	-1.611.603 €
34610000 Sonstige Einnahmen	-138.300 €	-201.900 €	-223.689 €	-195.700 €
34610010 Eintrittsentgelte	-35.000 €	-120.000 €	-29.657 €	-22.807 €
Summe	-2.443.000 €	-2.196.500 €	-2.526.756 €	-2.580.541 €

Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Finanzausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Zahlungen des Landes und aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Bereiche Werkreal- und Realschule, Feuerwehr, Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen). Diese Leistungen belaufen sich **2020 auf etwa 1.620.000 €**.

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 2018 für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und die Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren nach der Jugendhilfestatistik des Jahres 2019.

Auf der Grundlage der **Kinderzahlen** in den Betreuungseinrichtungen an dem für die Berechnungen **maßgeblichen Stichtag 15.03.2019**, und den für das Jahr 2020 zu erwartenden Ausgleichsbeträgen pro Kind, werden die Zahlungen ermittelt. Die Zuweisung für die Gruppe Ü 3 liegt bei 3.398 €/Kind. Der Zuweisungsbetrag pro Kinder in der Kleinkindförderung U 3, liegt 2020 bei 15.589 €.

Kleinkindbetreuung	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Zahl der betreuten Kinder	29	27	30	29	28	35	16
Gewichtung nach	22,0	20,4	22,4	21,2	17,9	22,9	10,8
Zuweisung pro Kind	15.589.	15.441.	14.293	12.150	12.842 €	12.333	9.423
Zuweisung	342.958 €	314.996 €	320.163 €	257.584	229.885 €	282.425 €	101.769 €

Kindergartenbereich Ü	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Zahl der betreuten Kinder	198	203	189	213	215	243	249
Gewichtung nach	124,2	124,8	114,60	127,6	130,2	144,8	150,6
Zuweisung pro Kind	3.398	2.829	2314 €	2.380 €	2.445 €	2.472 €	2.522 €
Zuweisung	422.032 €	353.059 €	267.614 €	303.688 €	318.340 €	357.945 €	379.813 €

Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen bzw. des örtlichen Straßennetzes sind die Pauschalzahlungen auf der Grundlage des für **2020 zu erwartenden Zuweisungsbetrages von 2.500 €/km** (2019 = 2.500 €/km) errechnet. Zusätzlich werden **pauschal 8,40 €/ha** (2019 = 8,40 €/ha) Gemarkungsfläche bezahlt.

	Pauschale €/ha	€/lfdm			
	8,40 €	2.500,00 €			
	Fläche ha	Gvstr lfdm	Zuschuss Fläche	Zuschuss lfdm	Summe
Löffingen	2.627	9.300	22.067 €	23.250 €	45.317 €
Seppenhofen	639	1.250	5.364 €	3.125 €	8.489 €
Bachheim	895	6.400	7.514 €	16.000 €	23.514 €
Dittishausen	1.217	1.800	10.220 €	4.500 €	14.720 €
Göschweiler	1.157	2.100	9.717 €	5.250 €	14.967 €
Reiselfingen	994	1.700	8.348 €	4.250 €	12.598 €
Unadingen	1.275	9.815	10.709 €	24.538 €	35.247 €
	8.802	32.365	73.938 €	80.913 €	154.850 €

Für den Bereich des Schulverbundes Löffingen kann für die 318 Schüler der Realschule mit einem Sachkostenbeitrag von 307.000 € kalkuliert werden, für die 116 Werkrealschüler werden 152.000 € ausgeglichen.

	2020	2019	2018
Zahl der Schüler	434	453	495
Werkrealschüler	116	125	157
Realschüler	318	328	338

	2020	2019	2018
Einnahme aus Sachkostenbeitrag	459.380 €	471.664 €	492.608 €
Sachkostenbeitrag Realschule	307.188 €	307.664 €	286.624 €
Sachkostenbeitrag Werkrealschü.	152.192 €	164.000 €	205.984 €
Sachkostenbeitrag pro Realschüler	966 €	938 €	848 €
Sachkostenbeitrag pro Werkrealschü.	1.312 €	1.312 €	1.312 €

Für die **Kosten aus der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinden, wurde mit dem Land ein Pakt für Integration vereinbart. Diese Vereinbarung endet am 31.12.2019.**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich in den Jahren 2020 und 2021 eine höhere Beteiligung am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

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

laufende Zuweisungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
Bauhof	0 €	0 €	0 €	-14.099 €
Brandschutz	-19.000 €	-19.000 €	-20.790 €	-19.283 €
Ehemaliges Postgebäude	-54.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
Forstwirtschaft	-29.000 €	-3.500 €	-3.525 €	-3.525 €
Ganztagsbetreuung	-3.000 €	-3.000 €	-4.034 €	-2.251 €
Grundschule Löffingen	0 €	-14.000 €	0 €	0 €
Grundschule Unadingen	0 €	-3.000 €	0 €	0 €
Grundschulförderklasse	-25.000 €	-25.000 €	-18.157 €	-27.324 €
Hauptamt	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-5.715 €
Hilfen für Flüchtlinge	-8.000 €	-93.000 €	-65.423 €	-63.637 €
Jugendsozialarbeit	-5.000 €	-5.000 €	-4.000 €	-5.500 €
Kindergärten	-770.000 €	-676.000 €	-604.176 €	-593.974 €
Schulverbund Löffingen	-484.000 €	-499.000 €	-519.538 €	-523.291 €
Sonstige Gebäude	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtbücherei	-1.000 €	-1.000 €	-260 €	-380 €
Stadtentwicklung Bebauungspläne	0 €	-100.000 €	-9.397 €	-14.141 €
Stadtmarketing Tourismus	-12.000 €	-12.000 €	-12.671 €	-11.967 €
Straßen, Wege, Plätze	-165.000 €	-165.000 €	-165.998 €	-165.909 €
Summe	-1.646.000 €	-1.653.500 €	-1.427.968 €	-1.450.996 €

Sonstige ordentlichen Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabebezahlungen enthalten. Die Konzessionsabgabebezahlung der Wasserversorgung der Stadtwerke Löffingen wird bei ca. 85.000 € liegen. Die Konzessionszahlungen der Energiedienstnetze GmbH für die Ortsnetze von Bachheim, Göschweiler und für die ab 2015 gepachteten Stromnetze von Löffingen, Seppenhofen, Dittishausen und Unadingen wird die Konzessionsabgabe von voraussichtlich 200.000 € gezahlt. Zahlungen der Badenova für den Bereich der Gasversorgung werden in Höhe von 9.500 € erwartet. 2019 werden folgende sonstige ordentlichen Erträge erwartet:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
35110000 Konzessionsabgaben	-294.500 €	-294.500 €	-296.525 €	-290.046 €
35620000 Säumniszuschläge	-5.000 €	-7.000 €	-8.575 €	-10.917 €
35620200 Nachzahlungszinsen	-5.000 €	-14.000 €	-5.923 €	-81.708 €
35620300 Verspätungszuschlag	-500 €	-500 €	-160 €	-560 €
Summe	-305.500 €	-316.000 €	-311.183 €	-383.231 €

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
36150000 Zinsen Eigenbetriebe	-400.000 €	-400.000 €	-405.393,37	-409.943,12
36170000 Zinsen Kreditinstitute	0 €	0 €	0,00	-4,25
36510000 Dividenden	-3.000 €	-3.000 €	-3.025,92	-3.041,70
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	0 €	-139,30	-116,41
Summe	-403.000 €	-403.000 €	-408.558,59	-413.105,48

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

Kostenerstattungen

Als Ausgleich für die Tätigkeiten der Verwaltungsbediensteten und des Bauhofes zugunsten der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung sowie des Altenpflegeheimes werden Erstattungszahlungen in Höhe von 495.000 € erwartet. Die Ausgleichszahlungen der Gemeinden Friedenweiler (Kassentätigkeit, Revierbeförderung, Ausgleich für Waldarbeitereinsatz) und Eisenbach (Revierbeförderung) liegen bei ca. 123.000 €.

Kostenerstattungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
34820000 Erstattung von Gemeinden.	-123.000 €	-123.000 €	-114.459,14 €	-118.984,41 €
34850000 Erstattung von Eigenbetrieben.	-495.000 €	-490.000 €	-520.518,12 €	-441.928,79 €
34870000 Erstattung von Privaten	-8.000 €	-43.000 €	-97.875,59 €	-2.798,96 €
Summe	-626.000 €	-656.000 €	-732.852,85 €	-563.712,16 €

Personalausgaben

Die Personalkosten belaufen sich auf ca. **6.017.000**. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2020. Die Tarifvereinbarung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und den kommunalen Arbeitgebern ist zwischen den Tarifparteien für den Zeitraum vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vereinbart worden.

Folgendes Ergebnis ist bei der Personalkostenberechnung zu berücksichtigen:

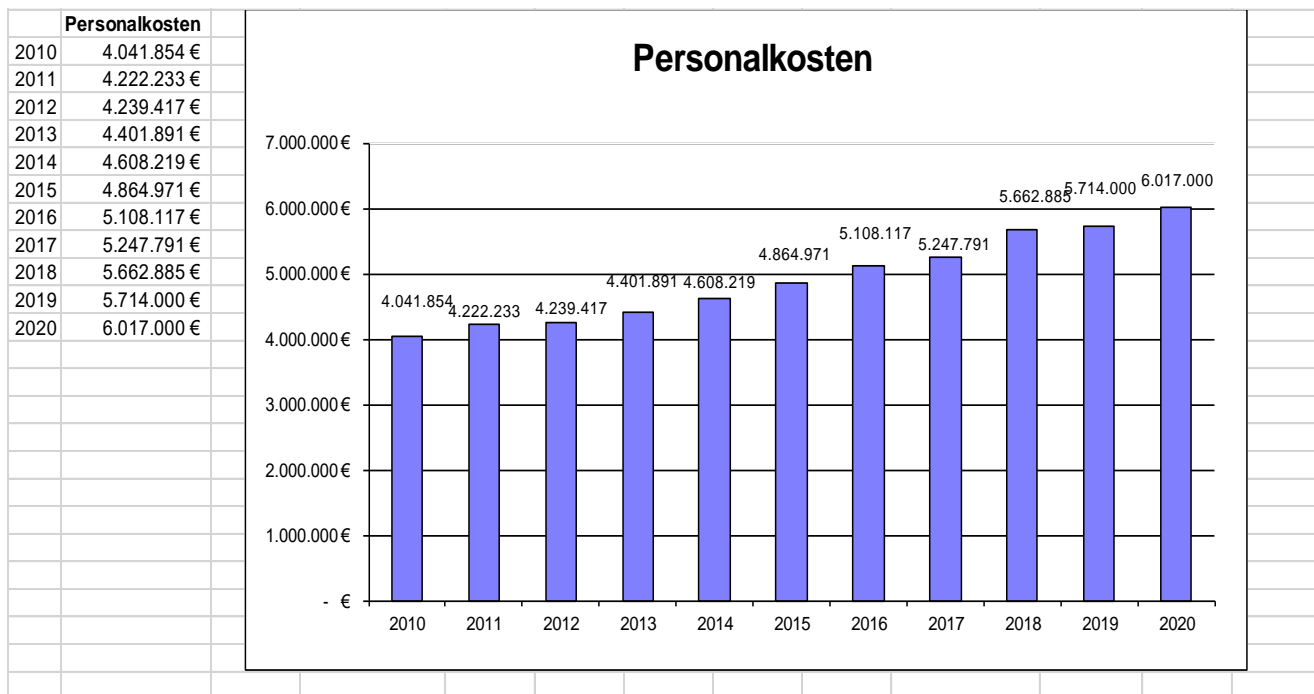
01.03.2018 – 31.03.2019	3,19 %
01.04.2019 – 29.02.2020	3,09 %
01.03.2019 – 31.08.2020	1,06 %
Gesamt	7,34 %

Für die Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten der Einrichtungen Strom-/Wasserversorgung, Bäder und Altersheim, sind Erstattungszahlungen in Höhe von 495.000 € veranschlagt. Als Ausgleich für die Kassentätigkeit der Gemeinde Friedenweiler und für die Leistungen zur Bewirtschaftung des Gemeindewaldes von Friedenweiler und Eisenbach durch die Forstbediensteten/Waldarbeiter der Stadt Löffingen, sind Zahlungen von 123.000 € eingeplant.

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

Personalausgaben	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
Gemeindeorgane	216.000 €	240.400 €	256.487 €	242.073 €
Hauptamt	174.400 €	160.000 €	203.276 €	175.008 €
Einrichtungen gesamte Verwaltung	133.400 €	134.000 €	143.559 €	101.188 €
Personalamt	124.500 €	122.000 €	121.776 €	114.319 €
Finanzverwaltung	488.800 €	387.000 €	422.137 €	396.351 €
Stadtbauamt	344.500 €	308.600 €	349.499 €	290.983 €
Bauhof	683.800 €	627.000 €	625.561 €	555.835 €
Liegenschaftsverwaltung	87.300 €	85.000 €	82.227 €	79.590 €
Ordnungswesen	59.300 €	56.500 €	46.468 €	43.651 €
Bürgerbüro Einwohnerwesen	107.300 €	104.000 €	93.223 €	75.955 €
Personenstandswesen	24.800 €	19.500 €	17.990 €	17.940 €
Grundschule Löffingen	81.200 €	87.000 €	89.021 €	90.410 €
Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	22.700 €	23.600 €	24.154 €	22.949 €
Grundschule Bachheim	7.200 €	7.500 €	9.648 €	8.089 €
Grundschule Unadingen	6.800 €	7.200 €	7.010 €	6.465 €
Grundschulförderklasse	55.900 €	54.800 €	57.057 €	51.887 €
Schulverbund Löffingen	199.800 €	175.000 €	168.355 €	173.282 €

Ganztagsbetreuung	117.500 €	129.000 €	109.469 €	84.829 €
Heimatmuseum	3.600 €	4.000 €	4.092 €	4.616 €
Stadtbücherei	71.900 €	72.000 €	68.307 €	65.598 €
Hilfen für Flüchtlinge	28.600 €	28.500 €	22.940 €	24.453 €
Sonstige soziale Leistungen	5.000 €	5.900 €	4.713 €	6.093 €
Jugendsozialarbeit	71.500 €	26.300 €	21.556 €	15.228 €
Kindergärten	1.916.000 €	1.875.000 €	1.710.901 €	1.597.435 €
Drei Feld Sporthalle	21.000 €	21.000 €	19.619 €	20.116 €
Öffentliches Grün-Sachanlagen	116.500 €	116.500 €	119.251 €	109.054 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	12.100 €	12.300 €	10.968 €	12.909 €
Forstwirtschaft	619.000 €	605.000 €	632.737 €	662.832 €
Festhalle Löffingen	43.700 €	47.500 €	51.529 €	50.384 €
Gebertsaal	4.700 €	4.400 €	4.590 €	4.379 €
Bürgersaal Göschweiler	5.300 €	5.300 €	5.210 €	4.940 €
Drei Schluchtenhalle Bachheim	11.100 €	14.000 €	15.673 €	14.512 €
Bürgerhalle Unadingen	21.800 €	22.000 €	20.968 €	19.989 €
Haus des Gastes Dittishausen	5.000 €	6.000 €	4.628 €	5.611 €
Altes Schulhaus Dittishausen	5.000 €	6.000 €	4.628 €	5.611 €
Dietfurthalle Reiselfingen	12.900 €	14.000 €	14.172 €	14.354 €
Stadtmarketing Tourismus	97.800 €	89.900 €	89.603 €	67.838 €
Kultur- und Fremdenverkehrszentrum	9.300 €	10.300 €	9.884 €	11.037 €
	6.017.000 €	5.714.000 €	5.662.885 €	5.247.791 €



Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock belaufen sich auf 4.161.000 €

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 Gebäudeunterhaltung sind u.a. folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Haus Beile Abbruchkosten	40.000 €
Ehemaliges Postgebäude Abbruchkosten	90.000 €
Feuerwehrgebäude	35.000 €
Umzug Realschule	75.000 €
Kindergartengebäude	72.000 €
Bürgersaal Göschweiler Sanierung WC Anlagen	35.000 €
Bürgerhalle Unadingen, Sanierung WC Anlagen	60.000 €

Im Bereich **Straßen- und Feldwegeunterhaltung** sind **270.000 € veranschlagt, wobei über eine endgültige Aufteilung der Mittel vom Gemeinderat zu entscheiden ist. Die Mittelanmeldungen aus den Ortschaften für die Straßen- und Feldwegeunterhaltung liegen bei 212.000 €.**

Sachmittel für Feldwegeunterhaltungen	30.000 €
Sachmittel für Unterhaltung von Ortsstraßen	240.000 €

Die Pauschalzuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Ortsverbindungsstraßen liegen im Jahr 2019 bei 165.000 €. Die pauschale Zuweisung für Ortsverbindungsstraßen liegt bei 2.500 €/kmrt 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:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
42110000 Unterhalt Gebäude	699.200 €	762.200 €	345.784 €	579.415 €
42120000 Unterhaltung Sonstiges	234.700 €	218.200 €	261.915 €	291.134 €
42120100 Schutzfunktionen	4.000 €	12.000 €	10.040 €	16.932 €
42120200 Erholungsvorsorge	1.000 €	1.000 €	2.685 €	2.206 €

42120300	Kulturkosten	74.000 €	80.000 €	53.541 €	46.754 €
42120400	Waldschutz	12.000 €	10.000 €	8.466 €	2.999 €
42120500	Bestandspflege	40.000 €	10.000 €	38.164 €	10.567 €
42120600	Aufwand Regiejagd	2.000 €	4.000 €	3.629 €	1.148 €
42120700	Ökokonto Maßnahmen	0 €	500 €	11.852 €	1.967 €
42121000	Unterhaltung Straßen	298.000 €	237.000 €	309.467 €	346.781 €
42210000	Inventarunterhaltung	149.900 €	152.600 €	130.106 €	139.365 €
42220000	Erwerb von Vermögensgeg.	138.500 €	173.700 €	175.048 €	137.043 €
42310000	Mieten und Pachten	40.000 €	0 €	52.173 €	89.368 €
42410000	Bewirtschaftungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
42410100	Aufwand Strom	112.100 €	102.600 €	110.638 €	99.337 €
42410200	Kraftstoff Fahrzeuge	48.600 €	45.100 €	47.183 €	43.171 €
42410300	Aufwand Wasser/Abwasser	311.900 €	304.650 €	305.342 €	285.396 €
42410400	Aufwand Wärme	252.200 €	277.000 €	195.404 €	260.880 €
42410500	Aufwand Gebäudereinigung	93.700 €	84.600 €	103.132 €	83.045 €
42410600	Aufwand Abfallbeseitigung	33.300 €	34.100 €	27.500 €	32.000 €
42410900	Sonstige Bewirtschkosten	33.250 €	29.200 €	25.250 €	25.884 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	113.000 €	119.400 €	102.263 €	122.103 €
42610000	Bes. Aufwand Beschäftigte	63.100 €	65.500 €	59.101 €	75.626 €
42610100	Aufwand Personalrat	2.000 €	2.000 €	1.747 €	4.859 €
42610200	Betriebsausflug	3.000 €	0 €	4.432 €	0 €
42610400	Arbeitsicherheit	15.000 €	15.000 €	13.877 €	15.284 €
42710000	Bes. Verwaltungsaufwand	19.500 €	18.500 €	16.814 €	14.673 €
42710010	Betriebsaufwand Strom	95.000 €	95.000 €	92.019 €	96.376 €
42710020	Aufwand Mittagessen	73.000 €	74.000 €	70.728 €	77.953 €
42710030	Bücher und Medien	25.000 €	25.000 €	20.288 €	22.654 €
42710040	Spiel und Bastelmaterial	10.000 €	7.500 €	9.372 €	7.576 €
42710050	Aufwand für EDV	155.050 €	151.050 €	140.950 €	150.111 €
42710060	Aufwand Jugendarbeit	6.000 €	3.000 €	0 €	0 €
42710070	Aufwand Jugendbeteiligung	8.000 €	5.000 €	0 €	0 €
42710100	Kosten Erdaushubdeponie	0 €	0 €	0 €	184.436 €
42710200	Aufarbeitung manuell	45.000 €	32.000 €	44.432 €	23.350 €
42710300	Aufarbeitung maschinell	180.000 €	109.000 €	177.849 €	133.130 €
42710400	Holzerntenebenarbeiten	12.000 €	8.000 €	9.052 €	11.641 €
42710500	Bringung Seilschlepper	76.000 €	83.000 €	15.527 €	14.768 €
42710550	Bringung Tragschlepper	150.000 €	60.000 €	148.846 €	137.793 €
42710600	Hiebe Verkehrssicherung.	3.000 €	3.000 €	4.211 €	2.108 €
42740000	Lehr- /Unterrichtsmaterial.	40.000 €	50.000 €	37.929 €	51.876 €
42750000	Lernmittel	91.000 €	86.000 €	76.532 €	76.639 €
42910000	Sonst. Sachleistung.	20.000 €	16.000 €	23.689 €	16.215 €
42910100	Aufwand Veranstaltungen.	64.000 €	333.500 €	135.416 €	69.322 €
42910200	Aufwand für Werbung	33.000 €	27.000 €	18.028 €	27.339 €
42910300	Vermessungskosten	5.000 €	10.000 €	4.177 €	48.577 €
42910400	Aufwand Winterdienst	120.000 €	120.000 €	102.433 €	125.158 €
42910500	Aufwand Grabherstellung.	22.000 €	22.000 €	21.601 €	20.871 €
42910600	Planungsaufwand	100.000 €	160.000 €	111.336 €	135.737 €

42910700 Betreuungsleistungen	35.000 €	35.000 €	7.350 €	7.350 €
	4.161.000 €	4.273.900 €	3.687.319 €	4.168.919 €

Nachfolgend werden einzelne Aufwandarten erläutert:

42120000 Unterhaltung Sonstiges

Sonstiges Grundvermögen	60.000 €
Sportplätze	18.000 €
Straßenbeleuchtung	40.000 €
Öffentliche Brunnen	3.000 €
Öffentliches Grün-Sachanlagen	25.000 €
Friedhofanlagen	32.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	19.000 €

42610000 Besonderer Aufwand Beschäftigte

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

42710020 Aufwand Mittagessen

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

42910100 Aufwand Veranstaltungen

Stadtbücherei	3.000 €
Sonstige Kulturpflege	1.000 €
Stadtmarketing Tourismus	60.000 €

Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Die Investitionen der Stadt Löffingen (Ausgaben des Vermögenhaushaltes) wurden seit 1975 erfasst und in der Anlagenbuchhaltung geführt. Im Zuge der Umstellung ist das gesamte Anlagevermögen überarbeitet worden; die Anlagegüter wurden gegebenenfalls Neubewertet und an die geltenden Nutzungsdauern angepasst. Insbesondere war eine Bereinigung des bisherigen Anlagevermögens um die Werte/Ausgaben vorzunehmen, die zwar wegen des bedeutenden Betrages bisher im Vermögenhaushalt gebucht und aktiviert wurden, aufgrund der neuen Bilanzierungsrichtlinien jedoch als Erhaltungsaufwand zu bewerten sind. Der Wert des Anlagevermögens und die daraus resultierenden Abschreibungen haben eine direkte Auswirkung auf den Ergebnishaushalt. Diese Abschreibungen werden als Aufwand dargestellt.

Abschreibungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
47110000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.911.900 €	1.808.800 €	1.814.036 €	1.727.884 €
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	0 €	616 €	1.009 €
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0 €	0 €	0 €	61.583 €
47980000 AfA Sonderposten	3.100 €	2.200 €	2.071 €	999 €
Summe	1.915.000 €	1.811.000 €	1.816.723 €	1.791.475 €

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

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

Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-431.100 €	-400.400 €	-388.495 €	-372.217 €
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-2.600 €	-2.600 €	-2.662 €	-2.662 €
31620000 Auflösung Beiträge	-159.300 €	-149.000 €	-151.426 €	-148.293 €
Summe	-593.000 €	-552.000 €	-542.583 €	-523.172 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
45170000 Zinsen an Banken	55.000 €	92.000 €	97.824 €	103.849 €
45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.800 €	0 €	1.948 €	1.707 €
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200 €	0 €	148 €	150 €
Summe	58.000 €	92.000 €	99.921 €	105.706 €

Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 438.000 € 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 2020 ca. 80.000 €. In diesem Betrag ist die Mietzahlung in Höhe von ca. 16.000 € für die von der HTG angemieteten Räumlichkeiten im Gebäude der Touristinfo Löffingen enthalten. Nachfolgend eine Aufstellung über wesentliche Zahlungen:

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
43120000 Zuweisungen an Gem.	7.500 €	-4.000 €	-8.780 €	4.209 €
43130100 Zuweisung ZV Hochschwarzwald.	115.000 €	110.000 €	114.885 €	107.555 €
43130300 Zuweisung Konus	34.000 €	34.000 €	24.723 €	28.549 €
43130320 Zuweisung Wanderbus	43.000 €	42.000 €	42.648 €	40.818 €
43130330 Zuweisung ÖPNV	38.000 €	38.000 €	38.683 €	38.117 €
43160000 Zuschüsse JMS VHS	29.000 €	28.000 €	28.520 €	22.049 €
43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	111.700 €	109.500 €	109.608 €	138.413 €
43180000 Zuschüsse an Sonst.	41.500 €	41.500 €	38.104 €	38.409 €
43390100 Altentage, Jubilare	14.000 €	13.000 €	13.840 €	12.707 €

Finanzausgleich

Im Rahmen des Finanzausgleiches ist aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage direkt an das Land /Bund abzuführen. Der Umlagesatz liegt im Jahr 2020 bei 35,0 % (Vorjahr 64,0 %)

Die für das Jahr 2020 festgesetzte Umlage mit 35,0 % setzt sich wie folgt zusammen:

Regelumlage Bund	15 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	2 %
Mitfinanzierung Solidarpakt neue Länder	entfällt ab 2020 (29 %)

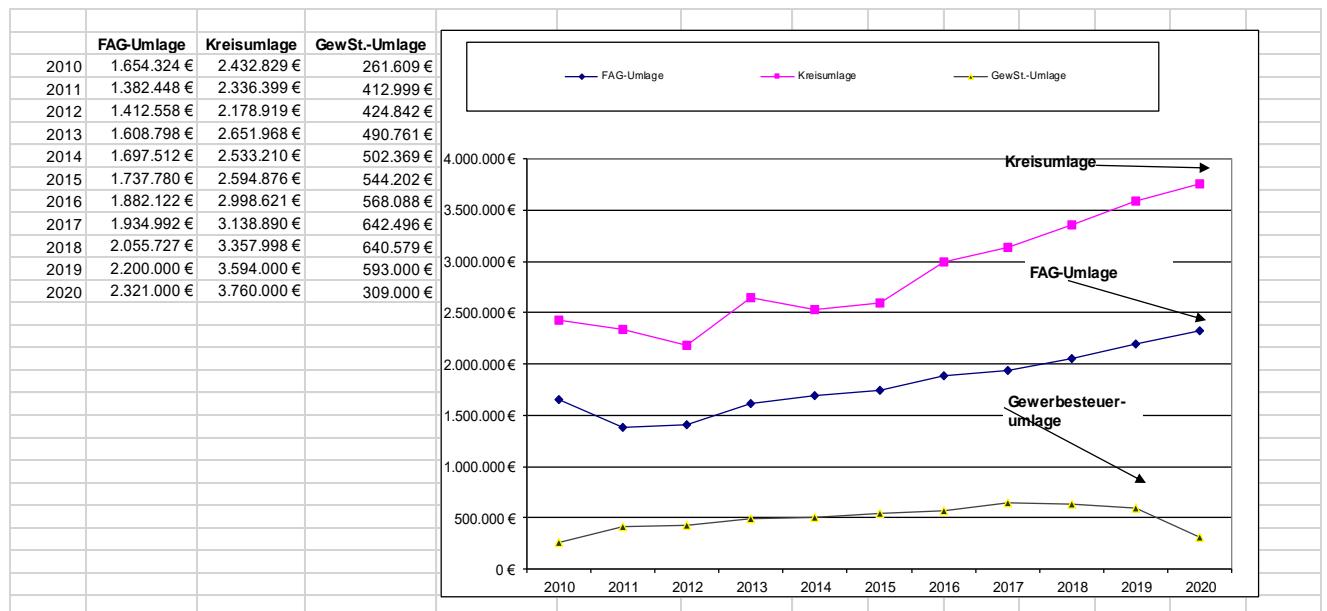
Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 3.000.000 € errechnet sich eine **Gewerbesteuerumlage von 309.000 €**.

Die Höhe der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage bestimmt sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde des Jahres 2018. 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 2020 22,1 %.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** lag im Jahr 2015 bei 33,00 %, 2016 bei 35,21 %, 2017 bei 35,85 %. **t 2018 lag die Kreisumlage bei 36,10 %; vom Kreistag wurde die Kreisumlage auf 35,80 % festgesetzt.**

Zahlungen im Finanzausgleich	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
43410000 Gewerbesteuerumlage	309.000 €	593.000 €	640.579 €	642.496 €
43710000 FAG Umlage	2.321.000 €	2.200.000 €	2.055.727 €	1.934.992 €
43720000 Kreisumlage	3.760.000 €	3.594.000 €	3.357.998 €	3.138.890 €
Summe	6.390.000 €	6.387.000 €	6.054.304 €	5.716.378 €

FAG Umlage 2020 gegenüber 2017	+ 386.000 €
Kreisumlage 2020 gegenüber 2017	+ 621.000 €
Gewerbesteuerumlage 2020 gegenüber 2017	- 334.000 €
Summe	+ 673.000 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich betragen 781.000 €
wobei u.a. folgende Ausgabearten erfasst werden:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
44210000 Aufwand Ehrenamt	74.000 €	78.200 €	87.625 €	88.027 €
44220000 Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	2.305 €	1.812 €
44290100 Mitgliedsbeiträge	19.100 €	19.300 €	16.835 €	19.019 €
44294000 Beratungskosten	57.400 €	50.800 €	17.865 €	53.897 €
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000 €	7.000 €	5.956 €	6.868 €
44310000 Geschäftsaufwand	99.400 €	107.700 €	92.542 €	116.647 €

44310005 Kosten Bundesdruckerei	32.000 €	32.000 €	31.342 €	29.322 €
44310010 Telefonkosten	34.500 €	41.700 €	28.924 €	31.517 €
44310020 Portokosten	11.400 €	14.800 €	10.202 €	14.092 €
44310500 Aufwand für Wahlen	0 €	35.000 €	1.095 €	5.549 €
44310900 Repräsentationen	9.500 €	9.500 €	7.185 €	7.547 €
44317000 Reisekosten	5.300 €	5.750 €	3.906 €	4.468 €
44410000 Steuern, Versicherung	289.400 €	309.500 €	271.909 €	277.003 €
44410100 Abwasserabgabe	1.000 €	1.000 €	680 €	859 €
44500000 Erstattungen Bund	3.000 €	3.000 €	3.003 €	3.027 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000 €	23.000 €	4.955 €	22.673 €
44570000 Erstattung an Private	62.000 €	67.000 €	56.632 €	61.147 €
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.000 €	6.550 €	8.445 €	2.356 €
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0 €	2 €	2 €
44980000 Deckungsreserve	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Summe	781.000 €	874.800 €	651.409 €	745.831 €

44210000 Aufwand Ehrenamt

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

44310000 Geschäftsaufwand

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen sind in folgenden Bereichen angefallen:

Geschäftsaufwand	Plan 2020	Plan 2019	Ergeb. 2018	Ergeb. 2017
Bauhof	400 €	400 €	381 €	399 €
Brandschutz	10.000 €	13.000 €	6.405 €	13.094 €
Bürgerbüro Einwohnerwesen	1.000 €	3.000 €	972 €	2.804 €
Einrichtungen gesamte Verwaltung	15.000 €	15.000 €	14.026 €	15.479 €
Finanzverwaltung	6.500 €	6.500 €	6.234 €	6.580 €
Forstwirtschaft	2.000 €	3.500 €	1.589 €	3.221 €
Ganztagsbetreuung	0 €	0 €	13 €	0 €
Gemeindeorgane	5.000 €	5.000 €	4.375 €	3.973 €
Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	0 €	0 €	88 €	0 €
Grundschule Löffingen	10.000 €	10.000 €	10.467 €	11.453 €
Grundschule Unadingen	5.000 €	5.000 €	3.247 €	4.562 €
Grundschulförderklasse	0 €	0 €	116 €	0 €
Hauptamt	1.000 €	2.400 €	769 €	2.383 €
Hilfen für Flüchtlinge	1.000 €	1.500 €	917 €	1.350 €
Jugendsozialarbeit	4.000 €	4.000 €	3.593 €	3.880 €
Kindergärten	5.000 €	5.000 €	5.013 €	4.931 €
Liegenschaftsverwaltung	500 €	600 €	395 €	727 €
Ordnungswesen	2.700 €	2.700 €	3.471 €	2.687 €
Personalamt	3.000 €	3.000 €	4.816 €	2.847 €
Personenstandswesen	3.000 €	3.000 €	2.180 €	2.242 €

Schulverbund Löffingen	13.000 €	12.000 €	16.301 €	11.802 €
Sonstige Kulturpflege	200 €	200 €	582 €	242 €
Sonstige soziale Leistungen	500 €	300 €	420 €	45 €
Stadtbauamt	5.000 €	5.000 €	2.851 €	10.766 €
Stadtbücherei	2.500 €	2.500 €	1.968 €	2.483 €
Stadtmarketing Tourismus	3.000 €	4.000 €	1.355 €	3.583 €
Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	5.025 €
Zentrale Leistungen Personalrat	100 €	100 €	0 €	86 €
Summe	99.400 €	107.700 €	92.542 €	116.647 €

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Zahlungen an Nachbargemeinden für Betreuung von Kindergartenkinder aus Löffingen 10.000 €

44570000 Erstattung an Private

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neu ist die Darstellung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis eines Grundstückes und dem Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung wird als außerordentlicher Ertrag verbucht. Im Jahr 2020 wird aus dem Verkauf von Grundstücken ein außerordentlicher Ertrag von ca. 1.050.000 € erwartet.

Außerordentliche Aufwendungen sind keine eingeplant.

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

Ordentliche Erträge	19.909.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>19.692.000 €</u>
Ordentliches Gesamtergebnis	217.000 €
Außerordentliches Gesamtergebnis	1.100.000 €
Gesamtergebnis	1.317.000 €

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wird sich aufgrund der vorliegenden Planung im Jahr 2020 um 1.317.000 € erhöhen.

Finanzausgleichszahlungen

Finanzausgleichszahlungen 2020

1.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der auf die Gemeinden entfallene Anteil am Lohn- und Einkommenssteueraufkommen wird für 2020 auf **7,000 Mrd. €** geschätzt.

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
7.000.000.000	0,0005491	3.843.700

1.2 Sonderregelung Familienlastenausgleich

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
529.700.000	0,0005491	290.858

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

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
1.221.000.000	0,0003336	407.326

2. Einwohnerzahl: 7.691 Einwohner

3.1 Steuerkraftmesszahl

l

Steuerart	Istaufkommen 2018 EUR	Hebesatz %	Anrechnungs-hebesatz %	Anrechnungs-beitrag EUR
Grundsteuer A	72.171	340	195	41.392
Grundsteuer B	899.941	340	185	489.674
Gewerbesteuer	3.188.825	340	290	2.719.880
Gewerbesteuerumlage	- 3.188.825	340	68,3	- 640.579
Anteil EK-Steuer	3.624.523			3.624.523
Gemeindeanteil UmSt.	269.533		80	269.533
Familienlastenausgleich	275.040			275.040
Steuerkraftmesszahl				6.779.463

3.2 Steuerkraftsumme

Berechnung der Steuerkraftsumme	EUR
Steuerkraftmesszahl	6.779.463
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018	3.530.254
Mehrzuweisungen	192.156
Steuerkraftsumme	10.501.873

4.1 Schlüsselzuweisungen

Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Kopfbetrag	Einwohner	EUR
Bedarfsmesszahl der Gemeinde	1.547,17	7.691	11.899.284
./. Steuerkraftmesszahl 2018			6.779.463
Schlüsselzahl (Finanzbedarf)			5.119.821
Ausgleich von ca. 70 %			3.583.875

4.2 Mehrzuweisungen

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

Berechnung der Mehrzuweisungen	EUR
Bedarfsmesszahl	11.899.284
60 % der Bedarfsmesszahl	7.139.570
./. Steuerkraftmesszahl	- 6.779.463
Differenz	360.107
30 % Ausschüttung	108.032

5. Kommunale Investitionspauschale

2020 wird an die Gemeinden eine Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 84,00 € je gewichtetem Einwohner gewährt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden von Baden-Württemberg liegt bei 1.669,36 €/Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.365,48 €/Einwohner. Dies entspricht 81,85 % 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
7.691	115 %	8.845	84,00 €	742.980 €

6. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Der Mindestumlagehebesatz wird für das Jahr 2020 auf 22,1 % festgesetzt.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	FAG-Umlage
10.501.873 €	22,1 %	2.320.914 €

7. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz beträgt 2020 35,80 %.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreis-Umlage
10.501.873 €	35,80 %	3.759.671 €

8. Gewerbesteuerumlage

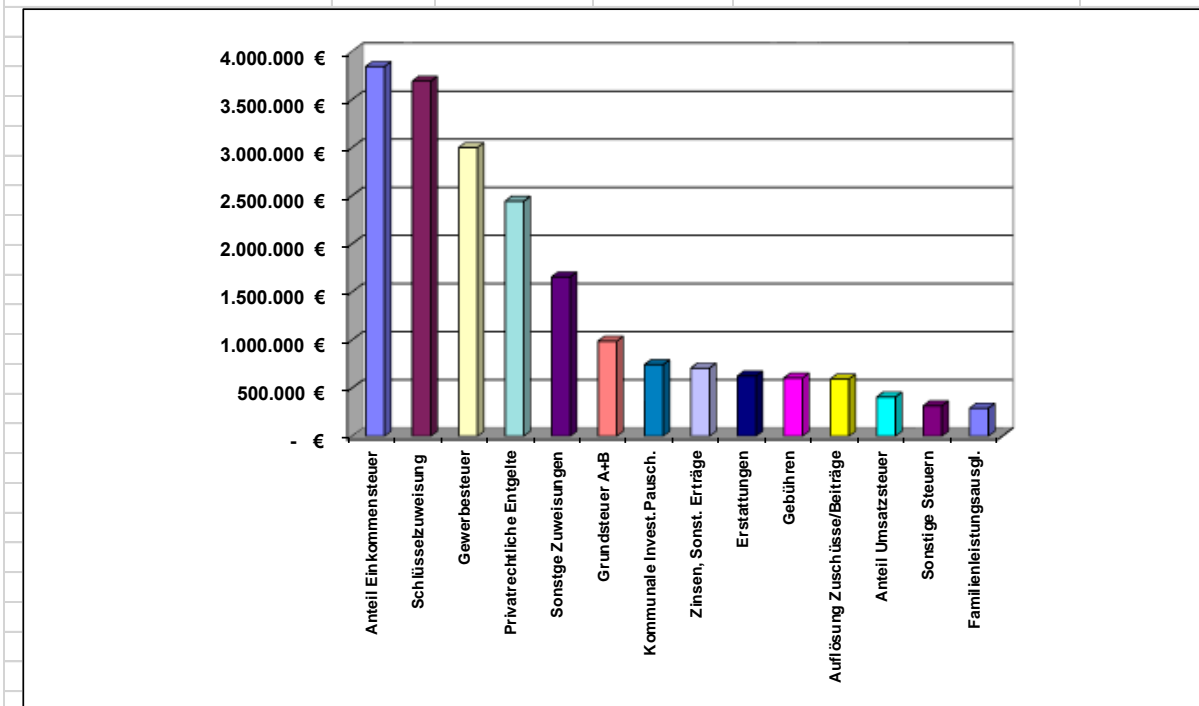
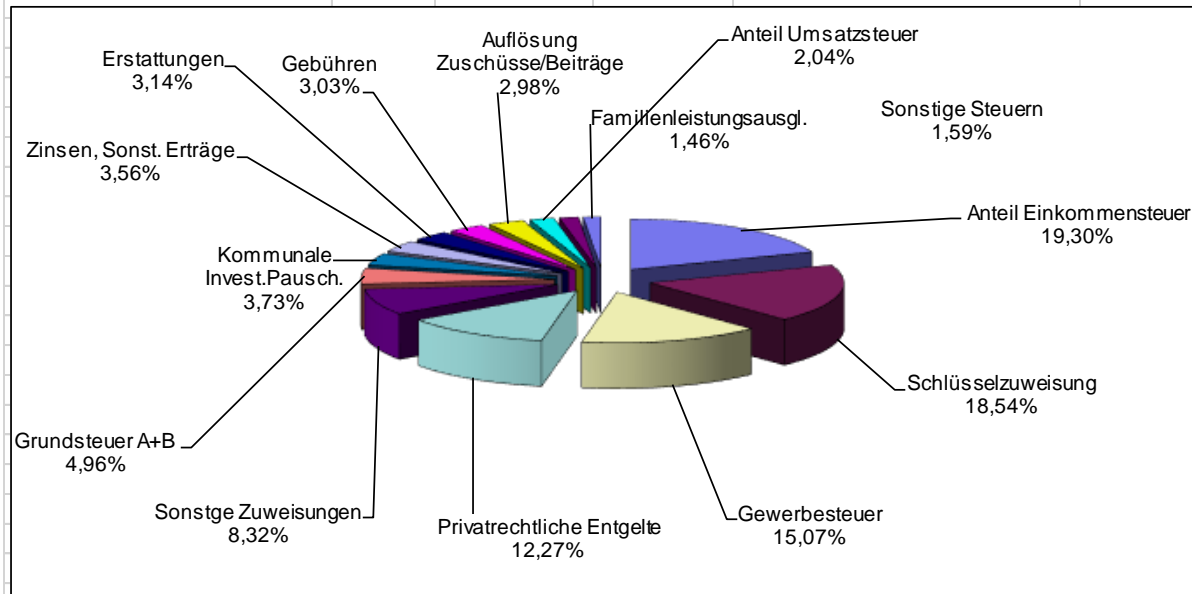
Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt nach den Beschlüssen zur Steuerreform für das Jahr 2020 bei 35,00 %, wobei sich der Umlagesatz wie folgt zusammensetzt:

Regelumlage Bund:	15,0 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	2 %
Mitfinanzierung Solidarpakt neue Länder	entfällt im Jahr 2020, bisher 29 %

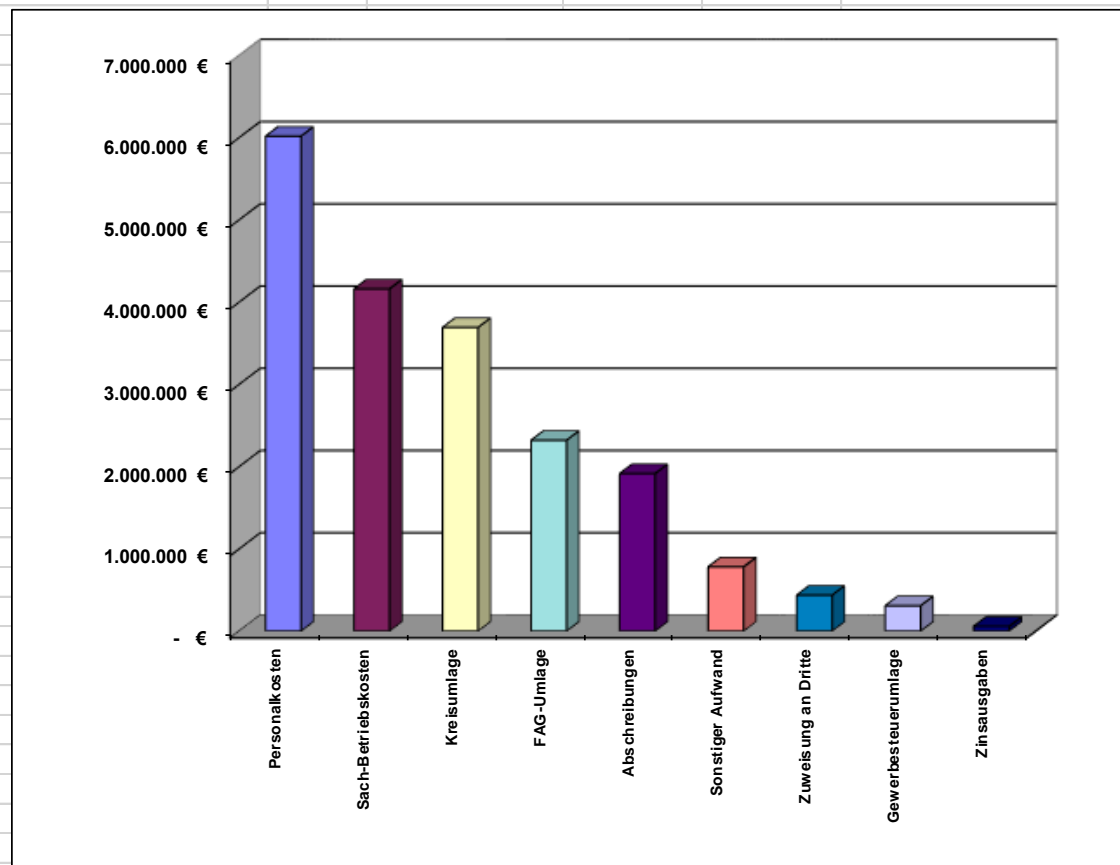
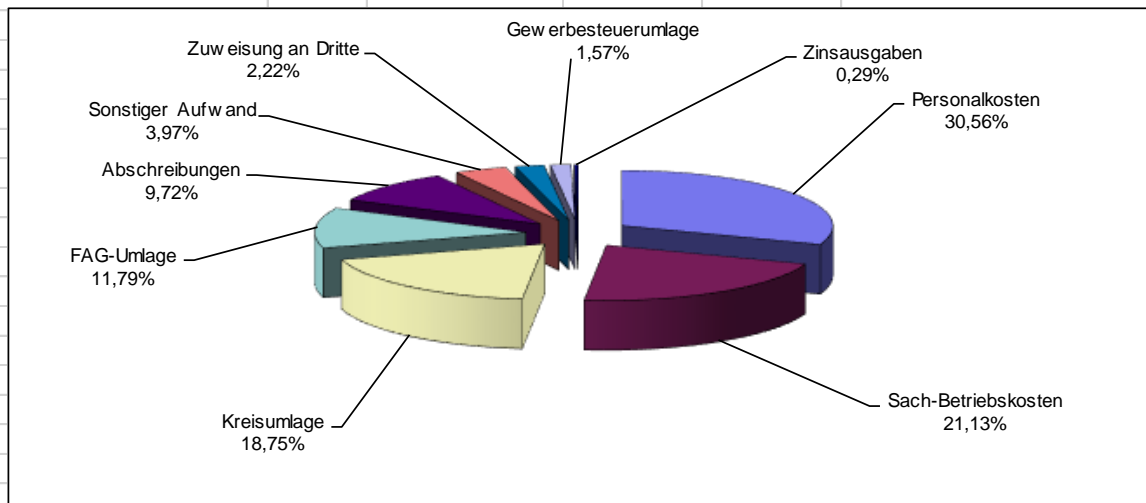
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2020	Hebesatz der Gemeinde	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
3.000.000 €	340 %	35,0 %	308.824 €

Graphische Darstellungen

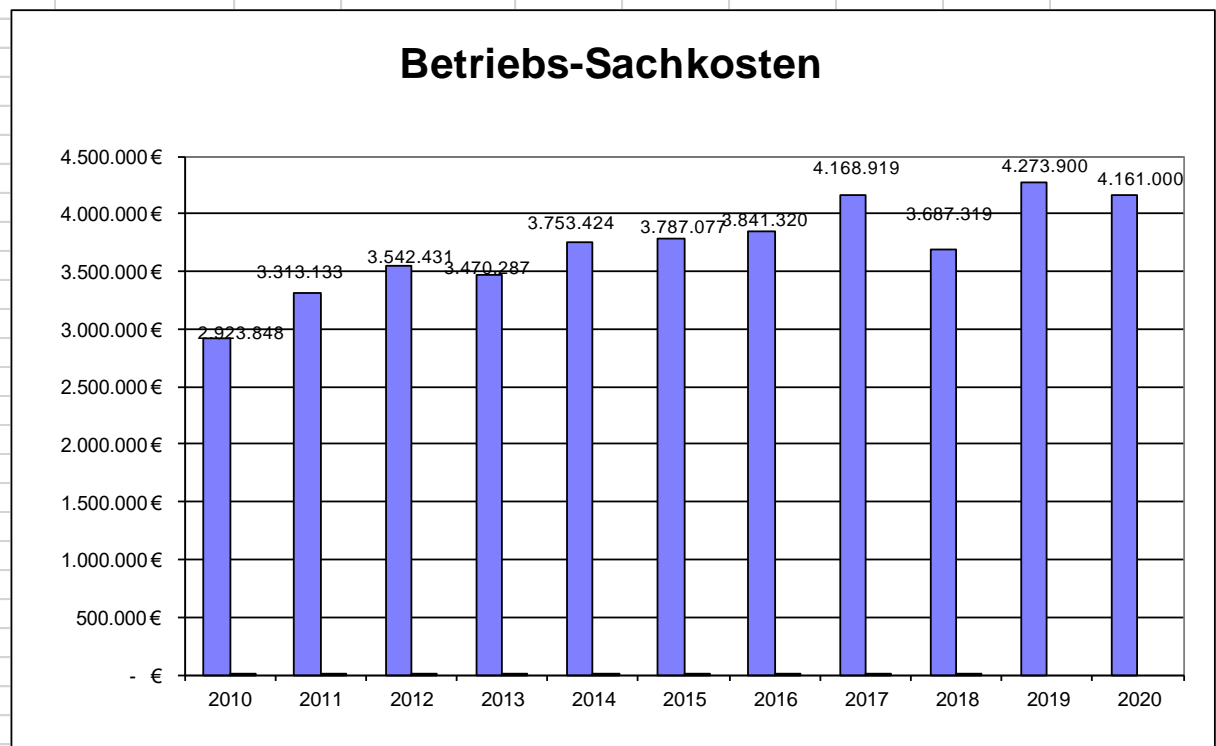
Erträge des Ergebnishaushaltes		
Anteil Einkommensteuer	19,30%	3.843.000 €
Schlüsselzuweisung	18,54%	3.691.000 €
Gewerbesteuer	15,07%	3.000.000 €
Privatrechtliche Entgelte	12,27%	2.443.000 €
Sonstige Zuweisungen	8,32%	1.656.000 €
Grundsteuer A+B	4,96%	988.000 €
Kommunale Invest.Pausch.	3,73%	743.000 €
Zinsen, Sonst. Erträge	3,56%	708.000 €
Erstattungen	3,14%	626.000 €
Gebühren	3,03%	604.000 €
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	2,98%	593.000 €
Anteil Umsatzsteuer	2,04%	407.000 €
Sonstige Steuern	1,59%	316.000 €
Familienleistungsausgl.	1,46%	291.000 €
Summe	100,00%	19.909.000 €



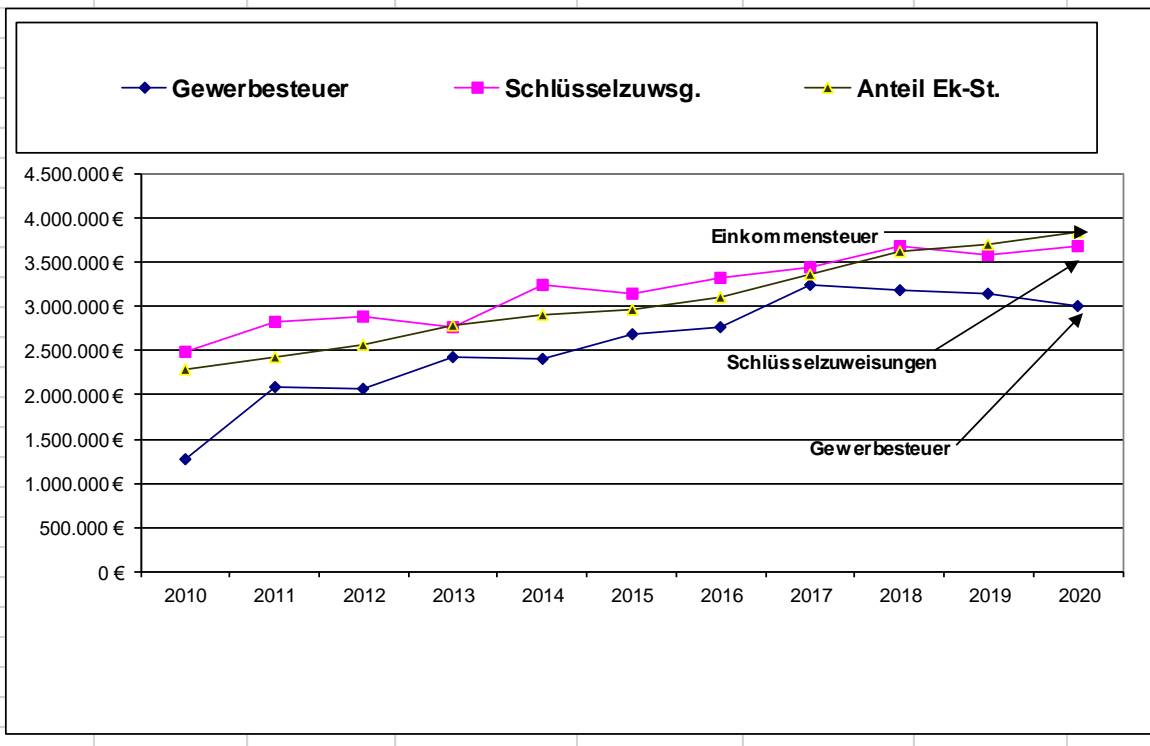
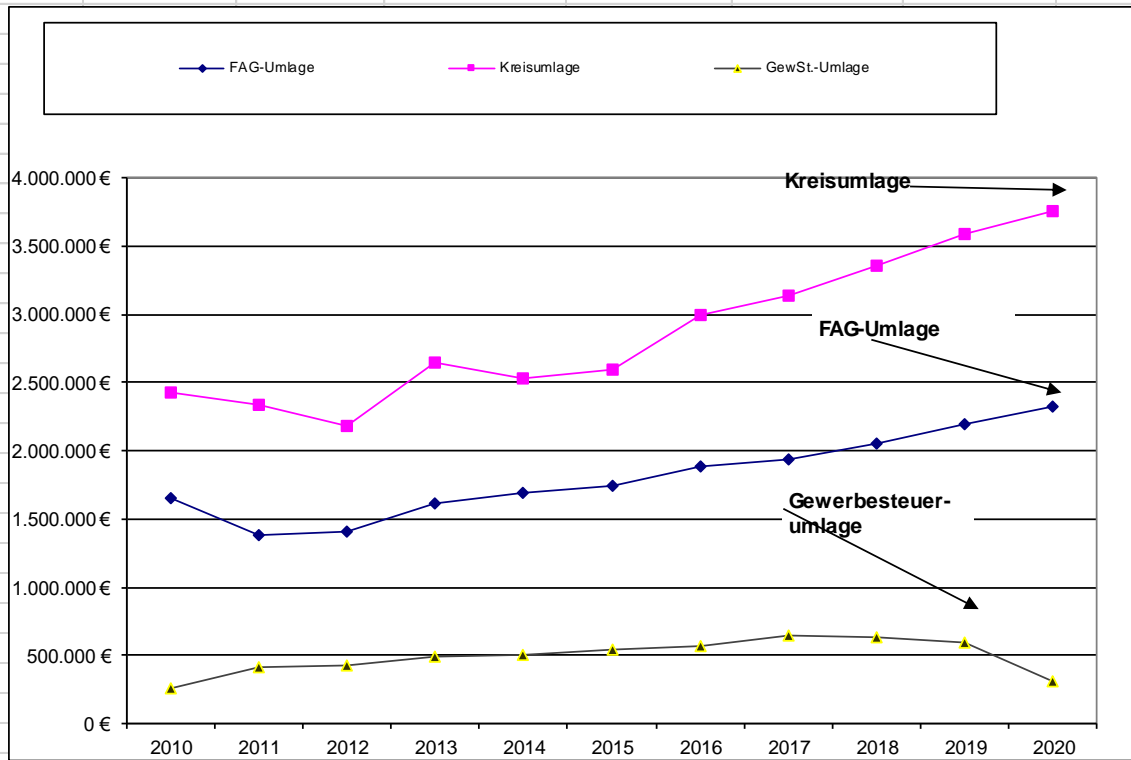
Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Personalkosten	30,56%	6.017.000 €
Sach-Betriebskosten	21,13%	4.161.000 €
Kreisumlage	18,75%	3.692.000 €
FAG-Umlage	11,79%	2.321.000 €
Abschreibungen	9,72%	1.915.000 €
Sonstiger Aufwand	3,97%	781.000 €
Zuweisung an Dritte	2,22%	438.000 €
Gewerbesteuerumlage	1,57%	309.000 €
Zinsausgaben	0,29%	58.000 €
Summe	100,00%	19.692.000 €



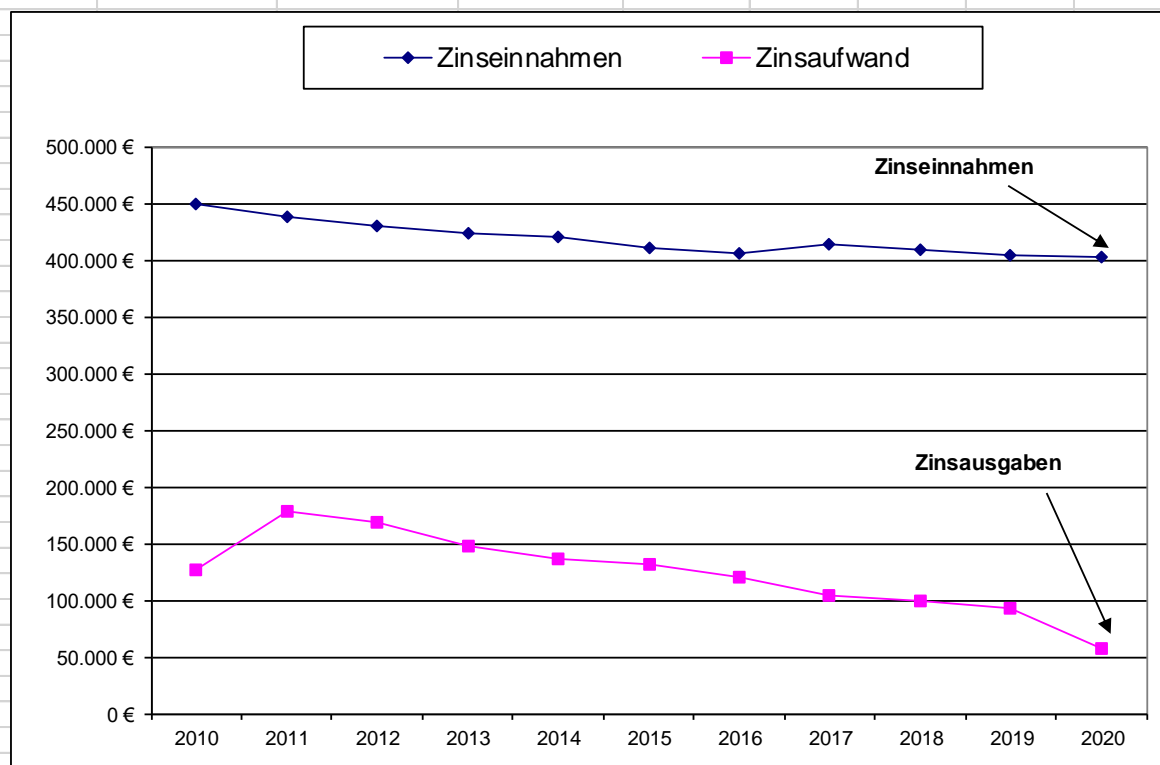
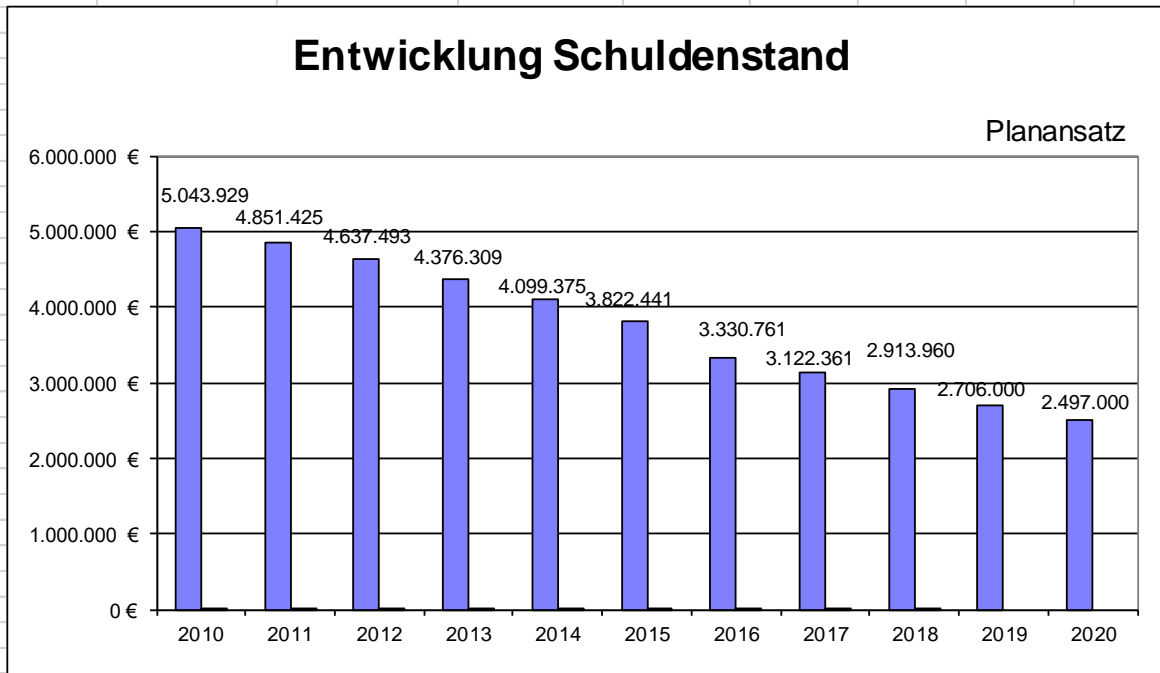
	Personalkosten	Betriebs/Sachkosten
2010	4.041.854 €	2.923.848 €
2011	4.222.233 €	3.313.133 €
2012	4.239.417 €	3.542.431 €
2013	4.401.891 €	3.470.287 €
2014	4.608.219 €	3.753.424 €
2015	4.864.971 €	3.787.077 €
2016	5.108.117 €	3.841.320 €
2017	5.247.791 €	4.168.919 €
2018	5.662.885 €	3.687.319 €
2019	5.714.000 €	4.273.900 €
2020	6.017.000 €	4.161.000 €



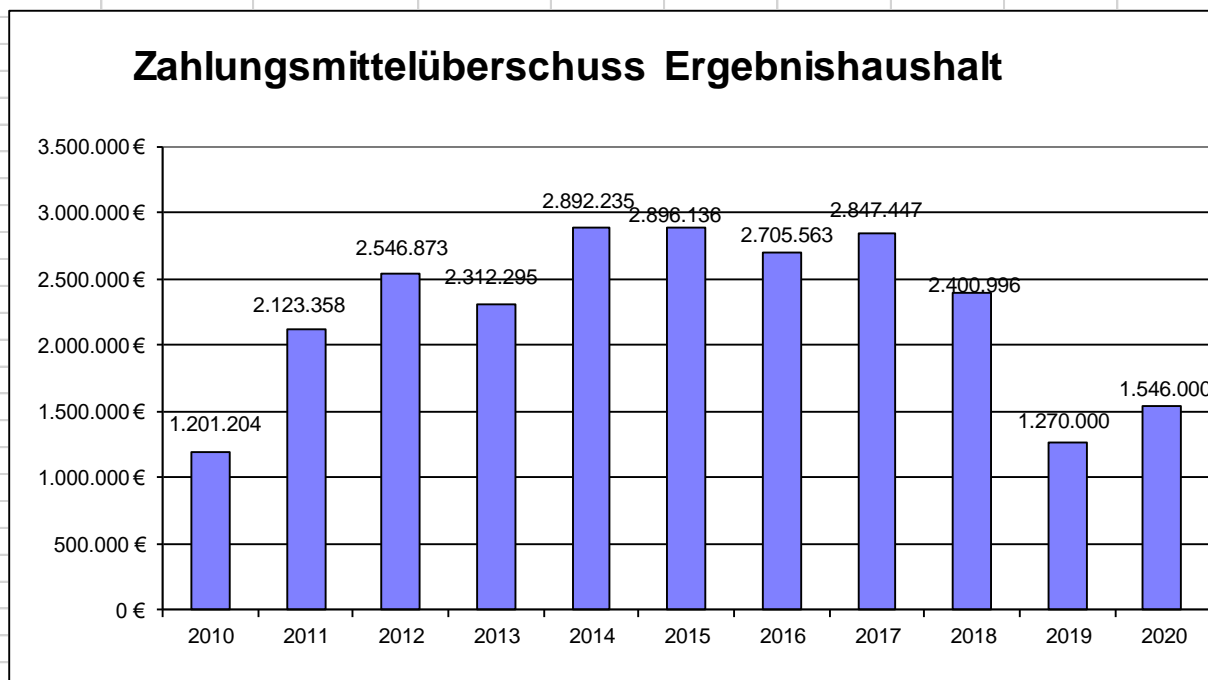
	FAG-Umlage	Kreisumlage	GewSt.-Umlage	Gewerbesteuer	Schlüsselzuwsg.	Anteil Ek-St.
2010	1.654.324 €	2.432.829 €	261.609 €	1.277.652 €	2.480.260 €	2.280.745 €
2011	1.382.448 €	2.336.399 €	412.999 €	2.084.968 €	2.826.866 €	2.430.338 €
2012	1.412.558 €	2.178.919 €	424.842 €	2.061.815 €	2.876.616 €	2.575.495 €
2013	1.608.798 €	2.651.968 €	490.761 €	2.417.374 €	2.758.782 €	2.788.890 €
2014	1.697.512 €	2.533.210 €	502.369 €	2.406.339 €	3.238.868 €	2.906.838 €
2015	1.737.780 €	2.594.876 €	544.202 €	2.693.232 €	3.143.818 €	2.962.399 €
2016	1.882.122 €	2.998.621 €	568.088 €	2.770.263 €	3.318.908 €	3.098.934 €
2017	1.934.992 €	3.138.890 €	642.496 €	3.243.509 €	3.435.263 €	3.362.290 €
2018	2.055.727 €	3.357.998 €	640.579 €	3.176.285 €	3.676.984 €	3.624.524 €
2019	2.200.000 €	3.594.000 €	593.000 €	3.150.000 €	3.591.000 €	3.711.000 €
2020	2.321.000 €	3.762.000 €	309.000 €	3.000.000 €	3.691.000 €	3.843.000 €



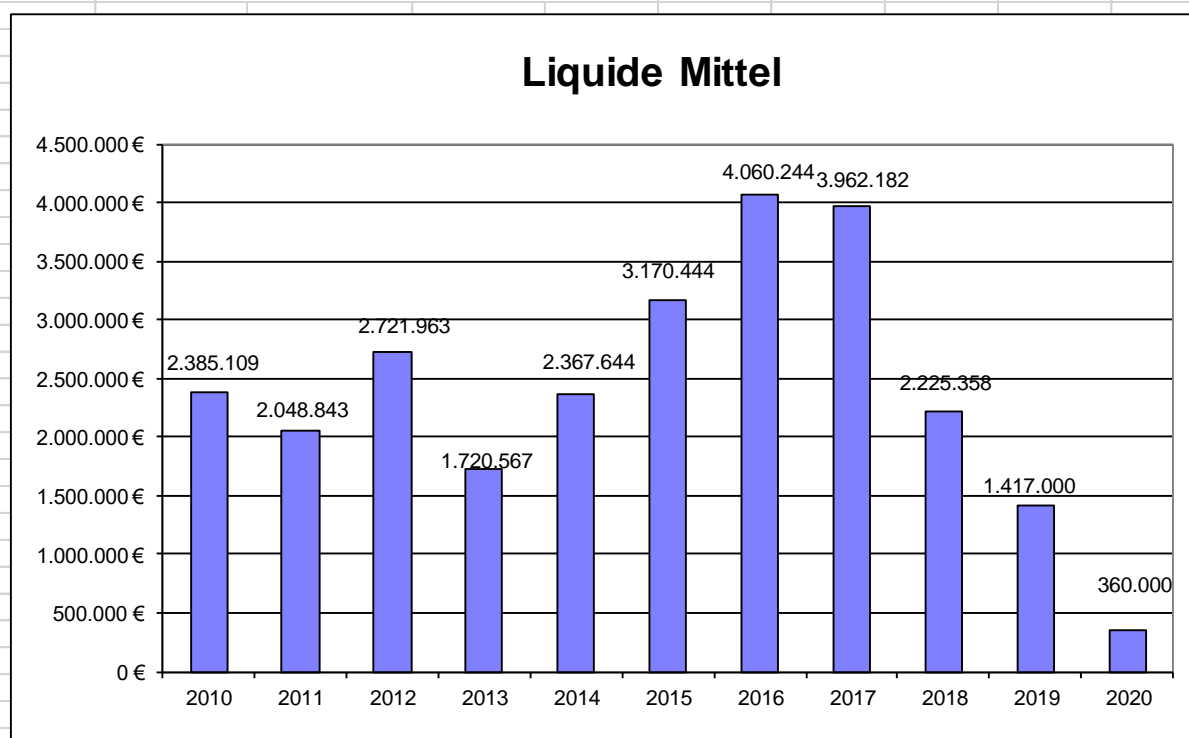
	Schuldenstand	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2010	5.043.929 €	448.819 €	127.024 €
2011	4.851.425 €	438.208 €	178.771 €
2012	4.637.493 €	430.485 €	168.704 €
2013	4.376.309 €	423.866 €	147.118 €
2014	4.099.375 €	419.952 €	136.296 €
2015	3.822.441 €	410.125 €	131.001 €
2016	3.330.761 €	406.277 €	120.870 €
2017	3.122.361 €	413.105 €	103.780 €
2018	2.913.960 €	408.559 €	99.921 €
2019	2.706.000 €	403.500 €	92.000 €
2020	2.497.000 €	403.000 €	58.000 €



	Finanzmittel	Liquide Mittel	
2010	1.201.204 €	2.385.109 €	
2011	2.123.358 €	2.048.843 €	
2012	2.546.873 €	2.721.963 €	
2013	2.312.295 €	1.720.567 €	
2014	2.892.235 €	2.367.644 €	
2015	2.896.136 €	3.170.444 €	
2016	2.705.563 €	4.060.244 €	
2017	2.847.447 €	3.962.182 €	
2018	2.400.996 €	2.225.358 €	
2019	1.270.000 €	1.417.000 €	
2020	1.546.000 €	360.000 €	berücksichtigt ist eine Darlehensaufnahme von 900.000 €



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt



bis 2016 Stand der Rücklagen

Ergebnishaushalt Gesamt 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.686.400,29	8.814.000	8.845.000
		30110000 Grundsteuer A	72.538,12	78.000	78.000
		30120000 Grundsteuer B	900.864,59	902.000	910.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.176.284,88	3.150.000	3.000.000
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.624.523,71	3.711.000	3.843.000
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	338.544,52	381.000	407.000
		30310000 Vergnügungssteuer	227.134,97	240.000	240.000
		30320000 Hundesteuer	27.425,00	28.000	28.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.948,50	19.000	20.000
		30410000 Fremdenverkehrsabgabe.	30.604,00	28.000	28.000
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	268.532,00	277.000	291.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.871.182,32	6.052.500	6.090.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.676.984,10	3.591.000	3.691.000
		31110020 Investitionspauschale	756.561,60	798.000	743.000
		31120000 Investitionspauschale	0,00	0	0
		31300000 Zuweisungen Bund	2.268,97	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen Land	1.427.968,13	1.653.500	1.646.000
		31420000 Zuweisungen Gem.	7.399,52	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.582,90	552.000	593.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.592,79	585.000	604.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.756,45	2.196.500	2.443.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.852,85	656.000	626.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	408.558,59	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.183,78	316.000	305.000
11	=	Ordentliche Erträge	19.647.109,97	19.575.000	19.909.000
12	-	Personalaufwendungen	5.662.884,73-	5.714.000-	6.017.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.318,77-	4.273.900-	4.161.000-
15	-	Abschreibungen	1.816.722,99-	1.811.000-	1.915.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.920,64-	92.000-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.460.777,08-	6.803.300-	6.760.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.408,90-	874.800-	781.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.379.033,11-	19.569.000-	19.692.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.268.076,86	6.000	217.000
21	+	Außerordentliche Erträge	326.856,55	1.050.000	1.100.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.239,83-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	323.616,72	1.050.000	1.100.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.591.693,58	1.056.000	1.317.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.268.076,86-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	323.616,72-	0	0

**Teilergebnishaushalt 1
Innere Verwaltung
2020**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.674,03	32.400	60.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.594,74	6.700	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.316,46	300.200	318.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.099,16	528.000	533.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.658,94	21.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964.482,63	923.800	1.053.400
12	-	Personalaufwendungen	2.204.521,72-	2.064.000-	2.252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.510,44-	791.000-	753.900-
15	-	Abschreibungen	268.553,45-	281.500-	378.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,49-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.241,05-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.794,87-	309.550-	275.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.439.770,02-	3.450.350-	3.665.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475.287,39-	2.526.550-	2.611.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.691.484,94	2.734.700	2.814.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	707.489,15-	687.700-	748.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.047,28-	114.200-	119.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.858,64	6.700	6.500
		98110000 Kalk. Zinsen	127.905,92-	120.900-	125.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.862.948,51	1.932.800	1.946.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.338,88-	593.750-	665.100-

**Teilergebnishaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2020**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.636,62	1.628.500	1.531.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524.908,87	519.600	532.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.998,05	578.300	597.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.439,99	1.896.300	2.124.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.753,69	128.000	93.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.524,84	294.500	294.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.154.262,06	5.045.200	5.173.600
12	-	Personalaufwendungen	3.458.363,01-	3.650.000-	3.764.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.808,33-	3.482.900-	3.407.100-
15	-	Abschreibungen	1.547.919,97-	1.529.500-	1.536.800-
17	-	Transferaufwendungen	402.232,38-	412.000-	433.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.614,03-	505.250-	445.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.784.937,72-	9.579.650-	9.587.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.630.675,66-	4.534.450-	4.413.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.664,92	141.300	122.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.119.660,71-	2.188.300-	2.188.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	326.838,32-	310.500-	304.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139.028,93	135.500	130.500
		98110000 Kalk. Zinsen	465.867,25-	446.000-	435.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.310.834,11-	2.357.500-	2.370.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.941.509,77-	6.891.950-	6.784.100-

**Teilergebnishaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2020**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.686.400,29	8.814.000	8.845.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.433.545,70	4.389.000	4.434.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	408.419,29	403.000	403.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.528.365,28	13.606.000	13.682.000
15	-	Abschreibungen	249,57-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.772,15-	92.000-	57.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.054.303,65-	6.387.000-	6.322.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.154.325,37-	6.539.000-	6.439.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.374.039,91	7.067.000	7.242.200
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	7.374.039,91	7.067.000	7.242.200

Ergebnishaushalt 2020 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 24 (erhöht gem. § 11 der Hauptsatzung wegen unechter Teilortswahl). Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 neu gewählt; die Amtszeit endet am im Sommer 2024.

Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet worden:

Ausschuss für Technik und Umwelt
 Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft
 Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl Ortschaftsräte
Bachheim	Petra Kramer, ehrenamtlich	sechs
Dittishausen	Anette Hilpert, ehrenamtlich	acht
Göschweiler	Manfred Furtwängler, ehrenamtlich	sechs
Reiselfingen	Martin Lauble, ehrenamtlich	acht
Unadingen	Katrin Kramer, ehrenamtlich	acht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die gilt auch für

- Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen (Stromversorgung, Wasserversorgung, Nahwärme, Blockheizkraftwerke, Bäder, Breitbandversorgung)
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Stiftung Krankenhausfonds Löffingen –Altenpflgeheim 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.886,00	93.000	92.000
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieben.	98.886,00	93.000	92.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.886,00	93.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	256.487,02-	240.400-	216.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,67-	2.500-	5.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	0	0
		42210000 Inventarunterhaltung	224,79-	0	0
		42220000 Erwerb von gVg	644,40-	500-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	1.775,00-	800-	2.000-
		42710050 Aufwand für EDV	2.429,48-	1.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.819,35-	9.400-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.855,17-	106.400-	102.100-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	84.685,11-	78.000-	74.000-
		44220000 Verfügungsmittel	2.305,12-	3.000-	3.000-
		44299000 Mittel Ortsverwaltungen	5.955,81-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	4.374,57-	5.000-	5.000-
		44310010 Telefonkosten	2.233,40-	2.800-	2.500-
		44310900 Repräsentationen	7.006,68-	9.000-	9.000-
		44317000 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.294,48-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.235,21-	358.700-	340.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.349,21-	265.700-	248.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	315.667,00	326.700	263.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.025,00-	65.000-	66.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.642,00	261.700	196.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.707,21-	4.000-	51.700-

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

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

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

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

11110000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,18	1.000	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	6.960,18	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.549,00	19.000	11.000
		34850000 Erstattung von Eigenbetriebe	20.549,00	19.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.509,18	25.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	203.275,68-	160.000-	174.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,22-	3.700-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	535,12-	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	200-	500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	3.309,05-	2.500-	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	990,05-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.114,48-	1.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.973,96-	11.400-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	769,48-	2.400-	1.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	300-	300-
		44310020 Portokosten	2.499,48-	0	0
		44317000 Reisekosten	1.072,25-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung	7.632,75-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.198,34-	176.100-	192.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.689,16-	150.900-	174.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	207.145,99	211.500	202.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.146,35-	63.500-	65.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.999,64	148.000	137.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.689,52-	2.900-	37.100-

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 2020 = 2,75 €/Einwohner

11140000 Zentrale Leistungen Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,90-	2.000-	5.000-
		42610100 Aufwand Personalrat	1.747,18-	2.000-	2.000-
		42610200 Betriebsausflug	4.432,00-	0	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	99,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.719,85-	23.100-	23.100-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	21.719,85-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.998,75-	25.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.998,75-	25.100-	28.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.018,60-	2.600-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.018,60-	2.600-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.017,35-	27.700-	32.100-

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen
4211 0000
Rathaus Bachheim

Anschlagkästen erneuern	1.000 €
Fahnenhalterung / Fahnenmasten	1.000 €
Handlauf im Treppenhaus	2.000 €
Kamin abtragen	1.000 €
Maschendrahtzaun auf Mauer	1.000 €
Sanierung Außentreppe	15.000 €
Sanierung Keller	5.000 €
Sanierung Mauer Richtung Kriegerdenkmal	2.000 €

Rathaus Löffingen

Fahnenmasten/ Stäbe DN 35 3,5m lang Alu	1.000 €
---	---------

Rathaus Reiselfingen

Schädlingsbekämpfung Messingkäfer	2.000 €
-----------------------------------	---------

Rathaus Dittishausen

Malerarbeiten	2.500 €
---------------	---------

Rathaus Göschweiler

Anschlagkästen erneuern bei Gasthaus Kranz	1.500 €
Parkettboden Reinigen und neu versiegeln	2.500 €

4222 0000

Fahrradständer Rathaus Bachheim	1.000 €
Regale Archiv Rathaus Göschweiler	1.200 €

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

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.313,32	26.000	53.700
		31600000 Auflösung Zuschüsse	11.313,32	26.000	53.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.150,02	15.000	16.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	10.391,28	11.000	11.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	21.758,74	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.463,34	41.000	69.700
12	-	Personalaufwendungen	143.559,03-	134.000-	133.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.504,37-	94.500-	125.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	46.469,56-	30.000-	45.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.708,56-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von gVg	4.124,59-	500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.905,14-	0	0
		42410100 Aufwand Strom	15.055,96-	11.500-	14.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.764,72-	2.500-	3.000-
		42410400 Aufwand Wärme	25.009,71-	21.000-	25.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	3.748,35-	1.500-	3.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	461,30-	900-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,34-	600-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.718,91-	0	2.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	215,00-	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	23.262,23-	20.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	45.348,77-	75.000-	132.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.271,82-	50.500-	38.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	8.767,30-	8.500-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	14.025,50-	15.000-	15.000-
		44310010 Telefonkosten	5.270,14-	12.000-	6.000-
		44310020 Portokosten	442,62-	5.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	5.766,26-	10.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.683,99-	354.000-	429.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.220,65-	313.000-	359.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	380.995,00	336.000	347.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.458,54-	30.400-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.536,46	305.600	311.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.684,19-	7.400-	48.300-

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.	11
Eigenbetrieb Abwasser	ca.	2
Altenpflegeheim	ca.	61

Zugeordnete Kostenstellen

1121 5000

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.173,00	24.000	24.000
		34850000 Erstattung von Eigenbetriebe	19.173,00	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.173,00	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	121.776,21-	122.000-	124.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.491,18-	23.700-	24.200-
		42210000 Inventarunterhaltung	34,99-	200-	200-
		42220000 Erwerb von gVg	910,56-	0	0
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	244,60-	500-	500-
		42610400 Arbeitssicherheit	13.877,06-	15.000-	15.000-
		42710050 Aufwand für EDV	8.423,97-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	1.198,01-	1.500-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,73-	5.800-	5.600-
		44294000 Beratungskosten	260,85-	1.200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	4.815,88-	3.000-	3.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	300-	300-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.139,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.681,13-	153.000-	155.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.508,13-	129.000-	131.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	156.852,00	150.400	151.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.342,00-	21.500-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.510,00	128.900	129.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,87	100-	1.400-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,90	4.000	4.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.963,90	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.668,04	147.000	151.000
		34820000 Erstattung von Gem.	38.581,04	38.000	38.000
		34850000 Erstattung von Eigenbetriebe	111.087,00	109.000	113.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,30	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.658,94	21.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge	8.574,93	7.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.923,00	14.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	160,00	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.430,18	172.500	165.500
12	-	Personalaufwendungen	422.136,88-	387.000-	488.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.686,46-	47.500-	45.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.704,08-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	836,94-	2.000-	1.000-
		42710050 Aufwand für EDV	38.145,44-	42.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	5.209,48-	5.000-	6.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,49-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,49-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.241,05-	4.300-	4.300-
		43780000 Umlage an GPA	4.241,05-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.294,69-	31.150-	30.600-
		44294000 Beratungskosten	2.625,58-	9.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.234,26-	6.500-	6.500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Portokosten	4.172,80-	5.000-	5.000-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.815,45-	3.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.445,00-	6.550-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.717,05-	474.950-	575.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.286,87-	302.450-	409.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	258.743,00	291.000	356.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.367,00-	85.100-	88.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.376,00	205.900	268.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.910,87-	96.550-	141.600-

11240000 Stadtbauamt

THH 1
1124 0000 Stadtbauamt

Es werden Leistungen für folgende Einrichtungen erbracht:

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

Kurzbeschreibung/Ziele**Bereich Hochbau**

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

Bereich Tiefbau

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

Technische Betriebsleitung

- Abwasserbeseitigung Kanalisation mit Kläranlagen
- 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
1124 5500 Dienstfahrzeug FR YL-77

11240000 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.342,62	1.000	1.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	10.342,62	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.848,00	133.000	114.000
		34850000 Erstattung von Eigenbetriebe	135.848,00	133.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.190,62	134.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	349.499,20-	308.600-	344.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011,20-	17.300-	18.100-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.285,10-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	500-	500-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	112,04-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.115,40-	1.400-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	4.150,79-	800-	2.000-
		42710050 Aufwand für EDV	9.347,87-	12.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	4.627,58-	4.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.055,94-	30.900-	15.600-
		44294000 Beratungskosten	0,00	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwand	2.850,68-	5.000-	5.000-
		44310010 Telefonkosten	1.185,05-	1.700-	1.500-
		44310020 Portokosten	1.722,78-	2.000-	2.000-
		44317000 Reisekosten	6,00-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	6.291,43-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.193,92-	360.800-	383.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.003,30-	226.800-	268.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	263.675,99	274.900	292.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.799,10-	43.000-	44.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	493,05-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	493,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.383,84	231.900	248.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.619,46-	5.100	20.700-

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

THH 1
1124 0601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hausmeisterwohnung	90 qm
8 Wohnungen	40 qm – 55 qm

Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5601

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471,19	2.500	2.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.471,19	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.764,45	36.200	40.300
		34110000 Einnahmen aus Mieten	41.353,99	36.000	40.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	410,46	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.235,64	38.700	42.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333,75-	28.600-	23.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	686,63-	2.500-	2.500-
		42210000 Inventarunterhaltung	303,45-	200-	200-
		42410100 Aufwand Strom	2.714,16-	3.600-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.481,28-	4.500-	4.000-
		42410400 Aufwand Wärme	7.009,54-	14.000-	10.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.058,40-	300-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	594,00-	600-	600-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.486,29-	2.900-	3.000-
15	-	Abschreibungen	8.415,61-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,04-	1.900-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.893,04-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.642,40-	38.900-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.593,24	200-	8.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.351,55-	17.700-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.766,07-	4.500-	4.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.031,94	2.000	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	6.798,01-	6.500-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.117,62-	22.200-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.524,38-	22.400-	11.900-

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 Wohnbereich des Gebäudes; die gewerblichen Räumlichkeiten wurden vermietet

Der Wohnbereich des Gebäudes kann derzeit nicht genutzt werden.

Die Gewerblich genutzten Räumlichkeiten sind seit Sommer 2018 vermietet.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5602
1124 5612 (Buchungen mit MwSt.)

11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001,08	26.000	26.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	7.001,08	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.001,08	26.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,10-	8.400-	9.900-
		42110000 Unterhalt Gebäude	11.051,22-	2.000-	3.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	200-	200-
		42410100 Aufwand Strom	1.249,73-	1.100-	1.200-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.416,79-	1.100-	1.500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	77,24-	0	0
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.955,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,57-	4.400-	3.900-
		44294000 Beratungskosten	607,49-	500-	900-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.291,08-	3.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.648,67-	12.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.647,59-	13.200	12.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.899,70-	18.400-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.899,70-	18.400-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.547,29-	5.200-	4.800-

11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

THH 1
 1124 0603 Wohngebäude Fürstenbergstraße 31

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5603

11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.114,19	25.500	25.500
		34110000 Einnahmen aus Mieten	24.653,23	25.000	25.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	460,96	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.114,19	25.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,37-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterhalt Gebäude	71,46-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Strom	307,29-	300-	300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	114,92-	200-	200-
		42410400 Aufwand Wärme	3.809,75-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	110,00-	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.594,95-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.938,65-	4.000-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,93-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.065,93-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.012,95-	13.300-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.101,24	12.200	12.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.713,00-	16.200-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	509,07-	400-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	509,07-	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.222,07-	16.600-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.879,17	4.400-	2.400-

11240604 Wohngebäude Bittengasse

THH 1
1124 0601 Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Die zwei Wohngebäude in der Bittengasse werden wie folgt genutzt:

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5604

11240604 Wohngebäude Bittengasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.297,10	6.000	20.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	39.297,10	6.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.297,10	6.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,49-	12.400-	11.100-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.625,21-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Strom	968,21-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.605,32-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Wärme	2.279,59-	6.200-	5.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	147,58-	300-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	846,58-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	4.281,57-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,06-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung	794,06-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.548,12-	17.500-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.748,98	11.500-	4.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.713,00-	16.200-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.787,83-	1.700-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.787,83-	1.700-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500,83-	17.900-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.248,15	29.400-	11.400-

11240605 Ehemaliges Postgebäude

THH 1

1124 0605 Ehemaliges Postgebäude in der Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Das Gebäude ist derzeit vermietet.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5605

Erläuterung zu 42110000

Abbruchkosten für das ehemalige Postgebäude	90.000 EUR
Mögliche Förderung über Stadtsanierung	54.000 EUR

11240605 Ehemaliges Postgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	54.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	30.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.462,05	0	0
		34110000 Einnahmen aus Mieten	10.462,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.462,05	30.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,77-	71.000-	90.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	70.000-	90.000-
		42410100 Aufwand Strom	47,20-	0	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	338,12-	0	0
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.000-	0
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.881,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.513,43-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,31-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicherung	1.071,31-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,51-	72.800-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.610,54	42.800-	36.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.713,00-	16.200-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	545,21-	500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	545,21-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.258,21-	16.700-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.647,67-	59.500-	49.600-

11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

THH 1
1124 0606 Gebäude Gasthaus Sonne in der Kirchstraße 29

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gebäude besteht aus zwei Gebäudeteilen.

Der Hauptteil des Gebäudes (historisches Gebäude):

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

Diese Räumlichkeiten sind vermietet.

Nebengebäude:

Im Kellergeschoss eine Garage

1 OG Wohnung mit 92 qm

2.OG Wohnung mit 92 qm

Diese Wohnungen werden derzeit im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5626 Wohnungen

1124 5616 Buchungen mit MwSt. Gewerbe

Erläuterungen

42110000 Außenfassade des Gebäudes streichen 5.000 €

11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.377,44	1.400	1.400
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.377,44	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.060,82	20.000	20.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.060,82	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.438,26	21.400	21.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.264,50-	25.500-	21.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.182,00-	10.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	33,92-	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	1.336,25-	1.100-	1.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.735,24-	1.500-	1.800-
		42410400 Aufwand Wärme	8.633,12-	11.000-	11.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	323,00-	400-	400-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.020,97-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.297,08-	7.000-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,64-	1.500-	1.900-
		44294000 Beratungskosten	607,49-	500-	900-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.031,15-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.200,22-	34.000-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,96-	12.600-	8.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.808,22-	16.200-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.254,33-	5.100-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.268,97	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	6.523,30-	6.300-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.062,55-	21.300-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.824,51-	33.900-	29.500-

11240607 Gebäude Demetriusstraße

THH 1
1124 0607 Gebäude Demetriusstraße 1

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Das Gebäude wird von der Stadt Löffingen wie folgt genutzt:

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5607
1124 5617 Buchungen mit MwSt.

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

4211 0000	Neuer Hausschieber im Innenbereich	ca,	2.000 €
	Wohnung renovieren wg. Neuvermietung	ca.	6.000 €

11240607 Gebäude Demetriusstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.512,08	2.500	2.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.512,08	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.272,27	31.800	32.100
		34110000 Einnahmen aus Mieten	31.204,54	30.000	31.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.067,73	1.800	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.784,35	34.300	34.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427,64-	6.600-	12.100-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.482,14-	3.000-	8.000-
		42410100 Aufwand Strom	91,86-	100-	100-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	239,34-	200-	300-
		42410400 Aufwand Wärme	1.852,96-	2.600-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	761,34-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	7.095,69-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,86-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.005,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.529,19-	14.700-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.255,16	19.600	14.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.713,00-	16.200-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.963,54-	6.800-	6.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.557,73	3.500	3.400
		98110000 Kalk. Zinsen	10.521,27-	10.300-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.676,54-	23.000-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421,38-	3.400-	6.300-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,21	0	0
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42410400 Aufwand Wärme	25,21	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,32-	0	0
		44294000 Beratungskosten	607,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung	781,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364,11-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364,11-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.713,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.713,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.077,11-	0	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 Reisingen
Ehemaliges Schlachthaus Unadingen
Einbauschränk Vereinsraum Seppenhofen
Fahrradboxen beim Bahnhof Löffingen
Feldscheune Göschweiler
Flst.Nr.: 53/1 Grundstück Bittengasse Garagen
Gewerberaum ehemaliges Gefrierhaus Reisingen
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
Altes Klärwerk Göschweiler
Waaghaus Unadingen

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5670
1124 5671 Buchungen mit MwSt. (Gewölbekeller)

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

4211 0000	Sanierung Kapelle Dittishausen	10.000 €
	Abbruch Gebäude Haus Beile Unadingen	40.000 €
	Farrenstall Bachheim	12.000 €
	Dreschschuppengebäude Wandverkleidung	8.000 €
	Abbruch Farrenstallgebäude Löffingen = 2019 mit 110.000 €	

11240670 Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.891,37	34.000	34.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	32.622,48	33.000	33.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	12.268,89	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.891,37	34.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.927,49-	163.200-	63.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	37.480,47-	160.000-	70.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	100-	100-
		42410100 Aufwand Strom	3.702,49-	2.500-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	623,69-	400-	500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	86,49-	100-	100-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.889,54-	2.800-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,45-	3.100-	3.500-
		44294000 Beratungskosten	607,49-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.169,96-	2.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.594,48-	169.100-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.703,11-	135.100-	39.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.424,88-	58.100-	52.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.233,86-	2.200-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.233,86-	2.200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.658,74-	60.300-	54.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.361,85-	195.400-	34.800-

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 Unternehmen
- Pflegearbeiten an unbebauten Grundstücken
- Dienstleistungen zur Organisation Kultureller, Sport und sonstiger Veranstaltungen
- Unterhaltung der Brunnen der Stadt Löffingen
- Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung
- Leistungen für den Eigenbetriebe Stadtwerke Löffingen (Wasserversorgung, Bäder, Stromversorgung, Nahwärme) und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11255000 Bauhof
- 11255500 Bauhof Fahrzeuge allgemein
- 11255501 FR-YL 24 MAN LKW
- 11255503 Pflegegerät Ferrari
- 11255504 Kleinbagger Hitachi
- 11255507 FR-YL 34 Kramer Schaufellader
- 11255510 FR-YL 22 Pflegegerät Boki Mobil
- 11255511 FR-YL 27 Unimog
- 11255512 FR-YL 30 Elektrofahrzeug
- 11255513 FR-YL 28 LKW
- 11255514 FR YL 71 Fahrzeug Bauhofleiter
- 11255515 FR-YL 50 Kommunalfahrzeug Renault.
- 11255516 FR-YL 41 Radlader
- 11255517 FR-YL-17 Pritschenlader Ford Transit
- 11255518 FR-YL 38 Mehrzweckfahrzeug
- 11255519 FR-YL 26 Schmidt Kehrmaschine Swingo
- 11255520 FR-YL-52 Master LKW Renault
- 11255521 FR-YL 32 Unimog U 2018 Mercedes Benz
- 11255560 Bauhof Gebäude

11250000 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,23	5.000	5.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.461,23	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.975,12	112.000	141.000
		34850000 Erstattung von Eigenbetriebe	134.975,12	112.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.436,35	117.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	625.560,53-	627.000-	683.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.999,77-	223.000-	212.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	12.771,85-	10.000-	13.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	29.144,77-	25.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von gVg	2.947,20-	9.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Strom	5.398,67-	3.000-	4.000-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	38.877,83-	37.000-	39.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.893,19-	5.500-	5.500-
		42410400 Aufwand Wärme	6.517,10-	14.000-	10.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	810,46-	200-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	10.956,45-	9.000-	11.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.300-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.445,86-	90.000-	80.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	11.277,71-	17.000-	11.500-
		42710050 Aufwand für EDV	958,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	160.678,39-	150.000-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.182,99-	20.400-	21.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	180,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwand	380,83-	400-	400-
		44310010 Telefonkosten	2.033,97-	2.600-	2.100-
		44317000 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	18.588,19-	17.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.421,68-	1.020.400-	1.095.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.985,33-	903.400-	949.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.020.384,95	1.052.000	1.112.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.453,00-	55.600-	62.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.946,62-	93.000-	99.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	97.946,62-	93.000-	99.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872.985,33	903.400	949.700
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/an gepachteten 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.594,74	6.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.594,74	6.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.594,74	6.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	82.227,17-	85.000-	87.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,41-	300-	800-
		42220000 Erwerb von gVg	139,00-	0	500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	0,00	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	46,41-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	125,28-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,90-	1.700-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwand	394,80-	600-	500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	300-	300-
		44310020 Portokosten	155,56-	300-	200-
		44317000 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	346,54-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.434,76-	87.500-	89.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.840,02-	81.000-	83.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	88.021,01	92.200	90.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.671,00-	10.800-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.350,01	81.400	79.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.490,01-	400	4.700-

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

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

11330700 Sonstiges Grundvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.575,18	94.700	92.700
		34110020 Einnahmen aus Pachten	68.920,04	70.000	70.000
		34110040 Jagd- und Fischpachten	14.120,41	14.000	14.000
		34110200 Erbbauzinsen	2.673,00	2.700	2.700
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.861,73	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.575,18	94.700	92.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.019,36-	52.600-	63.400-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	75.120,36-	50.000-	50.000-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	7.627,98-	0	10.000-
		42220000 Erwerb von gVg	1.462,41-	0	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	23,00-	100-	100-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	849,66-	2.200-	2.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	935,95-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.000,54-	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.793,64-	14.100-	13.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	11.793,64-	14.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.813,54-	66.700-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.238,36-	28.000	15.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.159,21-	135.000-	191.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	547,70-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	547,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.706,91-	135.000-	191.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.945,27-	107.000-	176.800-

12100000 Statistik und Wahlen

THH 1
1210 0000 **Wahlen und Statistik**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1210 5000 Wahlen und Statistik

Erläuterungen**12100000 Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.268,97	0	0
		31300000 Zuweisungen Bund	2.268,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268,97	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,38-	35.000-	0
		44310500 Aufwand für Wahlen	1.095,38-	35.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095,38-	35.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.173,59	35.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.173,59	41.500-	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

4429 0100 Zahlung an Tierschutzverein Löffingen 4.500 €

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.929,92	6.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.929,92	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,74	1.400	1.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	646,00	1.400	1.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.674,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.250,66	7.400	8.000
12	-	Personalaufwendungen	46.467,95-	56.500-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,34-	500-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	521,00-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	3.544,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	172,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,99-	8.200-	8.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.778,46-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.470,55-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicherung	482,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.438,13-	65.200-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.187,47-	57.800-	60.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.955,00-	98.700-	88.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.955,00-	98.700-	88.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.142,47-	156.500-	148.800-

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

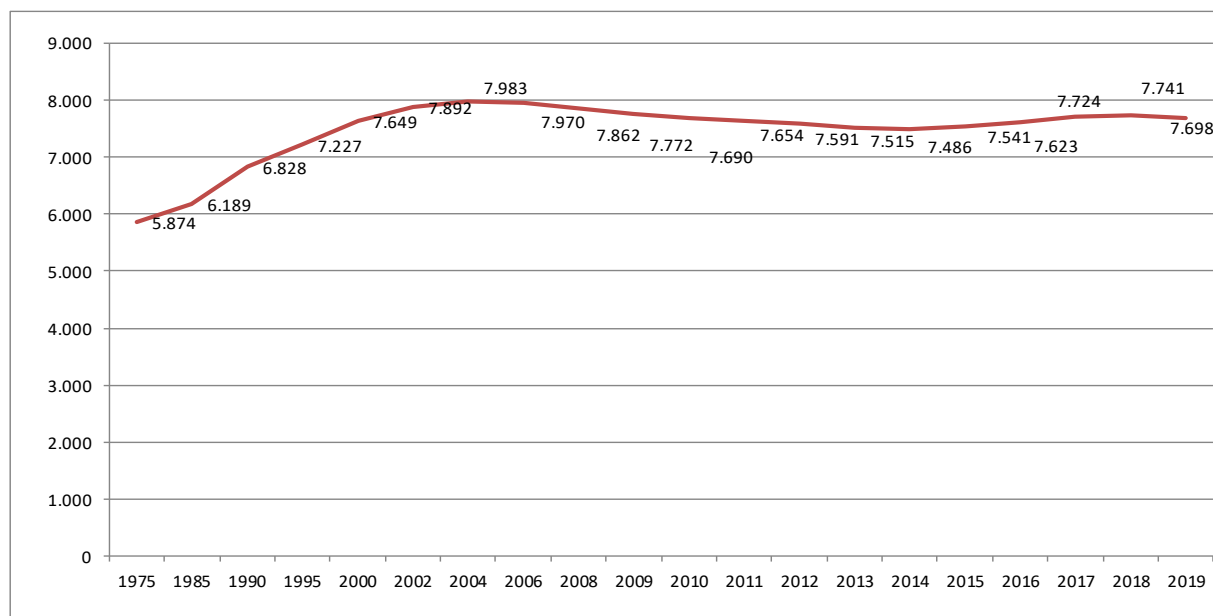
THH **1**
1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen

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

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.791,20	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.791,20	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.791,20	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	93.222,65-	104.000-	107.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.312,41-	26.300-	26.800-
		42210000 Inventarunterhaltung	748,08-	500-	800-
		42220000 Erwerb von gVg	749,70-	0	500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	150,00-	800-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	20.664,63-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.152,76-	2.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.004,80-	39.200-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	971,93-	3.000-	1.000-
		44310005 Kosten Bundesdruckerei	31.341,60-	32.000-	32.000-
		44310010 Telefonkosten	115,08-	400-	200-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
		44317000 Reisekosten	52,93-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	519,81-	500-	500-
		44500000 Erstattungen Bund	3.003,45-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.692,62-	171.500-	172.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.901,42-	121.500-	122.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.693,00	31.300	6.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.013,00-	31.200-	33.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.320,00-	100	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.221,42-	121.400-	149.500-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.923,30	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.923,30	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.923,30	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	17.990,49-	19.500-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,65-	5.000-	5.500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	30,00-	1.000-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	4.159,65-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	302,16-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,16-	3.500-	3.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.180,16-	3.000-	3.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	50-	0
		44310020 Portokosten	0,00	50-	100-
		44317000 Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.742,46-	28.000-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.819,16-	18.000-	24.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.342,00-	21.500-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.342,00-	21.500-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.161,16-	39.500-	47.100-

12600000 Brandschutz

THH 1
 1260 0000 Brandschutz, Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

12605000 Brandschutz Feuerwehr Allgemein
 12605500 Feuerwehrfahrzeuge
 12605501 FR-DL 1107 Drehleiter DLK
 12605502 FR-FW 1122 TSF Reiselfingen
 12605503 FR-MW 8010 MTW Löffingen
 12605504 FR-GW 1591 Gerätewagen Transport
 12605505 FR-HL 1461 Hilfeleistungsrettungsfahrzeug
 12605506 FR-MW 1192 MTW Löffingen
 12605507 FR FW 3481 TSF W Dittishausen
 12605508 FR-FW 2481 TSF W Bachheim
 12605509 FR-FW 4481 TSF-W Göschweiler
 12605700 Funk Feuerwehr
 12605750 Atemschutz Feuerwehr
 12605600 Feuerwehrgerätehaus Löffingen
 12605620 Feuerwehrgerätehaus Göschweiler
 12605630 Feuerwehrgerätehaus Bachheim
 12605650 Feuerwehrgerätehaus Dittishausen
 12605660 Feuerwehrgerätehaus Reiselfingen
 12605690 Feuerwehrgerätehäuser Allgemein

Erläuterungen

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

42210000	u.a. Reparatur Schläuche	1.000 €
	Zubehör Absturzsicherung	1.500 €
	Werkzeug mit Zubehör	1.000 €
	Diverses Material	3.000 €
42220000	Beschaffungen Atemschutz	4.500 €
	Beschaffungen Funkgeräte	5.000 €
	Beschaffungen Schutzausrüstung	23.500 €
	Beschaffungen Dienstuniformen	11.500 €
	Beschaffungen, Ausrüstung Jugendfeuerwehr	3.700 €
	ABC Schutzausrüstung	1.000 €
42110000	Gerätehaus Löffingen, Ablaufrinne Fahrzeughalle	10.000 €
	Gerätehaus Löffingen, Malerarbeiten Eingang	5.000 €
	Arbeitssicherheit Elektrik Gerätehäuser	20.000 €
42610000	Aufwendungen für Lehrgänge	20.500 €
	Entschädigungen aus Verdienstausfällen bei Einsätzen	
	Zuschuss für Führerscheine	

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.790,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweisungen Land	20.790,00	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.505,12	35.600	36.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.661,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.986,83	18.000	15.000
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	9.986,83	18.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	80,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.361,95	73.600	71.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.032,32-	187.600-	187.700-
		42110000 Unterhalt Gebäude	7.667,80-	20.000-	35.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	14.875,58-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von gVg	52.330,71-	65.000-	50.000-
		42410100 Aufwand Strom	4.429,54-	5.000-	5.000-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	7.935,41-	7.000-	8.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.444,15-	2.000-	2.500-
		42410400 Aufwand Wärme	12.344,47-	22.000-	20.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	813,90-	1.400-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	137,00-	2.500-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	227,00-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.982,61-	28.000-	29.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	20.951,71-	21.000-	22.000-
		42710050 Aufwand für EDV	1.892,44-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	157.312,37-	152.000-	155.300-
17	-	Transferaufwendungen	15.768,00-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	15.768,00-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.063,40-	43.700-	32.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.026,21-	1.700-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.405,09-	13.000-	10.000-
		44310010 Telefonkosten	728,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	20.482,25-	17.000-	19.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	421,50-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.176,09-	399.300-	391.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.814,14-	325.700-	319.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.164,29-	46.000-	55.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.565,91-	65.300-	64.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.936,48	19.700	19.400
		98110000 Kalk. Zinsen	90.502,39-	85.000-	84.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.730,20-	111.300-	120.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.544,34-	437.000-	439.100-

21100100 Grundschule Löffingen

THH 2
2110 0100 Grundschule Löffingen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5100 Grundschule Löffingen

Erläuterungen

	2020	2019	2018
Zahl der Schüler	216	224	235
GS Löffingen	165	171	174
Außenstelle Göschweiler	51	53	61

42220000

Schülertische und Stühle	KI 1+GFK+VKL	7.540 €
Lehrerpult, Stuhl, Regal	KI +GFK	1.563 €
Bänke für Schuhablage Flur 2. OG		900 €

42110000	Regelanlage Heizung	ca.	5.000 €
	WC Fenster Blickschutzfolie	ca.	500 €

21100100 Grundschule Löffingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	0
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	14.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.540,64	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,46	100	100
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.115,46	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.656,10	32.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	89.021,26-	87.000-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.670,64-	141.700-	129.900-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.678,80-	30.000-	15.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.127,32-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg	33.262,12-	15.000-	17.000-
		42410100 Aufwand Strom	6.154,45-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.937,45-	1.600-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	12.807,89-	30.000-	25.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	7.612,31-	6.600-	7.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	734,00-	1.600-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	144,96-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	291,58-	400-	400-
		42710050 Aufwand für EDV	1.334,46-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	10.488,48-	13.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	27.096,82-	29.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	41.844,27-	40.800-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.272,38-	21.700-	24.500-
		44310000 Geschäftsaufwand	10.467,00-	10.000-	10.000-
		44310010 Telefonkosten	1.100,46-	1.000-	1.000-
		44310020 Portokosten	378,49-	600-	400-
		44317000 Reisekosten	15,18-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	13.118,18-	10.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	583,37-	0	0
		44570000 Erstattung an Private	609,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.808,55-	291.200-	271.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.152,45-	258.600-	253.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.881,20-	71.500-	77.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.881,20-	71.500-	77.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.033,65-	330.100-	330.400-

21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen

THH 2

2110 0120 Grundschulgebäude Göschweiler

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Göschweiler

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5120 Gebäude Grundschule Göschweiler

Erläuterungen

21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.067,81	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,40	500	500
		34610000 Sonstige Einnahmen	353,40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.421,21	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	24.153,98-	23.600-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.262,31-	10.200-	10.100-
		42110000 Unterhalt Gebäude	44.756,79-	2.000-	2.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	198,67-	300-	300-
		42410100 Aufwand Strom	1.884,85-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	974,06-	1.100-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	2.260,82-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	772,65-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	414,47-	600-	600-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	17.071,69-	17.000-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,17-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwand	87,65-	0	0
		44310010 Telefonkosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung	711,52-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.287,15-	51.500-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.865,94-	47.900-	47.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.999,85-	30.500-	30.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.999,85-	30.500-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.865,79-	78.400-	77.900-

21100130 Grundschule Bachheim

THH 2

2110 0130 Grundschulgebäude Bachheim

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

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

Wohnung 1	76 qm
-----------	-------

Wohnung 2	71 qm
-----------	-------

Kurzbeschreibung/Ziele

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Bachheim

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5130 Gebäude Grundschule Bachheim

Erläuterungen

42110000	Sanierung Dachrinne	1.500 €
	Übergang im Treppenbereich	1.500 €

21100130 Grundschule Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,41	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743,71	10.000	5.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	4.743,71	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.816,12	11.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	9.648,23-	7.500-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,47-	11.300-	13.600-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.296,43-	4.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	37,01-	100-	100-
		42410100 Aufwand Strom	992,31-	600-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	876,94-	700-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	2.516,32-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	942,32-	500-	800-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	489,98-	200-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	252,16-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.308,74-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,96-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.012,96-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.373,40-	25.100-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.557,28-	14.000-	21.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.908,90-	31.300-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.908,90-	31.300-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.466,18-	45.300-	56.600-

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 5140 Grundschule Bachheim-Unadingen

Erläuterungen

	2020	2019	2018
Zahl der Schüler	52	53	54
Bachheim	7	7	7
Unadingen	45	45	45
Löffingen	0	1	2

21100140 Grundschule Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	100	100
		34610000 Sonstige Einnahmen	6.250,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.250,00	3.100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.009,68-	7.200-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,52-	20.800-	21.400-
		42110000 Unterhalt Gebäude	110,65-	3.000-	3.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	792,69-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	1.821,77-	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	733,99-	800-	800-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	301,41-	400-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	96,53-	300-	300-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	141,00-	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710050 Aufwand für EDV	634,04-	2.500-	3.000-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	2.524,71-	6.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	6.150,73-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.251,38-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.748,41-	12.900-	12.900-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.246,69-	5.000-	5.000-
		44310010 Telefonkosten	2.007,26-	2.000-	2.000-
		44310020 Portokosten	6,99-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	50,00-	700-	700-
		44570000 Erstattung an Private	2.437,47-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.316,99-	43.900-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.066,99-	40.800-	44.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.150,00-	24.600-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.150,00-	24.600-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.216,99-	65.400-	71.100-

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 2019/2020

10	Schüler
4	Schüler aus Titisee-Neustadt
4	Schüler aus Löffingen
1	Schüler aus Lenzkirch
1	Schüler aus Hinterzarten

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag Finanzausgleich 375,00 EUR/Schüler
 Zahlung § 29b FAG 10 Schüler

Zahlung pro Kind	2.125,00 €
Summe der Zahlung	21.250,00 €

21100180 Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.556,26	35.000	35.000
		31410000 Zuweisungen Land	18.156,74	25.000	25.000
		31420000 Zuweisungen Gem.	7.399,52	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.092,00	5.000	7.000
		33210010 Gebühren Förderklasse	7.092,00	5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.648,26	40.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	57.056,62-	54.800-	55.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,37-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	308,00-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	292,37-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,82-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	115,92-	0	0
		44570000 Erstattung an Private	4.267,90-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.040,81-	59.800-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.392,55-	19.800-	18.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.830,00-	11.200-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.830,00-	11.200-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.222,55-	31.000-	30.700-

21100500 Schulverbund Löffingen

THH 2
2110 0500 Schulverbund Löffingen

Der Schulverbund Löffingen besteht aus der Realschule und der Werkrealschule.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5500 Schulverbund Löffingen

Erläuterungen

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Zahl der Schüler	434	453	495	515	522	528
Werkrealschüler	116	125	157	168	164	169
Realschüler	318	328	338	347	358	359

Einnahme aus Sachkostenbeitrag	484.380
Sachkostenbeitrag Realschule Gesamt	307.188
Sachkostenbeitrag Werkrealschule Gesamt.	152.192
Sachkostenbeitrag pro Realschüler	966,,00
Sachkostenbeitrag pro Werkrealschüler	1.312,00
Zuschuss Schulsozialarbeit	25.000

42110000

Kosten für Einrichtung Schulräume Talstraße 7 ca. 75.000 €
Malerarbeiten, Dachkuppel Werkrealschulgebäude ca. 6.000 €

42220000

Bewegte Pause	200 €
5 HDMI Adapter	250 €
1 Aktiv Lautsprecher	450 €
2 Cajon	100 €
15 Nerf Wurfraketen	300 €

21100500 Schulverbund Löffingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.537,50	499.000	484.000
	31410000 Zuweisungen Land	519.537,50	499.000	484.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.746,77	50.700	50.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,17	4.000	5.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	6.372,17	4.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	576.656,44	553.700	539.700
12 -	Personalaufwendungen	168.355,21-	175.000-	199.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.687,48-	228.300-	273.800-
	42110000 Unterhalt Gebäude	48.046,12-	25.000-	82.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	10.816,13-	15.000-	17.000-
	42220000 Erwerb von gVg	39.844,26-	26.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000-
	42410100 Aufwand Strom	13.389,36-	13.000-	14.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	7.960,76-	8.000-	8.000-
	42410400 Aufwand Wärme	21.744,00-	40.000-	25.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	8.623,28-	8.000-	8.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	547,00-	1.500-	1.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-
	42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	293,36-	500-	500-
	42710050 Aufwand für EDV	6.222,27-	8.000-	6.000-
	42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterial.	24.916,01-	31.000-	21.000-
	42750000 Lernmittel	43.284,93-	52.000-	49.000-
15 -	Abschreibungen	166.563,94-	162.000-	143.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.758,54-	49.000-	49.800-
	44210000 Aufwand Ehrenamt	0,00	200-	0
	44310000 Geschäftsaufwand	16.300,84-	12.000-	13.000-
	44310010 Telefonkosten	3.456,00-	4.000-	4.000-
	44310020 Portokosten	246,10-	600-	400-
	44317000 Reisekosten	404,99-	200-	400-
	44410000 Steuern, Versicherung	31.350,61-	32.000-	32.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.365,17-	614.300-	666.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.708,73-	60.600-	127.100-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	147.700,08-	150.500-	157.900-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.700,08-	150.500-	157.900-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.408,81-	211.100-	285.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

2150 5000 Ganztagsbetreuung, Mensa

Erläuterungen

3210020 Gebühren für Ganztagsbetreuung

3421010 Erlöse aus Verkauf von Mittagessen; ca. 6.000 Essen
Schüler mit Betreuung 3,80 €/Essen
Schüler ohne Betreuung 3,50 €/Essen

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

21500000 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.034,02	3.000	3.000
		31410000 Zuweisungen Land	4.034,02	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.484,71	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.090,00	22.000	22.000
		33210020 Gebühren Betreuung	20.090,00	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.523,40	20.000	22.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.888,50	2.000	2.000
		34210010 Verkauf Mittagessen	20.634,90	18.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.132,13	47.500	49.500
12	-	Personalaufwendungen	109.468,55-	129.000-	117.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.652,62-	52.500-	49.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.631,37-	500-	1.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	428,46-	2.500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	2.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	954,40-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.092,45-	400-	400-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	655,72-	1.000-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	122,64-	500-	300-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	3.972,52-	3.000-	4.000-
		42710020 Aufwand Mittagessen	40.134,03-	41.000-	41.000-
		42710050 Aufwand für EDV	661,03-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	5.835,97-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,80-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwand	13,00-	0	0
		44310010 Telefonkosten	39,49-	300-	300-
		44570000 Erstattung an Private	1.828,31-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.837,94-	190.600-	176.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.705,81-	143.100-	126.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.633,00-	18.000-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.633,00-	18.000-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.338,81-	161.100-	145.700-

21500700 Sonstige schulische Aufgaben

THH 2
2150 0700 Sonstige Schulische Aufgaben

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2150 5700 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.539,97	10.500	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	15.539,97	10.500	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.753,81-	44.000-	43.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	42.753,81-	44.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.213,84-	33.500-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.213,84-	33.500-	44.000-
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	27.213,84-	33.500-	44.000-

25200000 Heimatmuseum

THH 2
2520 0000 Heimatmuseum

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2520 5000 Heimatmuseum

Erläuterungen

25200000 Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	200	200
		34610000 Sonstige Einnahmen	327,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	4.091,62-	4.000-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,74-	1.500-	1.450-
		42410100 Aufwand Strom	100,21-	300-	300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	600-	600-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	313,53-	350-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,16-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung	398,16-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.903,52-	5.900-	5.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.576,52-	5.700-	5.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.915,00-	5.400-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.915,00-	5.400-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.491,52-	11.100-	11.050-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.243,16-	22.000-	23.000-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	22.243,16-	22.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.243,16-	22.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.243,16-	22.000-	23.000-
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	22.243,16-	22.000-	23.000-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.277,16-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	6.277,16-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.277,16-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.277,16-	6.000-	6.000-
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	6.277,16-	6.000-	6.000-

27200000 Stadtbücherei

 THH 2
 2720 0000 Stadtbücherei Löffingen
Kurzbeschreibung/Ziele

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

Darstellung des Medienbestandes zum 31.12.2018

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

42710030	Medienetat	25.000 €
42710050	EDV Kosten; Wartungsaufwand für den EDV Anlage, Softwarepflegekosten	
43180000	Zuschuss Pfarrbücherei Bachheim	500,00 €
	Zuschuss Pfarrbücherei Unadingen	500,00 €

27200000 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweisungen Land	260,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215,80	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237,05	6.000	6.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.237,05	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.712,85	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	68.306,51-	72.000-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.919,56-	53.700-	45.650-
		42110000 Unterhalt Gebäude	573,59-	4.000-	2.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.073,56-	7.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von gVg	3.271,21-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Strom	1.005,17-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	600-	600-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50-	0
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	70,00-	0	0
		42710030 Bücher und Medien	20.287,72-	25.000-	25.000-
		42710050 Aufwand für EDV	9.427,28-	10.000-	10.000-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	3.211,03-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.967,19-	2.600-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,50-	2.900-	3.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.967,84-	2.500-	2.500-
		44310010 Telefonkosten	725,16-	150-	300-
		44310020 Portokosten	0,00	50-	100-
		44317000 Reisekosten	80,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.966,76-	132.200-	123.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.253,91-	125.000-	116.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.346,99-	11.900-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.346,99-	11.900-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.600,90-	136.900-	128.550-

28100000 Sonstige Kulturpflege

THH 2
2810 0000 Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2810 5000 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen

4221 0000 u.a. Gedenkstein an Unfall beim Posthaus in Unadingen

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	902,03	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,30	6.000	1.500
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.347,30	6.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.249,33	6.900	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,45-	20.600-	11.600-
		42110000 Unterhalt Gebäude	832,66-	5.000-	4.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	8.804,33-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg	458,46-	9.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	808,86-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	150,87-	200-	200-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	400-	400-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42910100 Aufwand Veranstaltungen.	14.204,27-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.934,21-	9.100-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	33.168,32-	33.000-	33.700-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	33.168,32-	33.000-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,98-	700-	700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	244,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwand	582,09-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	179,89-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.367,96-	63.400-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.118,63-	56.500-	50.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.570,83-	45.500-	52.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.570,83-	45.500-	52.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.689,46-	102.000-	103.200-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,58-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	809,58-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.300-	2.300-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	730,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.470,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.009,58-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.009,58-	3.800-	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	3.009,58-	3.800-	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.

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterung

31410000	Zuweisung zu Personalkosten bis 30.06.2020 Gesamtförderung 01.07.2016-30.06.2019 52.500 € Verlängerung 01.07.2019 – 30.06.2020	ca. 8.000 €
	Pauschalzuweisung aus FAG § 28d 45 Personen x.982,54 €/Flüchtling Integrationsmanagement	entfällt ab 2020
	45 Personen x 785 €/Flüchtling	entfällt ab 2020
34110000	Mieteinnahmen aus Wohnungsvermietung Gebäude Bahnhofstraße 13	
42910700	Leistungen an die Diakonie Allgemeine Betreuungsleistungen Betreuungsleistung Integrationsmanagement	ca. 7.500 € ca. 27.500 €

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.423,19	93.000	8.000
		31410000 Zuweisungen Land	65.423,19	93.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.518,67	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.344,95	40.000	41.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.828,79	37.000	40.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	516,16	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.286,81	135.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	22.940,35-	28.500-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.356,64-	52.000-	56.900-
		42110000 Unterhalt Gebäude	8.727,25-	4.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	150,86-	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg	353,36-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.268,35-	0	0
		42410100 Aufwand Strom	2.944,87-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.230,62-	1.800-	3.500-
		42410400 Aufwand Wärme	11.498,13-	8.000-	10.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	644,00-	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	0,00	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	189,20-	0	200-
		42910700 Betreuungsleistungen	7.350,00-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	11.137,97-	11.200-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,90-	2.550-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwand	917,26-	1.500-	1.000-
		44310010 Telefonkosten	149,64-	500-	200-
		44317000 Reisekosten	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.501,86-	94.250-	98.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.784,95	41.250	46.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.664,48-	25.500-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.290,35-	11.000-	10.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.067,88	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	15.358,23-	15.000-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.954,83-	36.500-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.169,88-	4.750	82.400-

31800000 Sonstige soziale Leistungen

 THH 2
 3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

3180 5000 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen
31800000 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0
		34610000 Sonstige Einnahmen	450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.713,03-	5.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56-	100-	100-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	0,00	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	28,56-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	35.149,00-	38.000-	39.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	1.442,33-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	19.866,20-	23.000-	23.000-
		43390100 Altentage, Jubilare	13.840,47-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,06-	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	419,95-	300-	500-
		44310010 Telefonkosten	14,61-	200-	200-
		44317000 Reisekosten	108,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.433,65-	44.800-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.983,65-	44.800-	45.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.944,00-	14.600-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.944,00-	14.600-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.927,65-	59.400-	60.600-

36200000 Jugendsozialarbeit

THH 2

3620 0000 Jugendsozialarbeit

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- offene Jugendarbeit in Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

3620 5000 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen

42110000	Sanierung Elektrik im Jugendraum	1.500 €
42710060	Budget Jugendarbeit	6.000 €
42710070	Budget Jugendbeteiligung	8.000 €

36200000 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweisungen Land	4.000,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,03	1.000	1.500
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.607,03	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.607,03	6.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	21.556,40-	26.300-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,57-	13.600-	18.600-
		42110000 Unterhalt Gebäude	511,59-	2.000-	1.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	738,38-	0	0
		42220000 Erwerb von gVg	1.355,83-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	1.129,15-	3.000-	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	69,62-	100-	100-
		42710060 Aufwand Jugendarbeit	0,00	3.000-	6.000-
		42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	0,00	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	259,60-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,06-	4.700-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.592,96-	4.000-	4.000-
		44310010 Telefonkosten	784,89-	500-	800-
		44317000 Reisekosten	162,21-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.160,63-	44.900-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.553,60-	38.900-	88.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.139,00-	15.400-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.139,00-	15.400-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.692,60-	54.300-	105.700-

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 Jugend hilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Zugeordnete Kostenstellen

3650 5000 Kindergarten Löffingen
 3650 5600 Kindergartengebäude Löffingen
 3650 5010 Kindergarten Seppenhofen
 3650 5610 Kindergartengebäude Seppenhofen
 3650 5020 Kindergarten Göschweiler
 3650 5620 Kindergartengebäude Göschweiler
 3650 5040 Kindergarten Unadingen

3650 5640	Kindergartengebäude Unadingen
3650 5050	Kindergarten Dittishausen
3650 5650	Kindergartengebäude Dittishausen
3650 5060	Kindergarten Reiseltingen
3650 5660	Kindergartengebäude Reiseltingen
3650 5090	Kindergärten, Sonstiges

Erläuterungen

Statistik Kinderzahlen für Statistisches Landesamt; Grundlage für FAG Zuweisungen												
Datenerhebung jeweils im März eines jeden Jahres												
	2019		2018		2017		2016		2015		2014	
Kindergarten	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre
Löffingen	19	103	20	85	24	97	21	101	16	101	25	127
Seppenhofen	1	16	2	13	0	12	2	17	1	21	1	28
Göschweiler	3	13	1	10	1	13	1	15	0	21	2	18
Reiseltingen	3	18	3	16	4	11	0	17	3	15	0	14
Unadingen	3	33	2	35	1	41	3	34	4	29	3	36
Dittishausen	0	15	0	14	0	15	2	13	3	8	4	11
Summe	29	198	28	173	30	189	29	197	27	195	35	234
Gesamt	227		201		219		226		222		269	

31410000 Förderung Kindergartenbereich über 3 Jahre

Kinder	208
Gewichtete Kinderzahl	124,2,0
Zuweisung pro Kind	3.398 €
Summe der Zuweisung	422.032 €

Förderung Kleinkindbereich unter 3 Jahre

Kinder	29
Gewichtete Kinderzahl	22,0
Zuweisung pro Kind	15.589 €
Summe der Zuweisung	342.958 €
Zuschuss Sprachförderung	8.800 €

42110000**Kindergarten Dittishausen**

Beleuchtung (Flur) 8 Lampen	2.000 €
Hütte / Häusle für Kinderwägen,	1.400 €
Malararbeiten Büro / Küche	1.000 €

Kindergarten Göschweiler

Neue Rollos 8 Stückk.	2.500 €
neue Treppe mit Geländer plus Vordach	23.000 €

Kindergarten Löffingen

3 Bürostühle	1.500 €
Austausch der 2 defekten Bildschirme	800 €
Leichtmetall-Raffstoren (Gruppe Kunterbunt) (Angebot liegt vor)	2.750 €
Malararbeiten Rot / Regenbogen / Grün	2.000 €
Markisen für Gruppenraum weiß 2 Stück	3.000 €
Schallschutzdeckenplatte 62x62 (Schaumgummi)Essensraum, Blaue Gruppe und Musikzimmer	3.000 €

Schrank für Personalraum	3.000 €
Sitzmöbel für Büro (Korkmöbel defekt) evtl IKEA	1.000 €
Spielteppiche Gruppen Rot und Regenbogen	300 €
Telefonanschluss 1.OG Gruppe Regenbogen	500 €
Kindergarten Reiselfingen	
Sitzbänke wie Löffingen 30 Einheiten	3.000 €
Sonnensegel	2.000 €
Kindergarten Seppenhofen	
Mobiliar Einrichtung	5.000 €
Renovierungsarbeiten	2.000 €
Sonnensegel	2.000 €
Kindergarten Unadingen	
Fensterrollos und Sonnenmarkise Eingangsbereich	2.000 €
Gruppenräume streichen	3.000 €
Kleiderschrank Umkleide	2.300 €
Puppenwohnung für Regenbogengruppe (Kinderküche, Kaufladen)	1.000 €
Treppe 2. Ebene im Spatzennest	1.000 €

36500101 Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.176,26	676.000	770.000
		31410000 Zuweisungen Land	604.176,26	676.000	770.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.181,72	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.797,74	282.000	297.000
		33210000 Benutzungsgebühren	20.028,90	17.000	20.000
		33210040 Kiga-Gebühren U 3	62.278,00	85.000	87.000
		33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	187.490,84	180.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.763,45	48.000	50.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	24.137,20	18.000	20.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	25.626,25	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	933.919,17	1.016.200	1.127.200
12	-	Personalaufwendungen	1.710.901,39-	1.875.000-	1.916.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.598,56-	243.600-	226.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	15.326,04-	100.000-	70.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	6.116,90-	8.000-	8.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	7.369,05-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von gVg	11.112,50-	6.000-	12.000-
		42410100 Aufwand Strom	8.952,51-	9.000-	9.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	6.715,37-	6.500-	7.000-
		42410400 Aufwand Wärme	23.046,59-	30.000-	30.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	11.265,21-	7.500-	10.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.972,00-	2.100-	2.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.039,94-	2.000-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	10.769,77-	8.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	11.420,00-	12.000-	12.000-
		42710020 Aufwand Mittagessen	30.594,30-	33.000-	32.000-
		42710040 Spiel und Bastelmaterial	9.372,46-	7.500-	10.000-
		42710050 Aufwand für EDV	3.525,92-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	57.485,98-	57.000-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.158,95-	82.500-	76.100-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	2.940,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwand	5.013,02-	5.000-	5.000-
		44310010 Telefonkosten	3.297,85-	3.500-	3.600-
		44310020 Portokosten	40,00-	0	0
		44317000 Reisekosten	1.335,66-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherung	6.093,82-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.949,95-	12.000-	10.000-
		44570000 Erstattung an Private	47.488,65-	55.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.998.144,88-	2.258.100-	2.277.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064.225,71-	1.241.900-	1.150.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.792,74-	145.600-	132.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.440,72-	30.000-	29.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.304,96	12.000	11.600
		98110000 Kalk. Zinsen	43.745,68-	42.000-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.233,46-	175.600-	161.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.230.459,17-	1.417.500-	1.312.300-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	161,67-	100-	300-
17	-	Transferaufwendungen	25.794,72-	26.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	25.794,72-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.956,39-	26.100-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.956,39-	26.100-	26.300-
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	25.956,39-	26.100-	26.300-

42400000 Bäder

THH 2
4240 0000 Bäder

Die Stadt Löffingen betreibt folgende Bäder:

- Waldbad Löffingen
- Hallenbad Dittishausen mit Saunabereich
- Freibad Dittishausen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kapitalaufstockungen an die Sparte Bäder beim Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

4240 5000

Erläuterungen

42410600 Bewegungs und Gymnastikhalle

THH 2
4241 0600 Bewegungs- und Gymnastikhalle

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Bewegungs- und Gymnastikhalle

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5600

Erläuterungen**42410600 Bewegungs und Gymnastikhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.329,74	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,00	6.000	6.000
		34110010 Hallengebühren	6.353,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.682,74	10.300	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,05-	9.050-	8.750-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	200-	200-
		42410100 Aufwand Strom	2.693,05-	3.300-	3.300-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	5.300-	5.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	11.746,55-	11.800-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.439,60-	20.850-	20.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.756,86-	10.550-	10.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.756,86-	10.550-	10.150-

42410601 Drei Feld Sporthalle

THH 2

4241 0601 Drei Feld Sporthalle

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Betrieb und Bewirtschaftung der Drei Feld Sporthalle und der Leichtathletikhalle

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5601

Erläuterungen

42110000	Grundreinigung Hallenboden	ca.	5.000 €	
	Instandsetzung Trennvorhang	ca.	15.000 €	
	Zugbänder erneuern	ca.	6.000 €	
44410000	u.a. Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen			ca. 30.000 €

42410601 Drei Feld Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.123,51	25.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,96	12.000	12.000
		34110010 Hallengebühren	11.950,96	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.074,47	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	19.619,34-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.409,13-	66.400-	77.400-
		42110000 Unterhalt Gebäude	9.002,04-	5.000-	26.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	7.580,80-	9.000-	9.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.134,71-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	9.386,86-	9.000-	9.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	45.266,72-	35.000-	36.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	38,00-	100-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500-	3.500-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	79.760,64-	79.800-	79.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433,17-	14.000-	14.000-
		44294000 Beratungskosten	2.369,23-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.063,94-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.222,28-	181.200-	203.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.147,81-	144.100-	166.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	116.971,92	110.000	116.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.972,50-	14.700-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.188,45-	62.000-	60.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.581,16	35.000	33.900
		98110000 Kalk. Zinsen	99.769,61-	97.000-	94.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.810,97	33.300	39.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.336,84-	110.800-	126.300-

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 Rasensportplätzen werden von der Stadt Löffingen finanziert.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Betrieb und Bewirtschaftung der Sportplätze der Stadt Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5700 Haslachsportpark
 4241 5790 Sonstiges

Erläuterungen

42120000 u.a.	Wurfanlage	7.000 €
	Flutlichtanlage	6.000 €
	Zisternen erneuern	2.000 €
42110000 u.a.	Elektroverteilung	5.000 €
	Küchenbereich Material	5.000 €

42410700 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.280,00	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	2.000	2.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.820,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100,00	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.432,38-	58.700-	49.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.090,86-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	25.273,91-	35.000-	18.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.552,15-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von gVg	5.874,55-	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	2.510,29-	2.500-	2.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	11.302,83-	8.000-	10.000-
		42410400 Aufwand Wärme	3.512,63-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	850,00-	200-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	465,16-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	35.842,98-	35.700-	36.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,05-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	908,05-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.183,41-	95.400-	86.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.083,41-	86.100-	77.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.867,97-	27.300-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.867,97-	27.300-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.951,38-	113.400-	106.200-

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

THH 2
 5110 0000 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flächennutzungsplan mit Zusatzplänen 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 Umliegungen, 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	65.000 €
	Aufwand für Planungsverband Windenergie	15.000 €
	Aufwand für Sanierungsträger im Bereich Stadtsanierung	20.000 €
	Sonstige Planungsaufwendungen	10.000 €
3141 0000	Zuschuss aus Stadtsanierung für Aufwand Sanierungsträger	10.000 €

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.397,00	100.000	0
		31410000 Zuweisungen Land	9.397,00	100.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.535,88	1.500	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.863,26	5.000	5.000
		34870000 Erstattung von Privaten	94.863,26	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.796,14	106.500	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.335,98-	160.000-	100.000-
		42910600 Planungsaufwand	111.335,98-	160.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	1.826,17-	2.000-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.162,15-	162.000-	102.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.366,01-	55.500-	95.500-
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	7.366,01-	55.500-	95.500-

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

Im Jahr 2020 soll anstelle der örtlichen Gutachterausschüsse für den Bereich der Hochschwarzwald- und Dreisamtagemeinden, ein gemeinsamer Gutachterausschuss mit hauptamtlich besetztem Personal gegründet werden. Die Finanzierung dieses Gutachterausschusses erfolgt über einen Umlagebetrag von voraussichtlich 3,65 EUR/Einwohner.

51110000 Gutachterausschuss / Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.967,00	9.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.967,00	9.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.967,00	9.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,43-	10.000-	5.000-
		42910300 Vermessungskosten	4.177,43-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,00-	7.000-	30.000-
		44294000 Beratungskosten	3.793,00-	7.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.970,43-	17.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003,43-	7.500-	32.000-
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	1.003,43-	7.500-	32.000-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.750,00-	10.000-	10.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	9.750,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.750,00-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.750,00-	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.750,00-	10.000-	10.000-

53100000 Elektrizitätsversorgung

THH 2
5310 0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Stromnetzbereich

Zugeordnete Kostenstellen

5310 5000

Erläuterungen

Konzessionsabgabe Stromnetz Löffingen

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.200,34	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	203.200,34	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.200,34	200.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.200,34	200.000	200.000
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	203.200,34	200.000	200.000

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 das Gasversorgungsnetz

Zugeordnete Kostenstellen

5320 5000

Erläuterungen

Konzessionsabgabebzahlung Badenova

53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.370,10	9.500	9.500
		35110000 Konzessionsabgaben	8.370,10	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.370,10	9.500	9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.370,10	9.500	9.500
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	8.370,10	9.500	9.500

53300000 Wasserversorgung

THH 2
5330 0000 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Reisingen, 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

Konzessionsabgabebzahlung von der Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.954,40	85.000	85.000
		35110000 Konzessionsabgaben	84.954,40	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.954,40	85.000	85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.954,40	85.000	85.000
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	84.954,40	85.000	85.000

53400000 Fernwärmeversorgung

THH 2

5340 0000 Nahwärmeversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Zugeordnete Kostenstellen

Erläuterungen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

THH 2
5360 0000 Telekommunikation

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5360 5000

Erläuterungen**53600000 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00-	8.200-	12.200-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.300,00-	8.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.195,67-	1.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.495,67-	9.700-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.495,67-	9.700-	13.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174,15-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	161,24-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	161,24-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335,39-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.831,06-	9.800-	13.500-

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.	6.000 €
	Pachtzahlung Recyclinghof	ca.	4.000 €
	Zahlung für Dienstleistungen Datenerfassung	ca.	10.000 €
	Sonstige Einnahmen	ca.	5.000 €

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.370,00	13.000	14.000
		33210070 Erdaushubdeponiegebühren	0,00	0	0
		33210075 Müllabfuhrgebühren	14.370,00	13.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.654,39	200.000	205.000
		34110020 Einnahmen aus Pachten	64.574,85	180.000	180.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	27.079,54	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.024,39	213.000	219.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,26-	16.000-	22.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.856,00-	1.000-	2.000-
		42710100 Kosten Erdaushubdeponie Reiseltingen	0,00	0	0
		42910000 Sonst. Sachleistung.	20.144,26-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.000,26-	16.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.024,13	197.000	197.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.812,39-	62.600-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.812,39-	62.600-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.211,74	134.400	141.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze

THH 2
5410 0000 Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5100 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen

31410000	Zuweisung Ortsverbindungsstraßen 2.500 €/km Pauschale Investitionszuweisung 8,40 €/ha	87.750 € 73.945 €
42410000	Straßenentwässerungsanteil Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	245.000 €
42121000	Mittelanmeldungen	
Bachheim	Asphaltarbeiten Bereich Bucheck -Kiesstraße Sanierung Kiesstraße Bereich Seewiese Sanierung Verbindung Gansschachen-Bucheck Sanierung Schulberg Treppe und Mauer	8.000 € 8.000 € 14.000 € 6.000 €
Dittishausen	Splitten von Straßen Sanierung Bereich Verbindungsstraße Dittishausen-Unadingen	50.000 € 50.000 €
Göschweiler		
Unadingen	Kreuzungsbereich Eisenbahnweg/Weg Schuster Sanierung Bereich Verbindungsstraße Unad. – Dittishausen Ausbesserung Schäden Parkplatzbereich Sportplatz Reparaturen Randsteinbereiche	10.000 € 10.000 € 5.000 € 3.000 €
42220000	Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern	

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.997,50	165.000	165.000
		31410000 Zuweisungen Land	165.997,50	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.664,90	263.000	273.100
		31600000 Auflösung Zuschüsse	113.238,94	114.000	113.800
		31620000 Auflösung Beiträge	151.425,96	149.000	159.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,26	5.000	6.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	8.332,26	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.994,66	433.000	444.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.571,71-	437.400-	503.400-
		42121000 Unterhaltung Straßen	273.079,99-	180.000-	240.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.941,31-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg	4.334,17-	10.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Strom	417,24-	400-	400-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	240.799,00-	245.000-	245.000-
15	-	Abschreibungen	503.696,19-	500.600-	517.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.760,00-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	6.760,00-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,11-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.178,11-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.206,01-	947.700-	1.020.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.211,35-	514.700-	576.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	223.520,90-	280.900-	224.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.520,90-	280.900-	224.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.732,25-	795.600-	800.100-

54100200 Straßenbeleuchtung

THH 2
 5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5200 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

54100200 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.470,93	5.000	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,65	2.000	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.522,65	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.993,58	7.000	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.599,04-	135.000-	135.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	40.579,59-	40.000-	40.000-
		42710010 Betriebsaufwand Strom	92.019,45-	95.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	68.320,96-	66.000-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.920,00-	201.000-	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.926,42-	194.000-	197.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.968,69-	43.400-	34.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	343,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	343,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.312,27-	43.400-	34.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.238,69-	237.400-	231.700-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.038,52	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.038,52	13.000	13.000
15	-	Abschreibungen	19.689,29-	19.700-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.689,29-	19.700-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650,77-	6.700-	7.800-
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	6.650,77-	6.700-	7.800-

54110000 Feldwege
 THH 2
 5411 0000 Feldwege
Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Feldwege

Zugeordnete Kostenstellen

5411 5000 Feldwege

Erläuterungen

Mittelanmeldung aus Dittishausen	Bereich Brunnenwiese	25.000 €
Mittelanmeldung aus Göschweiler	Rissveruß auf Feldwegen	10.000 €
Mittelanmeldung aus Unadingen	Bereich Allmendspitz / Rädental	15.000 €

54110000 Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.356,64	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.356,64	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	30.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen	0,00	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	33.124,56-	34.000-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.124,56-	64.000-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.767,92-	61.600-	61.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.646,50-	29.700-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.646,50-	29.700-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.414,42-	91.300-	92.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.786,80-	10.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	12.786,80-	10.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,81-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	77,81-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.864,61-	10.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.864,61-	10.000-	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.924,86-	35.600-	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.924,86-	35.600-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.789,47-	45.600-	41.500-

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. Ölsaubereisung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Zugeordnete Kostenstellen

5450 5100 Straßenreinigung

Erläuterungen**54500100 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,91-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	6.227,91-	4.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	115,33-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343,24-	6.000-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.343,24-	4.000-	6.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.168,08-	63.800-	123.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.168,08-	63.800-	123.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.511,32-	67.800-	129.600-

54500200 Winterdienst

THH 2
5450 0200 Winterdienst

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5450 5200 Winterdienst

Erläuterungen

54500200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,02	3.000	5.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.680,02	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.680,02	3.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.774,29-	134.000-	134.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	9.234,69-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von gVg	2.106,30-	0	0
		42910400 Aufwand Winterdienst	102.433,30-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	10.764,78-	11.000-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.539,07-	145.000-	145.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.859,05-	142.000-	140.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.432,00-	210.800-	188.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.432,00-	210.800-	188.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.291,05-	352.800-	329.200-

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.

Ab 2020 wird von der Stadt Löffingen ein Fahrzeug beschafft, damit den Bürgern auf ehrenamtlicher Basis ein Fahrzeug mit Fahrdienst angeboten werden kann.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5470 5000 Förderung des ÖPNV in Löffingen

Erläuterungen

Zuschüsse an die Südbadenbus GmbH für

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

Weitere Leistungen im ÖPNV

- Beteiligung der Stadt Löffingen am Projekt Konus bei Haushalt Stadtmarketing
- Finanzierung Wanderbus Wutachschlucht bei Haushalt Stadtmarketing

54700000 ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,51-	600-	1.600-
		42110000 Unterhalt Gebäude	34,51-	500-	500-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	0	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16,00-	100-	600-
15	-	Abschreibungen	2.163,24-	2.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	38.683,19-	38.000-	38.000-
		43130330 Zuweisung ÖPNV	38.683,19-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,98-	50-	1.050-
		44410000 Steuern, Versicherung	38,98-	50-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.935,92-	40.650-	45.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.582,57-	40.650-	45.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.244,08-	6.200-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.244,08-	6.200-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.826,65-	46.850-	53.550-

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 beim Bahnhof Löffingen

Erläuterungen**54900000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161,96	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.161,96	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,97-	5.350-	6.600-
		42110000 Unterhalt Gebäude	217,50-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	817,16-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	291,29-	350-	400-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	3.397,79-	3.000-	4.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	134,23-	0	200-
15	-	Abschreibungen	1.863,04-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,26-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherung	37,26-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.758,27-	7.300-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.596,31-	6.100-	7.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.611,40-	8.800-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.611,40-	8.800-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.207,71-	14.900-	16.050-

55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen

THH 2
5510 0000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

5510 5000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen
5510 5600 Gärtnergebäude

Erläuterungen

55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119.250,64-	116.500-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.931,98-	47.500-	49.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.398,94-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	23.980,78-	25.000-	25.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	8.809,37-	7.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von gVg	1.332,53-	2.000-	2.000-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	257,24-	500-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	125,24-	200-	200-
		42410400 Aufwand Wärme	5.308,44-	10.000-	10.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	1.300-	1.300-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	719,44-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.141,13-	2.200-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,59-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.437,59-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.761,34-	169.700-	171.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.761,34-	169.700-	171.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	184.229,65-	163.700-	162.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.229,65-	163.700-	162.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.990,99-	333.400-	334.200-

55150000 Kinderspielplätze

THH 2
5515 0000 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5515 5000 Kinderspielplätze

Erläuterungen

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

55150000 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,42	0	0
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.330,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,86-	17.000-	17.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.890,06-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.334,54-	0	0
		42210000 Inventarunterhaltung	3.320,26-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.934,16-	11.800-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.479,02-	28.800-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.148,60-	28.800-	28.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.107,35-	62.100-	61.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,52-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	41,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.148,87-	62.100-	61.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.297,47-	90.900-	90.400-

55200000 Gewässerschutz

THH 2
 5520 0000 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5520 5000 Gewässerschutz

Erläuterungen

Benutzungsentgelt des Schluchseewerkes für die Nutzung des Wutachwasser

55200000 Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.613,25	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren	2.289,25	2.300	2.300
		33610020 Kleineinleiterabgabe	324,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.613,25	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,41-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.331,41-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,01-	1.000-	1.000-
		44410100 Abwasserabgabe	680,01-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011,42-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398,17-	300	300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.105,71-	7.800-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.105,71-	7.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.503,88-	7.500-	10.500-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 2
5530 0000 Friedhof- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5530 5000 Friedhöfe allgemein
5530 5600 Friedhofhallen
5530 5700 Friedhofanlagen

Erläuterungen

4212 0000	
Friedhof Reiselfingen, Eingangstreppe und Asphaltflächen erneuern	10.000 €
Friedhof Bachheim, Sanierung Mauer	20.000 €
Friedhof Unadingen, Dachrinne	2.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.293,34	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.952,06	60.000	70.000
		33210060 Bestattungsgebühren	68.952,06	60.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.245,40	61.300	71.300
12	-	Personalaufwendungen	10.968,39-	12.300-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.465,94-	63.500-	76.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	8,71-	0	0
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	25.905,41-	20.000-	32.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	737,90-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	15.000-	15.000-
		42410100 Aufwand Strom	849,44-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	46,61-	100-	100-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	227,04-	300-	300-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	3.533,17-	3.500-	4.000-
		42710050 Aufwand für EDV	556,92-	600-	600-
		42910500 Aufwand Grabherstellung	21.600,74-	22.000-	22.000-
		42910600 Planungsaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	24.594,54-	25.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,09-	8.800-	4.800-
		44294000 Beratungskosten	0,00	8.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	920,09-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.948,96-	109.600-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.703,56-	48.300-	47.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.959,66-	62.600-	65.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.656,76-	11.200-	11.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	457,10	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	12.113,86-	11.600-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.616,42-	73.800-	76.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.319,98-	122.100-	124.100-

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

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.525,00	3.500	29.000
		31410000 Zuweisungen Land	3.525,00	3.500	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269,96	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.003,75	1.197.000	1.587.000
		34110020 Einnahmen aus Pachten	10.795,53	11.000	11.000
		34110040 Jagd- und Fischpachten	18.050,80	20.000	19.000
		34110050 Kiesgrubenpacht	286.205,49	300.000	300.000
		34210030 Holzverkaufserlöse	1.371.264,85	835.000	1.242.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	53.687,08	31.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.890,43	123.000	88.000
		34820000 Erstattung von Gem.	75.878,10	85.000	85.000
		34870000 Erstattung von Privaten	3.012,33	38.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822.689,14	1.323.800	1.704.300
12	-	Personalaufwendungen	632.737,36-	605.000-	619.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.843,07-	453.000-	643.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.407,85-	1.500-	3.000-
		42120100 Schutzfunktionen	10.039,69-	12.000-	4.000-
		42120200 Erholungsvorsorge	2.684,59-	1.000-	1.000-
		42120300 Kulturkosten	53.541,03-	80.000-	74.000-
		42120400 Waldschutz	8.465,59-	10.000-	12.000-
		42120500 Bestandspflege	38.164,21-	10.000-	40.000-
		42120600 Aufwand Regiejagd	3.629,35-	4.000-	2.000-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	4.223,60-	500-	0
		42121000 Unterhaltung Straßen	36.387,37-	27.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von gVg	193,92-	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.085,21-	0	0
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	3.576,25-	9.000-	8.000-
		42710050 Aufwand für EDV	4.526,77-	3.000-	5.000-
		42710200 Aufarbeitung manuell	44.432,41-	32.000-	45.000-
		42710300 Aufarbeitung maschinell	177.848,90-	109.000-	180.000-
		42710400 Holzerntenebenenarbeiten	9.052,48-	8.000-	12.000-
		42710500 Bringung Seilschlepper	15.526,54-	83.000-	76.000-
		42710550 Bringung Tragschlepper	148.846,49-	60.000-	150.000-
		42710600 Hiebe Verkehrssicherung.	4.210,82-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.504,79-	5.200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.387,78-	51.600-	43.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	629,10-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.589,13-	3.500-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	3.119,37-	4.500-	4.000-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	100-
		44310900 Repräsentationen	177,92-	500-	500-
		44317000 Reisekosten	201,19-	1.000-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherung	31.671,07-	39.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.473,00-	1.114.800-	1.311.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.216,14	209.000	393.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.713,43-	32.800-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.713,43-	32.800-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	541.502,71	176.200	356.500

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42910000 Sonst. Sachleistung.	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	36.429,33-	35.000-	36.500-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	36.429,33-	35.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	130,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.559,33-	36.200-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.559,33-	36.200-	36.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.754,00-	7.100-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.754,00-	7.100-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.313,33-	43.300-	44.600-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.292,90-	2.700-	2.700-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.292,90-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.292,90-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.292,90-	2.700-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.848,00-	13.600-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.848,00-	13.600-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.140,90-	16.300-	17.200-

57300600 Festhalle Löffingen

THH 2
 5730 0600 Festhalle Löffingen

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5600

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**42110000**

Bühne neu streichen (Angebot liegt vor)	4.000 €
Bühnenboden streichen	6.500 €
Lichtsteuerung Festhalle / Foyer / Außenbeleuchtung	4.000 €
Notbeleuchtung Erneuern / Ändern	2.500 €
Polsterreinigung der Stühle (Angebot liegt vor)	1.400 €
Regelanlage Heizung	5.000 €
Raum Fanfarenzug Neue Deckenbeleuchtung LED	10.000 €
Museumsstüble; Verstellbare magnetische Stellwände 2 Stück	250 €

4222000

Bühnenscheinwerfer LED Technik + 2 farbige LED Strahler	4.000 €
Bühnenbeleuchtung und Lichtsteuerpult	7.300 €

57300600 Festhalle Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.539,70	28.500	28.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.624,30	40.000	50.000
		34110010 Hallengebühren	50.086,47	40.000	50.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	537,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.164,00	68.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	51.528,64-	47.500-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.526,72-	210.500-	81.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	9.676,14-	170.000-	35.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	4.899,85-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg	1.758,64-	6.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Strom	5.068,93-	4.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.963,12-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	12.807,89-	14.000-	14.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.957,73-	5.000-	6.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.332,77-	2.500-	2.500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	61,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	91.849,88-	92.000-	94.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.784,47-	6.800-	6.800-
		44294000 Beratungskosten	1.693,95-	1.500-	1.500-
		44310010 Telefonkosten	356,72-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	4.733,80-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.689,71-	356.800-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.525,71-	288.300-	147.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.872,88-	18.300-	12.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.106,05-	48.000-	48.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.932,88	33.000	31.000
		98110000 Kalk. Zinsen	84.038,93-	81.000-	79.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.978,93-	66.300-	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.504,64-	354.600-	208.700-

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 Gebertsaales
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5601

Erläuterung

42110000

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

57300601 Gebertsaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.943,15	2.000	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.566,25	6.000	6.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	5.566,25	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.509,40	8.000	7.900
12	-	Personalaufwendungen	4.589,87-	4.400-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411,52-	7.500-	11.200-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.785,20-	3.000-	7.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	500-	0
		42410100 Aufwand Strom	990,73-	1.200-	1.200-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	277,02-	300-	300-
		42410400 Aufwand Wärme	2.009,50-	1.800-	2.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	349,07-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.606,61-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,07-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung	244,07-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.852,07-	18.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.342,67-	10.800-	14.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.924,40-	10.400-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.757,89-	4.500-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.982,50	2.000	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	6.740,39-	6.500-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.682,29-	14.900-	14.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.024,96-	25.700-	29.700-

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5620

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

42110000 Sanierung der Toilettenanlage 30.000 €

57300620 Bürgersaal Göschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.565,83	4.000	5.000
		34110010 Hallengebühren	5.565,83	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.565,83	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	5.209,84-	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,04-	5.100-	37.400-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.948,52-	0	32.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	502,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	144,96-	0	0
		42410100 Aufwand Strom	1.014,93-	700-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	524,50-	500-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	1.217,37-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	985,88-	900-	900-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	223,18-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.545,47-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,99-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.177,99-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.495,34-	21.100-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.929,51-	17.100-	48.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.185,63-	11.900-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.635,30-	4.300-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.635,30-	4.300-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.820,93-	16.200-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.750,44-	33.300-	64.000-

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

THH 2
5730 0630 Drei Schluchten Halle Bachheim

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5630

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

42110000	Malerarbeiten, Holzbalken außen	5.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	8.000 €
	Balkenköpfe streichen	4.000 €
	Schimmelpilz Empore beseitigen	1.000 €

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.507,81	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053,74	10.000	10.000
		34110010 Hallengebühren	10.053,74	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.561,55	18.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	15.673,18-	14.000-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.215,31-	16.000-	29.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.613,37-	5.000-	18.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	679,25-	2.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	4.619,67-	3.500-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.254,03-	1.000-	1.300-
		42410400 Aufwand Wärme	2.498,51-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	844,21-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	367,89-	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	338,38-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	34.636,83-	34.000-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,24-	2.100-	2.100-
		44310010 Telefonkosten	500,09-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.687,15-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.712,56-	66.100-	75.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.151,01-	47.600-	56.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.979,24-	12.100-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.328,72-	25.300-	24.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.963,50	8.700	8.400
		98110000 Kalk. Zinsen	35.292,22-	34.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.307,96-	37.400-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.458,97-	85.000-	93.500-

57300640 Bürgerhalle Unadingen

THH 1
5730 0640 Bürgerhalle Unadingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5640 Bürgerhalle Unadingen

Erläuterung

4211 0000	Sanierung WC Anlagen	60.000 €
4222 0000	Ergänzung Inventar Küchenbereich	1.000 €
	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle	5.000 €

57300640 Bürgerhalle Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.725,36	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,09	8.000	8.000
		34110010 Hallengebühren	8.700,09	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.425,45	13.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	20.968,02-	22.000-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416,65-	21.700-	77.700-
		42110000 Unterhalt Gebäude	25.008,86-	10.000-	60.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	156,64-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	0	6.000-
		42410100 Aufwand Strom	2.898,31-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.003,54-	1.800-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	2.640,64-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.524,44-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	184,22-	700-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	31.135,83-	31.000-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,41-	9.000-	6.000-
		44294000 Beratungskosten	977,47-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.059,94-	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.557,91-	83.700-	136.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.132,46-	70.000-	123.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.026,00-	12.900-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.133,72-	21.300-	20.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.574,05	3.400	3.200
		98110000 Kalk. Zinsen	25.707,77-	24.700-	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.159,72-	34.200-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.292,18-	104.200-	155.100-

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

THH 1
5730 0650 Haus des Gastes Dittishausen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Saal 128 qm
- Galerie 48 qm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5650 Haus des Gastes

Erläuterung

42110000	Beleuchtung auf LED umstellen	5.000 €
	Urinal Wandeinbauspüler Toilettenbereich	1.600 €

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.795,28	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770,13	4.500	5.000
		34110010 Hallengebühren	5.770,13	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.565,41	8.300	8.800
12	-	Personalaufwendungen	4.627,61-	6.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,24-	16.100-	13.300-
		42110000 Unterhalt Gebäude	331,92-	10.000-	7.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	47,45-	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	939,01-	800-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.179,81-	1.000-	1.200-
		42410400 Aufwand Wärme	2.840,57-	3.200-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	307,48-	400-	400-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	161,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.410,98-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,48-	3.300-	3.300-
		44294000 Beratungskosten	716,47-	600-	600-
		44310010 Telefonkosten	163,33-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.391,68-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.117,31-	34.800-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.551,90-	26.500-	22.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.299,00-	11.100-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.841,03-	3.700-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.369,21	2.200	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	6.210,24-	5.900-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.140,03-	14.800-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.691,93-	41.300-	36.100-

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

THH 1
5730 0651 Altes Schulhaus Dittishausen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5651 Altes Schulhaus Dittishausen

Erläuterung

4211000 u.a. Toilettenbereich Urinal Wandeinbauspüler 2.100 €

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.819,02	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,31	1.000	1.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	718,31	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.537,33	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	4.628,14-	6.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,78-	4.500-	6.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	1.000-	3.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	49,86-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	574,12-	600-	600-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	390,33-	400-	400-
		42410400 Aufwand Wärme	1.556,21-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	43,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.916,25-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,12-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicherung	383,12-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.541,29-	15.400-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.003,96-	12.600-	14.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.299,00-	10.400-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.466,58-	3.300-	3.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.035,93	2.000	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	5.502,51-	5.300-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.765,58-	13.700-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.769,54-	26.300-	26.900-

57300660 Dietfurthalle Reiselfingen

THH 2
 5730 0660 Dietfurthalle Reiselfingen

Die Dietfurthalle Reiselfingen 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 Reiselfingen
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5660 Dietfurthalle Reiselfingen

Erläuterung

42110000	Brandschutzmaßnahmen	8.000 €
	Wasserversorgung Absperrungen erneuern	2.000 €
	Türen Umkleide- Duschbereich	10.000 €
	Sanierung Fensterfront	2021 (40.000 €)

57300660 Diefurthalle Reisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.444,32	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,82	9.000	9.000
		34110010 Hallengebühren	2.641,82	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.086,14	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	14.172,03-	14.000-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.844,08-	16.500-	33.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	17.653,98-	4.000-	20.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	347,01-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	0	0
		42410100 Aufwand Strom	2.439,46-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.267,19-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Wärme	5.332,26-	4.500-	5.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.418,18-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	386,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.813,60-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,90-	2.000-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	197,86-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.786,04-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.813,61-	49.100-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.727,47-	36.700-	52.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.792,43-	10.400-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.423,34-	9.900-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.775,76	2.700	2.600
		98110000 Kalk. Zinsen	13.199,10-	12.600-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.215,77-	20.300-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.943,24-	57.000-	71.200-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,43-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	984,27-	1.500-	2.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	519,16-	0	0
		42910100 Aufwand Veranstaltungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503,43-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.503,43-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.035,53-	7.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.035,53-	7.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.538,96-	9.500-	5.600-

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 = ohne USt. (hoheitlicher Bereich)

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

34610010	Einnahmen aus Veranstaltungen	
	Ku-Tipp	11.000 €
	Dorfrocker	5.000 €
	Städlefest	19.000 €
42120000	u.a. Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	ca 20.000 €
	u.a. Kosten für Wanderwege/Brücken	ca.10.000 €
	Ruhebänke, Grillplätze	ca. 6.000 €
42910200	u.a.	
	Anzeigen Flyer	7.000 €
	Pflege Website	7.000 €
	Merchandising, Geschenke u.a.	2.500 €
	Ferienregion Wutachschlucht	5.500 €
	Bürgerinfobroschüre	9.900 €
	Sonstiges (u.a.Marketing Wanderbus)	12.000 €
42910100	u.a.	
	Ku-Tipp Kinderveranstaltungen u.a.	19.000 €
	Dorfrocker	6.000 €
	Städlefest	35.000 €

57500000 Stadtmarketing Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.670,92	12.000	12.000
		31410000 Zuweisungen Land	12.670,92	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.332,17	2.500	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.484,75	100.000	100.000
		33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	95.484,75	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.642,83	227.000	52.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.980,24	47.000	5.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	8.005,91	60.000	12.000
		34610010 Eintrittsentgelte	29.656,68	120.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.130,67	341.500	167.200
12	-	Personalaufwendungen	89.602,51-	89.900-	97.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.019,91-	388.200-	140.250-
		42110000 Unterhalt Gebäude	214,32-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	37.607,05-	20.000-	36.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.352,07-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von gVg	4.013,57-	2.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Strom	2.507,12-	1.700-	2.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	465,12-	500-	250-
		42710050 Aufwand für EDV	2.832,07-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	118.000,22-	330.000-	60.000-
		42910200 Aufwand für Werbung	18.028,37-	27.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	26.811,41-	23.000-	16.600-
17	-	Transferaufwendungen	182.256,57-	186.000-	192.000-
		43130100 Zuw. ZV Hochschw.	114.884,85-	110.000-	115.000-
		43130300 Zuweisung Konus	24.723,29-	34.000-	34.000-
		43130320 Zuweisung Wanderbus	42.648,43-	42.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,71-	28.100-	11.200-
		44294000 Beratungskosten	2.998,97-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.355,19-	4.000-	3.000-
		44310010 Telefonkosten	1.445,52-	1.200-	1.500-
		44310020 Portokosten	537,40-	700-	700-
		44317000 Reisekosten	466,35-	700-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.580,72	17.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.913,11-	715.200-	457.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.782,44-	373.700-	290.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.240,97-	136.200-	153.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.547,78-	3.000-	2.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	696,23	500	700
		98110000 Kalk. Zinsen	4.244,01-	3.500-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.788,75-	139.200-	155.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.571,19-	512.900-	446.250-

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum
THH 2
5750 0600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5750 5600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

Erläuterung

34110000	Mietzahlung der Hochschwarzwaldtourismus GmbH für Räumlichkeiten in der Tourist-Information Löffingen	
42110000	Beleuchtung Saal Bühnenbereich	2.500 €
	Turm Außentür streichen	500 €
42220000	Audiowandler auf XLR	150 €
	Sitzgarnitur Haupteingang	2.000 €

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.687,65	13.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.673,58	19.000	18.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	17.673,58	19.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.361,23	32.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	9.883,52-	10.300-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179,14-	52.300-	16.100-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.521,81-	45.000-	6.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	821,09-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	501,34-	0	0
		42410100 Aufwand Strom	1.495,73-	1.200-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	955,76-	800-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	4.988,32-	4.500-	5.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.684,02-	200-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	141,00-	100-	100-
		42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte	70,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	24.146,34-	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,56-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.047,56-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.256,56-	88.000-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.895,33-	55.300-	19.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.993,95-	8.200-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.909,38-	7.600-	7.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.351,29	9.900	9.500
		98110000 Kalk. Zinsen	18.260,67-	17.500-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.903,33-	15.800-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.798,66-	71.100-	34.100-

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
- Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände

Zugeordnete Kostenstellen

6110 5000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.686.400,29	8.814.000	8.783.000
		30110000 Grundsteuer A	72.538,12	78.000	78.000
		30120000 Grundsteuer B	900.864,59	902.000	910.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.176.284,88	3.150.000	3.000.000
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.624.523,71	3.711.000	3.843.000
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	338.544,52	381.000	407.000
		30310000 Vergnügungssteuer	227.134,97	240.000	240.000
		30320000 Hundesteuer	27.425,00	28.000	28.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.948,50	19.000	20.000
		30410000 Fremdenverkehrsabgabe.	30.604,00	28.000	28.000
		30510000 Familien Leistungsausgleich	268.532,00	277.000	291.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.433.545,70	4.389.000	4.434.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.676.984,10	3.591.000	3.691.000
		31110020 Investitionspauschale	756.561,60	798.000	743.000
		31120000 Investitionspauschale	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.119.945,99	13.203.000	13.279.000
15	-	Abschreibungen	249,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.054.303,65-	6.387.000-	6.421.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	640.578,75-	593.000-	309.000-
		43710000 FAG Umlage	2.055.727,10-	2.200.000-	2.321.000-
		43720000 Kreisumlage	3.357.997,80-	3.594.000-	3.791.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.054.553,22-	6.387.000-	6.421.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.065.392,77	6.816.000	6.858.000
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	7.065.392,77	6.816.000	6.796.000

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		01.01.2019	01.01.2020	Zinsen	Tilgung
Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.123.710	1.023.309	2.849	100.400
Summe Kreditmarkt	3.190.000	1.790.250	1.682.250	50.919	108.000
Summe 1.Haushaltswirtschaft	5.533.162	2.913.960	2.705.559	53.768	208.400

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	408.419,29	403.000	403.000
		36150000 Zinsen Eigenbetriebe	405.393,37	400.000	400.000
		36170000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	0	0
		36510000 Dividenden	3.025,92	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.419,29	403.000	403.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.772,15-	92.000-	57.800-
		45170000 Zinsen an Banken	97.824,14-	92.000-	55.000-
		45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.948,01-	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	60.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.772,15-	152.000-	117.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.647,14	251.000	285.200
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	308.647,14	251.000	285.200

Investitionsmaßnahmen 2019 - 2023

Vorbericht zum Investitionshaushalt 2020

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 der Investitionen gewährleistet werden.**

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	521.000
Einzahlungen aus Beiträgen	76.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.400.000
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	25.000
Einzahlungen aus Sonstigem	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.000
Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	665.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	549.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse	107.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.567.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.545.000

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 3.545.000 €

Darlehensstilgungen 208.000 €

Zwischensumme Gesamtbedarf 3.753.000 €

Ausgleich über Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 1.546.000 €

verbleibender Finanzierungsmittelbedarf 2.207.000 €

Darlehensaufnahme (geplant) 1.150.000 €

Finanzierung über Liquide Mittel (Rücklage) 1.057.000 €

Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

1 Sanierung Realschulgebäude

Für die Sanierung des Realschulgebäudes wurde eine Kostenschätzung erarbeitet. Sämtliche anstehende Sanierungsmaßnahmen einschließlich von Umnutzungen von Fachräumen und der Neuordnung des Bereiches Lehrerzimmer mit Rektor und Konrektor sowie Sekretariat wurden berücksichtigt. Auf der Grundlage der Kostenermittlung vom Dezember 2018 wurde beim Regierungspräsidium Freiburg ein Zuwendungsantrag vorgelegt.

	Gesamtkosten 2018	Kostenschätzung 2019
300 Bauwerk	1.768.994 €	3.209.846 €
400 Technische Anlagen	1.199.220 €	1.287.712 €
500 Außenanlagen	9.253 €	22.634 €
600 Ausstattung	595.000 €	571.200 €
721 Vorbereitende Objektplanung	8.925 €	8.925 €
730 Architekten-Ing-Leistungen	770.924 €	782.825 €
740 Gutachten und Beratung	41.977 €	41.977 €
773 Bemusterungskosten	595 €	595 €
779 Auslagerung Schulbetrieb	250.014 €	250.014 €
Gesamtkosten brutto	4.644.902 €	6.175.728 €
Schadstoffsanierung geschätzt		350.000 €
Gesamtkosten brutto		6.525.728 €
ohne Auslagerung Schulbetrieb	Ergebnishaushalt	6.275.714 €

Auf diesen Zuwendungsantrag wurde eine ein Bewilligungsbescheid erteilt:

Gesamtausgaben	4.644.902 €
anerkannter zuwendungsfähiger Bauaufwand	3.513.168 €
bewilligte Förderung	1.478.000 €
€	

Voraussichtliche Kosten nach detaillierter Kostenermittlung ca.	6.300.000 €
Das Sanierungsprojekt ist von Juli 2020 bis Juli 2022 umzusetzen.	
2020	1.300.000 €
2021	2.900.000 €
2022	2.100.000 €

Für die Auslagerung der Schule sind Kosten (Mietzahlungen und Einrichtung der Ersatzräume mit Umzug) sind im Ergebnishaushalt Mittel eingeplant.

2 Feuerwehrgebäude Unadingen

Im Gewerbegebiet Schachen soll in den Jahren 2020/2021 das neue Feuerwehrgebäude Unadingen erstellt werden. Voraussetzung für den Baubeginn im Jahr 2020 ist der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens.

Baukosten **850.000 €**

Zuwendung Feuerwehrbereich **120.000 €**

Diese Mittel werden über 4 Jahre aufgeteilt an die Gemeinde ausgezahlt.

3 Straßenbau

Nach dem vorliegenden Planungstand sind für den Bereich Straßenbau im Finanzplanungszeitraum die nachfolgend dargestellten Projekte enthalten. Zu berücksichtigen ist, dass im Zusammenhang mit der Maßnahme Investitionen bei den Gewerken 'Kanalisation, Wasserversorgung, Nahwärme, Stromversorgung und Breitband anfallen. Diese Kosten sind in den Haushalten der Eigenbetriebe veranschlagt. Bei den Maßnahmen zur Erschließung im Gewerbegebiet B 31 und in den künftigen Wohnbaugebieten "Im Tal" in Löffingen und "Wassersack 2. BA" in Dittishausen, ist die Umsetzung im Wesentlichen vom zeitlichen Verlauf des Bebauungsplanverfahrens abhängig.

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Straße, Wege, Plätze,				
Maienlandstraße Löffingen Sanierung	0	0	25.000	360.000
Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	30.000	460.000	460.000	200.000
Innenstadt Neugestaltung, Kirchstraße	50.000	0	0	500.000
Innenstadt Neugestaltung, ParkplätzeLöw.	0			
Innenstadt Neugestaltung, Touristinfo	0	0	0	0
Innenstadt Neugestaltung, Demetriusstr.	0	0	0	0
Innenstadt Neugestaltung, Maienländertor	0	0	0	0
Innenstadt Neugestaltung, Eggertenstraße	0	0	0	0
Innenstadt Neugestaltung, untere Hauptstr.	0	0	0	0
Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	10.000	61.000		
Sanierung Gehwege Göschweilerstr.			20.000	282.000
Verdolung Bittenbach Kirchstraße	370.000			
Baugebiet Talstraße 1.BA		0	20.000	400.000
Sanierung Rötengasse		15.000	350.000	0
Bergstraße Göschweiler, Teilbereich	0	0	25.000	301.000
Gehweg Bereich Funkenplatz	110.000			
Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0	0	10.000	350.000
Weg zur Grünburg	0		187.000	
Baugebiet Hägleäcker III Merowingerweg	205.000			
Baugebiet Hägleäcker IV Burgunderweg	10.000	150.000		
Baugebiet Schachen Hinterweg Rest		250.000		
Baugebiet Wassersack, 2. BA	0	10.000	200.000	10.000
Schwimmbadstraße/Wiesenweg Dittishausen	120.000	140.000	0	0
Grunderwerb Gemeindestraßen	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben	910.000	1.091.000	1.302.000	2.408.000

4 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken sind 650.000 € eingeplant; aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden 1.400.000 € erwartet (Verkauf von Bauplätzen in den Baugebieten und Bauhofareal)

5 Friedhöfe

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

Friedhöfe	2020	2021	2022	2023
Friedhöfe, Planungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
Löffingen, Friedpark	160.000	0	0	0
Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0	0	75.000	0
Löffingen, Urnenstelenanlage	50.000			
Löffingen, Wasserstellen und Müllbehälter		0	50.000	0
Löffingen, Begrünung und Sitzbänke		0	0	25.000
Löffingen, Wegenetz		0	0	100.000
Seppenhofen, Planungskosten	20.000	0	0	0
Göschweiler, Urnengräber	0	18.000	0	0
Bachheim, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	0	0
Unadingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	18.000	0	0	0
Dittishausen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	0	0
Reiselfingen, Urnengräber	0	10.000	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1111 0000	Gemeindeorgane						
711100000170	Mobilar Sitzungssaal Rathaus Löffingen	62.488					
711100000170	Technik Sitzungssaal Rathaus Löffingen	30.734					
711100000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	18.982	15.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	112.204	15.000	1.000	1.000	1.000	4.000
1111 0000	Hauptverwaltung						
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	70.315	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711110000180	Zuschuss Tierschutzverein Löffingen			20.000	40.000		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	70.315	2.000	23.000	43.000	3.000	3.000
1120 0000	Einrichtung gesamte Verwaltung						
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	2.509.047	40.000	0	0	0	0
711200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	44.741	5.000	0	5.000	5.000	5.000
711200000170	Dokumentenmanagementsystem			25.000			
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löffingen	-1.379.121	-52.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-1.379.121	-52.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.553.788	45.000	25.000	5.000	5.000	5.000
1122 0000	Finanzverwaltung						
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	67.660	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711220000180	Stammkapital BGV	50					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	67.710	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1124 0000	Bauverwaltung						
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	25.323	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Konvertierung Bestandsdaten auf GIS-Syst.	0	10.000	15.000			
	Softwareprogramm für E-Vergabe		4.000	2.000			
	Fahrzeug Stadtbauamt	17.929					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	43.252	15.000	20.000	3.000	3.000	3.000
1124 06XX	Wohn- und Geschäftsgebäude						
711245604170	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1125 0000	Bauhof						
711250000101	Bauhof						
	Bühne Winterdienstgeräte,	13.833					
	Bauhof Garage für Pistenbully	27.511					
	Betonboxen		0	0	25.000		
711250000170	Beschaffungen	12.823		150.000	200.000	150.000	150.000
	Ersatzfahrzeug für Boki Mobil			15.000			
	Straßenwalze (gebraucht)						
	Unimog U-1400		170.000				
	Citymaster Kehrmachine	127.439					
	Tremo Multifunktionsfahrzeug	107.591					
	Kleingeräte		10.000	14.000	20.000	20.000	20.000
	Vorbaugerät Kehrmaschine		19.000				
	Kombifahrzeug		15.000				
711250000270	Einnahmen aus Verkauf		-12.000				
	Summe Einnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	289.199	214.000	179.000	245.000	170.000	170.000
1133 0000	Liegenschaften						
711330000101	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	39.091	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
711330700175	Grunderwerb	981.648	600.000	650.000	300.000	300.000	300.000
711330700275	Grundstücksverkäufe	-584.342	-1.700.000	-1.400.000	-500.000	-800.000	-800.000
711330700280	Beitrag ökologische Ausgleichsflächen	-9.052		-6.000			
	Summe Einnahmen	-593.394	-1.700.000	-1.406.000	-500.000	-800.000	-800.000
	Summe Ausgaben	1.020.739	625.000	675.000	325.000	325.000	325.000
1222 0000	Bürgerbüro						
712220000171	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	18.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	18.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260 0000	Feuerwehrwesen						
712600000101	Löschwasserbehälter Löffingen		135.000	0	0	0	0
712600000141	Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0	25.000	400.000	450.000	0	0
712600000170	Feuerwehr, Beschaffung Anlagevermögen	10.050	11.000	0	25.000	25.000	25.000
	Tragkraftspritzenfahrzeug	139.699	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Notstromaggregat			6.000			
	2 LED Strahler			2.500			
	1 Notebook mit Software			2.500			
	IBC Container			1.000			
	8 Kleiderspinde			4.000			
	Systemtrenner Trinkwasserschutz			9.000			
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr TSF W	-13.650	-67.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-50.000
	Summe Einnahmen	-13.650	-67.000	-72.000	-72.000	-82.000	-102.000
	Summe Ausgaben	149.749	316.000	575.000	625.000	175.000	175.000

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2110 0100	Grundschule Löffingen						
721100100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	5.000	36.000	36.000	5.000	5.000
721100100101	Gestaltung Schulhof Spielgerät	15.984	0	0	0	0	0
721100100201	Zuschüsse Digitalpakt			-30.000	-30.000		
	Summe Einnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
	Summe Ausgaben	15.984	5.000	36.000	36.000	5.000	5.000
2110 0120	Grundschule Göschweiler-Reiselfingen						
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2110 0140	Grundschule Bachheim Unadingen						
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.169	17.000	18.000	2.000	2.000	2.000
721100140201	Zuschüsse Digitalpakt			-15.000			
	Summe Einnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.169	17.000	18.000	2.000	2.000	2.000
2110 0500	Schulverbund Löffingen						
721100500101	Sanierung Realschulgebäude	4.724	50.000	1.300.000	2.900.000	2.100.000	0
721100500170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	13.946	6.000	3.000	3.000	70.000	5.000
721100500201	Zuschüsse Digitalpakt				-150.000	-49.000	
721100500201	Zuschüsse aus Ausgleichstock						
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogramm Dach				0	0	
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogramm	0	0	-320.000	-710.000	-448.000	0
	Summe Einnahmen	0	0	-320.000	-860.000	-497.000	0
	Summe Ausgaben	18.670	56.000	1.303.000	2.903.000	2.170.000	5.000
2720 0000	Stadtbücherei						
727200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	19.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	19.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2810 0000	Kulturelle Angelegenheiten						
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	800	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einbauschränk Übungsraum RS		8.000				
728100000180	Zuschuss MV Reiselfingen Uniformen			2.000			
	Zuschuss TK Göschweiler Uniformen/Instr.			2.000			
728100000180	Zuschuss kulturelle Vereine		0	0	0	2.000	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	800	13.000	5.000	1.000	3.000	1.000

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3130 0000	Hilfen für Flüchtlinge						
731300100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	2.000	0	0	0	0
731300100201	Zuschuss Wohnraum Flüchtlinge						
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	2.000	0	0	0	0
3620 0000	Jugendsozialarbeit						
736205000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
3650 0000	Kindergärten						
736500101170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	14.527	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Anlagevermögen Kleinkind-Gruppen	0	10.000	10.000	10.000		
736500101111	KiGa Seppenhofen Umnutzung für U3			50.000	25.000		
736500101141	KiGa Unadingen Umnutzung für U3			90.000	40.000		
736500101161	KiGa Reiselfingen Umnutzung für U3		80.000	50.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	14.527	102.000	210.000	80.000	5.000	5.000
4241 0000	Sportförderung						
742410000170	Beschaffungen		6.000				
742410000180	Zuschuss Sportvereine	2.905	3.000		0	0	0
742410000180	Zuschuss Segelsportgruppe			3.000			
742410000180	Zuschuss SV Reiselfingen Kunstrasenplatz			80.000			
742100000401	Tilgungszahlung Darlehen	-800					
	Summe Einnahmen	-800	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.905	9.000	83.000	0	0	0
4240 0000	Bäder						
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad	400.000	410.000				
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	650.000	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5110 0000	Stadtsanierung						
751100000180	Zuschüsse an Private für Sanierungen	30.140	40.000	0	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadtsanierung	-22.735	-24.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-22.735	-24.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	30.140	40.000	0	0	0	0
5330 0000	Wasserversorgung						
753300000401	Tilgungszahlungen Darlehen Wasservers.	-58.799	-59.000	-25.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	-58.799	-59.000	-25.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen						
753600000121	W-LAN Hot Spot	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5410 0100	Straße, Wege, Plätze,						
754100100101	Baugebiet Reichberg V 2. BA	320.798	95.000	0	0	0	0
754100100102	Bittengasse Löffingen Sanierung	0	10.000	0	0	0	0
754100100103	Maienlandstraße Löffingen Sanierung	0	0	0	0	25.000	360.000
754100100104	Parkplatzanlage beim FW-Gerätehaus	0	10.000	0	0	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	538	260.000	30.000	460.000	460.000	200.000
754100100106	Alenbergstraße Löffingen, Sanierung	0	0	0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, Rathausplatz	46.627	840.000	0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, Kirchstraße			50.000	0	0	500.000
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, ParkplätzeLöw.			0			
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, Touristinfo			0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, Demetriusstr.			0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, Maienländertor			0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, Eggertenstraße			0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugestaltung, untere Hauptstr.			0	0	0	0
754100100108	Straßenemuerung Bereich Breiten	0	13.000	0	0	0	0
754100100109	Sanierung Bereich Feldberg- Hochfirststraße	-7.354					
754100100113	Sanierung Gehwege Bonndorferstr.			10.000	61.000		
754100100114	Sanierung Gehwege Göschweilerstr.					20.000	282.000
754100100116	Verdolung Bittenbach Kirchstraße		5.000	370.000			
754100100117	Zugang Bahnsteig 1 Bahnhof Löffingen		40.000				
754100100118	Baugebiet Talstraße 1.BA		0		0	20.000	400.000
754100100119	Sanierung Rötengasse				15.000	350.000	0
754100100121	Bergstraße Göschweiler, Teilbereich	68.412	200.000	0	0	25.000	301.000
754100100122	Gehweg Bereich Funkenplatz		10.000	110.000			
754100100131	Gehweg Neuenburgstr. Bachheim	11.940	0	0	0	0	0
754100100141	Eisenbahnweg in Unadingen	15.129	16.000	0	0	0	0
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	40.207	0	0	0	10.000	350.000
754100100143	Kirchackerstraße Unadingen Gehweg	9.768	0	0	0	0	0
754100100144	Weg zur Grünburg	0	0	0		187.000	
754100100145	Baugebiet Hägleäcker III Merowingerweg	0	3.000	205.000			
754100100146	Baugebiet Hägleäcker IV Burgunderweg			10.000	150.000		
754100100147	Baugebiet Schachen Hinterweg Rest				250.000		
754100100150	Baugebiet Wassersack, 1. BA	29.747	0	0	0	0	0
754100100151	Baugebiet Wassersack, 2. BA	0	0	0	10.000	200.000	10.000
754100100152	Schwimmbadstraße/Wiesenweg Dittishausen	0	0	120.000	140.000	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100215	Zuschüsse Stadtsanierung Bittengasse	-66.857	0	0	0	0	0
754100100215	Zuschüsse Stadtsanierung Rathausplatz	0	-105.000				
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	-409.029	-160.000	-70.000	-120.000	-50.000	-100.000
	Summe Einnahmen	-475.886	-265.000	-70.000	-120.000	-50.000	-100.000
	Summe Ausgaben	535.972	1.507.000	910.000	1.091.000	1.302.000	2.408.000

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5410 0200	Straßenbeleuchtung Sonstige Anlagen						
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen	72.338	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Gösweiler	1.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	11.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen	7.679	2.000	30.000	5.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiseltingen	2.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200170	Geschwindkeitsmessanlage Reiseltingen	5.600	1.000	0	0	0	0
754100200170	Geschwindkeitsmessanlagen Bachheim	5.600	0	0	0	0	0
754100200170	Verkehrszählgerät	1.830	0	0	0	0	0
754100200201	Zuschüsse Straßenbeleuchtung	-70.729	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-70.729	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	109.144	79.000	66.000	41.000	41.000	41.000
5410 0400	Brücken						
754100400101	Bahnüberführung Schneekreuz BÜ 49,6	0	0	61.000	0	0	0
754100400102	Bahnüberführung Güterstraße BÜ 50,5	0	0	73.000	0	0	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0	0	30.000	0	0	0
754100400104	Fußgängerbrücke Schwarzwaldpark	0	0	42.000	0	0	0
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachheim SÜ 56,5	0	0	416.000	0	0	0
754100100141	Bahnüberführung Unadingen SÜ 58,6	0	0	34.000	0	0	0
754100100142	Bahnüberführung Unadingen SÜ 60,6	0	0	32.000	0	0	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	84.844	4.000	0	0	0	0
754100100201	Zuschüsse Bereich Bahnüberführungen	0	0	-67.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	-67.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	84.844	4.000	688.000	0	0	0
5411 0000	Feld-Wirtschaftswege						
754110000101	Löffingen, Bereich Harris	0	2.000	0	60.000	0	0
754110000111	Seppenhofen Hölderleweg	0	0	0	0	0	35.000
754110000111	Seppenhofen Hard	0	0	0	0	0	50.000
754110000111	Seppenhofen Hohfahnen	0	2.000	0	0	115.000	0
754110000131	Bachheim wg. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Bereich Oberburg/Reutebuck	8.319	2.000	0	0	74.000	0
754110000161	Reiseltingen Bereich Lotterberg	25.434	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	33.752	6.000	0	60.000	189.000	85.000
5450 0000	Straßenreinigung / Winterdienst						
754000100170	Beschaffungen Straßenreinigung	2.768	10.000	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen Winterdienst	5.825	0	13.000	6.000	0	6.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	8.593	10.000	13.000	6.000	0	6.000

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5470 0000	ÖPNV						
754700000141	Buswartehaus Unadingen	0	7.000	0	0	0	0
754700000170	Fahrradboxen			10.000			
754700000170	Beschaffung Stadtfahrzeug			23.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	7.000	33.000	0	0	0
5490 0000	Öffentliche Toiletten						
754900000101	Öffentliche Toilette Löffingen	0	92.000	0		100.000	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	92.000	0	0	100.000	0
5510 0000	Grün-Gartenanlagen						
755100000170	Beschaffungen	863	0	0	0	0	0
	Freischneider, Rasenmäher, Behälter		8.000				
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	863	8.000	0	0	0	0
5515 0000	Kinderspielplätze						
755150000101	Spielgeräte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755150000101	Spielplatz Kapf, Zaun und Spielgeräte	2.472	3.000				
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.472	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5530 0000	Friedhöfe						
755300000101	Friedhöfe, Planungskosten	804	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755300000101	Löffingen, Friedpark	0	0	160.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Urnenstelenanlage	0	0	50.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0	0	0	0	75.000	0
755300000101	Löffingen, Wasserstellen und Müllbehälter				0	50.000	0
755300000101	Löffingen, Begrünung und Sitzbänke				0	0	25.000
755300000101	Löffingen, Wegenetz				0	0	100.000
755300000111	Seppenhofen, Bereichsplanung	0	0	20.000	0	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengräber	0	0	0	18.000	0	0
755300000131	Bachheim, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	12.000	0	0	0	0
755300000141	Unadingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	14.391	0	18.000	0	0	0
755300000151	Dittishausen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	12.000	0	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengräber	0	0	0	10.000	0	0
755300000170	Mobile Lautsprecheranlage						
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	15.195	94.000	278.000	58.000	155.000	155.000
5550 0000	Forstwirtschaft						
755500000101	Forstwirtschaft Schutzhütte	0	0	0	0	0	0
755500000101	Forstwirtschaft Naßlagerplatz		6.000	10.000			
755500000170	Forstwirtschaft, Anlagevermögen	5.056	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	4.620	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.676	8.000	22.000	12.000	15.000	12.000

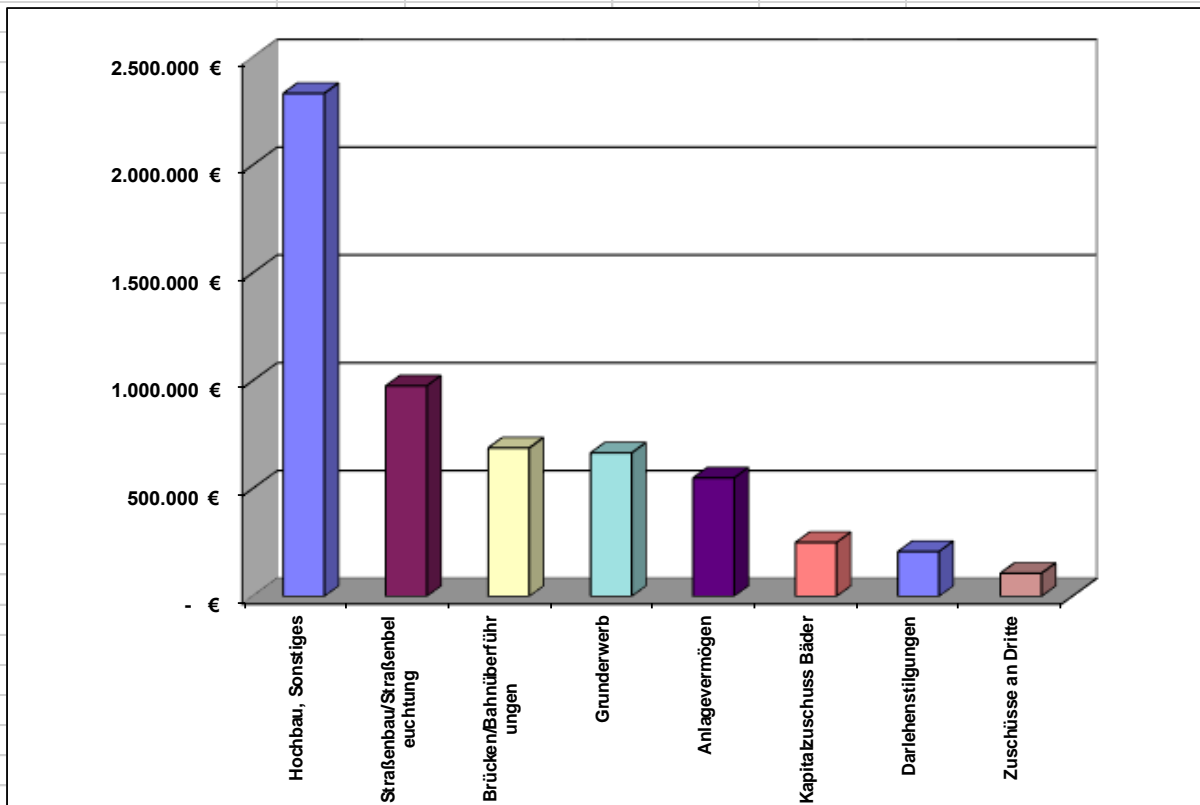
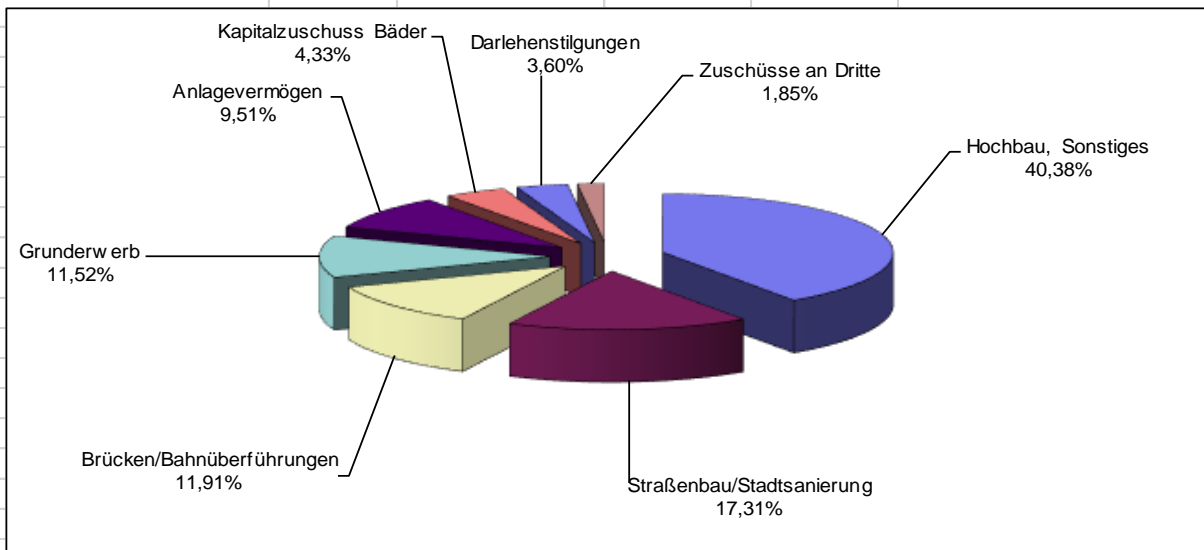
Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5730 0601	Festhalle Löffingen						
757300000171	Beschaffungen	4.907	5.000	0	0	0	0
757300000171	Bühnentechnik			9.000			
757300600101	Sanierung Restkosten	17.798	17.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	22.705	22.000	9.000	0	0	0
5730 0621	Bürgersaal Göschweiler						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5730 0631	Drei Schluchten Halle Bachheim						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5730 0641	Bürgerhalle Unadingen						
757300000171	Beschaffungen		5.000				
757300000171	Schrank für Sportgeräte	1.668					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.668	5.000	0	0	0	0
5730 0561	Haus des Gastes Dittishausen						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5730 0661	Dietfurthalle						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5750 0000	Tourismus, Stadtmarketing						
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen			0	50.000	20.000	20.000
	Homepage und Kommunalapp						
	Imagefilm Löffingen	0	13.000				
	Erlebnispfad für Blinde	11.247	0	2.000			
	Barfußpfad bei Schützenhaus Dittish.mit Liege	0	6.000				
	Wohnmobilstellplatz Dittishausen	0	5.000	25.000			
	Trekkingcamp Göschweiler	0	0	12.000			
	Grillplatz Sängerhütte Unadingen Neugest.	0	0	20.000			
	Neue Ortseingangstafeln		0	25.000			
	Rundwanderweg Engeschlucht/ Dolinenpfad			40.000	30.000		
	Neues System Wanderwege	7.334					
	Waldsofas, Parkbänke	2.272	10.000				
	Stromfestverteiler		4.000				
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	3.593	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	-8.896	0	-7.000	-15.000	0	0
	Trekkingcamp und Erlebnispfad Blinde			-10.000	-18.000		
	Rundwanderweg Engeschlucht/ Dolinenpfad						
	Summe Einnahmen	-8.896	0	-17.000	-33.000	0	0
	Summe Ausgaben	24.446	42.000	127.000	83.000	23.000	23.000
	Summe Einnahmen aus Investitionen	-2.624.010	-2.179.000	-2.022.000	-1.615.000	-1.429.000	-1.002.000
	Summe Ausgaben aus Investitionen	5.928.348	4.050.000	5.567.000	5.890.000	4.962.000	3.703.000
	Deckungslücke Investitionen	-3.304.339	-1.871.000	-3.545.000	-4.275.000	-3.533.000	-2.701.000
	Einnahmen aus Darlehen	0	0	-1.150.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.500.000
	Ausgaben für Darlehenstilungen	208.400	208.000	208.000	235.000	290.000	350.000
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.578.000	-1.270.000	-1.546.000	-1.717.000	-1.523.000	-1.588.000
	DM Überschuss -/Fehlbetrag +	-934.739	-809.000	-1.057.000	7.000	0	37.000
	liquide Mittel am 01.01.	2.072.182	2.226.000	1.417.000	360.000	367.000	367.000
	liquide Mittel am 31.12.	2.225.358	1.417.000	360.000	367.000	367.000	404.000

Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen:

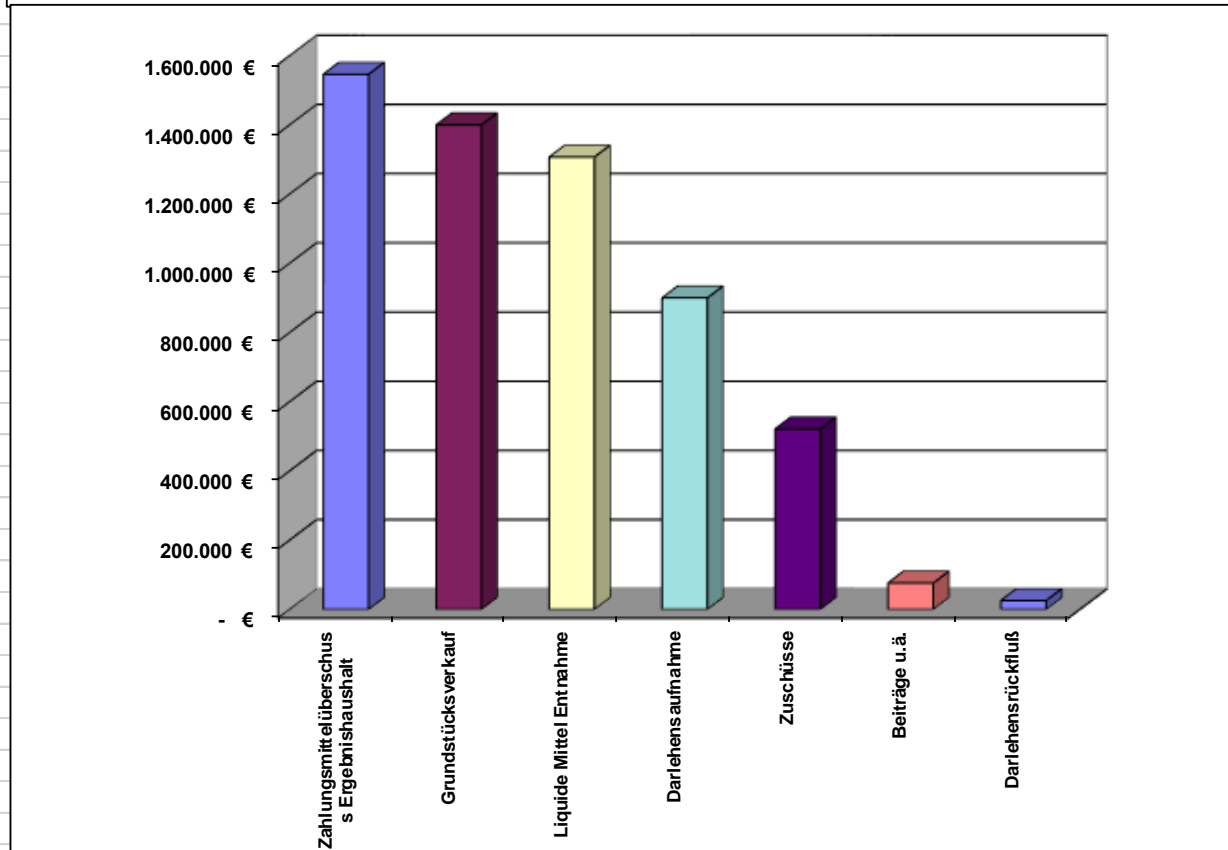
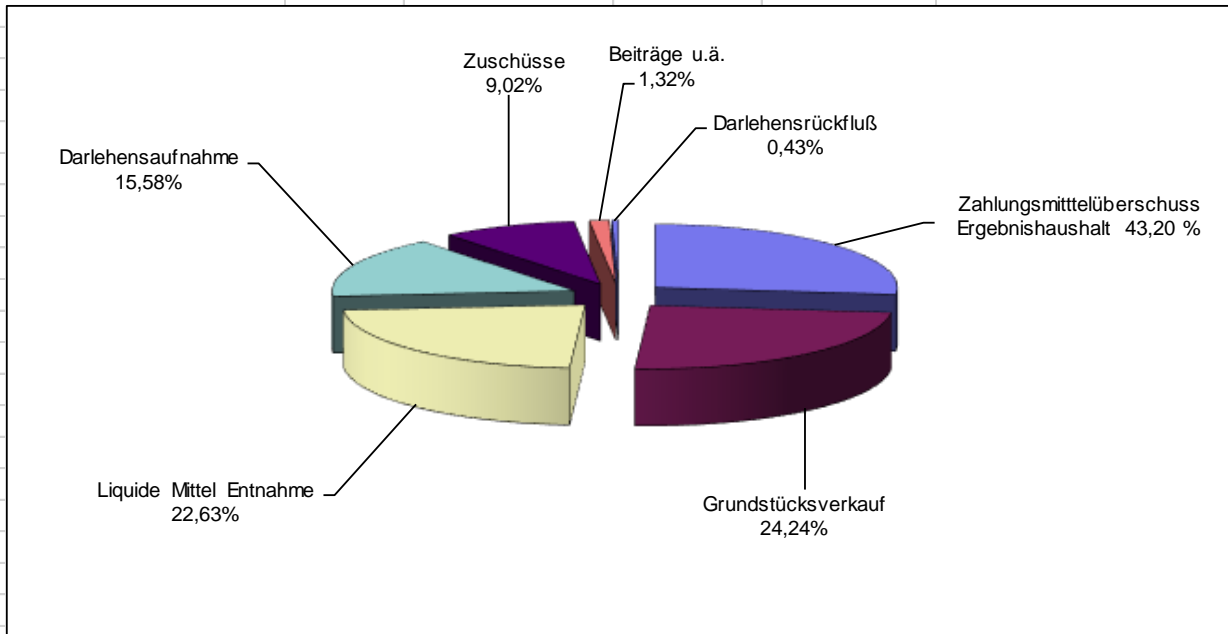
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rathaus/Verwaltung	2.865.969	89.000	74.000	57.000	17.000	20.000
Feuerwehr	149.749	316.000	575.000	625.000	175.000	175.000
Wohngebäude	0	0	0	0	0	0
Bauhof	289.199	214.000	179.000	245.000	170.000	170.000
Liegenschaften/Grunderwerb	1.020.739	625.000	675.000	325.000	325.000	325.000
Schulen	35.823	80.000	1.357.000	2.943.000	2.179.000	14.000
Kultur/Bücherei	19.968	16.000	8.000	4.000	6.000	4.000
Soziales	0	2.000	0	0	0	0
Kindergärten	14.527	102.000	210.000	80.000	5.000	5.000
Sportanlagen	2.905	9.000	83.000	0	0	0
Bäder	650.000	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sanierungszuschüsse	30.140	40.000	0	0	0	0
Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	535.972	1.507.000	910.000	1.091.000	1.302.000	2.408.000
Straßenbeleuchtung	109.144	79.000	66.000	41.000	41.000	41.000
Brücken/Bahnüberführungen	84.844	4.000	688.000	0	0	0
Feldwege	33.752	6.000	0	60.000	189.000	85.000
Straßenreinigung/Winterdienst	8.593	10.000	13.000	6.000	0	6.000
ÖPNV	0	7.000	33.000	0	0	0
Öffentliche Toiletten	0	92.000	0	0	100.000	0
Grünanlagen/Kinderspielplätze	3.335	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Friedhöfe	15.195	94.000	278.000	58.000	155.000	155.000
Forstwirtschaft	9.676	8.000	22.000	12.000	15.000	12.000
Hallen	24.373	27.000	9.000	0	0	0
Tourismus/Stadtmarketing	24.446	42.000	127.000	83.000	23.000	23.000
	5.928.348	4.050.000	5.567.000	5.890.000	4.962.000	3.703.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Hochbau, Sonstiges	40,38%	2.332.000 €
Straßenbau/Straßenbeleuchtung	16,90%	976.000 €
Brücken/Bahnüberführungen	11,91%	688.000 €
Grunderwerb	11,52%	665.000 €
Anlagevermögen	9,51%	549.000 €
Kapitalzuschuss Bäder	4,33%	250.000 €
Darlehensstilgungen	3,60%	208.000 €
Zuschüsse an Dritte	1,85%	107.000 €
Summe	100,00%	5.775.000 €



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	26,77%	1.546.000 €
Grundstücksverkauf	24,24%	1.400.000 €
Liquide Mittel Entnahme	22,63%	1.307.000 €
Darlehensaufnahme	15,58%	900.000 €
Zuschüsse	9,02%	521.000 €
Beiträge u.ä.	1,32%	76.000 €
Darlehensrückfluß	0,43%	25.000 €
Summe	100,00%	5.775.000 €



Finanzhaushalt 2020

Vorbericht zum Finanzhaushalt 2020

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

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

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

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

Entwicklung Finanzhaushalt

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

lfd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	1	3	3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.451.227	8.653.802	8.814.000	8.845.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.163.379	5.429.444	5.691.523	5.872.357	6.052.500	6.090.000
4	+	Gebühren	767.585	780.414	998.149	594.056	585.000	604.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.397.508	2.547.552	2.196.500	2.443.000
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	563.027	723.452	656.000	626.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.125	414.470	408.883	412.198	403.000	403.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.150	430.287	378.684	295.490	316.000	305.000
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	16.941.158	17.539.490	18.889.001	19.098.907	19.023.000	19.316.000
10	-	Personalauszahlungen	4.782.356	5.023.146	5.323.441	5.673.199	5.709.000	6.010.000
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.778.215	3.727.668	4.273.900	4.161.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.001	121.051	105.639	99.988	92.000	58.000
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	5.228.188	5.448.831	6.298.445	6.463.238	6.803.300	6.760.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.470	409.779	626.814	733.848	874.800	781.000
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	14.045.022	14.834.127	16.041.553	16.697.941	17.753.000	17.770.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	2.896.136	2.705.363	2.847.447	2.400.966	1.270.000	1.546.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	240.424	414.440	1.304.104	1.565.488	248.000	521.000
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	430.722	109.206	0	418.081	160.000	76.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	728.316	917.357	433.801	584.342	1.712.000	1.400.000
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	60.163	59.599	59.599	59.599	59.000	25.000
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	0	0	0	8.913	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.625	1.500.602	1.797.503	2.636.424	2.179.000	2.022.000
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	664.803	450.825	593.897	1.287.684	605.000	665.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.252	1.927.043	2.708.393	3.617.190	2.401.000	3.996.000
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	195.280	349.274	493.372	885.306	333.000	549.000
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	2.165	0	250.050	250.050	660.000	250.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	73.531	97.363	76.760	435.545	51.000	107.000
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	0	30.084	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.031	2.824.505	4.152.556	6.475.775	4.050.000	5.567.000
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.816.406	-1.323.903	-2.355.053	-3.839.351	-1.871.000	-3.545.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.079.730	1.381.460	492.395	-1.438.385	-601.000	-1.999.000
33	-	Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	1.150.000
34	-	Tilgungszahlungen	276.933	491.681	208.401	208.400	208.000	208.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-276.933	-491.681	-208.401	-208.400	-208.000	942.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	802.797	889.779	283.994	-1.646.785	-809.000	-1.057.000

Entwicklung der liquiden Mittel:

Zum 31.12.2019 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei ca.	1.417.000 EUR
2020 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung um	1.057.000 EUR
Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 voraussichtlich bei	360.000 EUR

Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen sind 2020 nach der vorliegenden Finanzplanung mit 1.150.000 € eingeplant; auch in den Folgejahren sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen (insbesondere Sanierung Realschulgebäude) Darlehen notwendig um die Mindestliquidität von ca. 360.000 € zu gewährleisten.

Darlehensaufnahme 2020	1.150.000 EUR
Darlehensaufnahme 2021	2.800.000 EUR
Darlehensaufnahme 2022	2.300.000 EUR
Darlehensaufnahme 2023	<u>1.500.000 EUR</u>
Summe	7.750.000 EUR

Darstellung Schuldenstand:

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2020	2.706.000 EUR
Tilgung 2020	208.000 EUR
geplante Darlehensaufnahme	1.150.000 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	3.648.000 EUR

**Teilfinanzhaushalt 1
Innere Verwaltung
2020**

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	911.489,67	891.400	993.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.475,05 -	3.168.850-	3.286.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.985,38 -	2.277.450-	2.293.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379.120,93	52.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.052,16	0	6.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	584.342,10	1.712.000	1.400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.515,19	1.764.000	1.406.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.368.920,00 -	625.000-	650.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.623.239,12 -	40.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.214,01-	260.000-	231.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587.423,13 -	925.000-	926.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.614.907,94 -	839.000	480.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.887.893,32 -	1.438.450-	1.813.600-

Teilfinanzhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.686.220,82	4.525.600	4.640.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.351.648,34	8.045.150-	8.043.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.427,52	3.519.550-	3.402.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.366,89	196.000	521.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	409.029,00	160.000	70.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	59.598,59	59.000	25.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.913,46	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.907,94	415.000	616.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.223,73-	465.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.291,08-	1.684.000-	3.971.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.292,06-	265.000-	317.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650.000,00-	660.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.545,00-	51.000-	87.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.351,87	3.125.000-	4.641.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.224.443,93	2.710.000-	4.025.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.889.871,45	6.229.550-	7.427.600-

Teilfinanzhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2020

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.501.196,69	13.606.000	13.682.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.161.817,42-	6.539.000-	6.439.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339.379,27	7.067.000	7.242.200
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	7.339.379,27	7.067.000	7.242.200

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

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 (2019) 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 (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) kalkuliert:

		Ordentliches Ergebnis	außerordentlich Ergeb.	Summe
-	2020	217.000 €	1.100.000 €	1.317.000 €
-	2021	383.000 €	200.000 €	583.000 €
-	2022	186.000 €	400.000 €	586.000 €
-	2023	251.000 €	400.000 €	651.000 €

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres haben sich diese Ergebnisse deutlich verschlechtert. Ursächlich hierfür sind **im ordentlichen Ergebnisbereich** die aufgrund der konjunkturellen Entwicklung zurückgehenden Steuern und Zuweisungen, sowie die seit 2019 stark rückläufigen Holzverkaufspreise. 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 Gewerbesteuer-einnahmen sich auf einen Betrag von etwa 3.000.000 €/Jahr einpendelt. Bei den FAG Zahlungen und den Einkommensteueranteilen wurden die Orientierungsdaten des aktuellen Haushaltserlasses für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Novembersteuerschätzung zugrunde gelegt. Ob diese Werte gehalten werden könnten ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung. Die **Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses** wird maßgeblich durch Grundstücksverkäufe bestimmt. Es wird erwartet, dass ab 2022 / 2023, neu erschlossene Wohnbaugrundstücke in den geplanten Baugebieten Wassersack 2. BA in Dittishausen und Bereich Talstraße in Löffingen verkauft werden.

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
				4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.814.000	8.845.000	9.056.000	9.227.000	9.468.000
	30110000 Grundsteuer A	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	30120000 Grundsteuer B	902.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.711.000	3.843.000	4.041.000	4.255.000	4.480.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	381.000	407.000	411.000	360.000	367.000
	30310000 Vergnügungssteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrabgabe	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	277.000	291.000	300.000	308.000	317.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.052.500	6.090.000	5.924.000	5.763.000	5.726.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.591.000	3.691.000	3.588.000	3.370.000	3.264.000
	31120000 Investitionszuschüsse	798.000	743.000	772.000	783.000	802.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	5.000	0	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.653.500	1.646.000	1.549.000	1.600.000	1.650.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	552.000	593.000	592.000	592.000	592.000
5	Gebühren	585.000	604.000	624.000	641.000	646.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.500	2.443.000	2.483.000	2.611.000	2.598.000
7	Kostenerstattungen / Umlagen	656.000	626.000	630.000	630.000	632.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	316.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	Ordentliche Erträge	19.575.000	19.909.000	20.017.000	20.172.000	20.370.000
12	Personalaufwendungen	5.714.000	6.017.000	6.095.000	6.200.000	6.319.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.273.900	4.161.000	3.834.000	3.844.000	3.781.000
15	Abschreibungen	1.811.000	1.915.000	1.919.000	1.922.000	1.922.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.000	58.000	54.000	51.000	48.000
17	Transferaufwendungen	6.803.300	6.760.000	6.931.000	7.185.000	7.249.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.800	781.000	801.000	784.000	800.000
19	Ordentliche Aufwendungen	19.569.000	19.692.000	19.634.000	19.986.000	20.119.000
20	Ordentliches Ergebnis	6.000	217.000	383.000	186.000	251.000
21	Ausserordentliche Erträge	1.050.000	1.100.000	200.000	400.000	400.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.050.000	1.100.000	200.000	400.000	400.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.056.000	1.317.000	583.000	586.000	651.000

Finanzplanung Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte der nächsten Jahre haben ein Ausgabevolumen von ca. 5,9 – 3,8 Mio EUR. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2019 – 2023) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen ab den Jahren 2020 bis 2023 **Kreditaufnahmen** in der Größenordnung von 7.500.000 EUR notwendig. Planmäßig getilgt werden bis 2023 ca. 766.000 EUR. **Der Mindestbestand der Liquidität in der Größenordnung von ca. 360.000 EUR kann dann gehalten werden, wenn die Finanzierung über die geplanten Kreditaufnahmen erfolgt.**

-	2020	1.150.000 €
-	2021	2.800.000 €
-	2022	2.300.000 €
-	2023	1.500.000 €

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

Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt (entspricht der bisherigen Zuführungsrate)

-	2020	1.546.000 €
-	2021	1.717.000 €
-	2022	1.523.000 €
-	2023	1.588.000 €

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.226.000	1.417.000	360.000	367.000	367.000
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-809.000	-1.057.000	7.000	0	37.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.417.000	360.000	367.000	367.000	404.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.417.000	360.000	367.000	367.000	404.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	317.000	336.000	349.000	355.000	357.000

Finanzplanung Finanzhaushalt

lfd.Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.814.000	8.845.000	9.056.000	9.227.000	9.468.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen	6.052.500	6.090.000	5.924.000	5.763.000	5.726.000
4 +	Gebühren	585.000	604.000	624.000	641.000	646.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.500	2.443.000	2.483.000	2.611.000	2.598.000
6 +	Kostenerstattungen / Umlagen	656.000	626.000	630.000	630.000	632.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.000	305.000	305.000	305.000	305.000
9 =	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	19.023.000	19.316.000	19.425.000	19.580.000	19.778.000
10 -	Personalauszahlungen	5.709.000	6.010.000	6.088.000	6.193.000	6.312.000
12 -	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.273.900	4.161.000	3.834.000	3.844.000	3.781.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.000	58.000	54.000	51.000	48.000
14 -	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.803.300	6.760.000	6.931.000	7.185.000	7.249.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874.800	781.000	801.000	784.000	800.000
16 =	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	17.753.000	17.770.000	17.708.000	18.057.000	18.190.000
17 =	Zahlungsmittelüberschuss	1.270.000	1.546.000	1.717.000	1.523.000	1.588.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	248.000	521.000	995.000	579.000	102.000
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen	160.000	76.000	120.000	50.000	100.000
20 +	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.712.000	1.400.000	500.000	800.000	800.000
21 +	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	59.000	25.000	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus Sonstigem	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.000	2.022.000	1.615.000	1.429.000	1.002.000
24 -	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	605.000	665.000	315.000	315.000	315.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401.000	3.996.000	4.800.000	3.937.000	2.739.000
26 -	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	333.000	549.000	485.000	458.000	399.000
27 -	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28 -	Auszahlungen Investitionszuschüsse	51.000	107.000	40.000	2.000	0
29 -	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	5.567.000	5.890.000	4.962.000	3.703.000
31 =	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.871.000	-3.545.000	-4.275.000	-3.533.000	-2.701.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-601.000	-1.999.000	-2.558.000	-2.010.000	-1.113.000
33 -	Darlehensaufnahmen	0	1.150.000	2.800.000	2.300.000	1.500.000
34 -	Tilgungszahlungen	208.000	208.000	235.000	290.000	350.000
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-208.000	942.000	2.565.000	2.010.000	1.150.000
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-809.000	-1.057.000	7.000	0	37.000

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt 2020
Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt											
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Leistungen und Kosten erbracht	(KoGr 30, 32, 35-38, 50, 531) KoArt Erträge	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen	(KoGr 42) Dienstleistungen für Sach- und	(KoGr 43) Transferaufwendungen	(KoGr 44 - 47) Sonstige Aufwendungen	aus internen Leistungen	für interne Leistungen	Kalkulatorische	(Σ Spalten 1 bis 9) Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.042.900	1.110.500	2.252.700-	753.900-	4.300-	654.200-	2.814.700	748.800-	119.300-	434.900
12	Sicherheit und Ordnung	139.900	0	191.400-	220.500-	16.000-	238.100-	6.300	199.900-	64.800-	784.500-
1260	Brandschutz	71.900	0	0	187.700-	16.000-	187.300-	0	55.200-	64.800-	439.100-
21	Schulträgeraufgaben	659.600	0	491.100-	493.600-	1.000-	356.200-	0	359.100-	0	1.041.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	3.600-	1.450-	0	400-	0	5.800-	0	11.050-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	23.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.200	0	71.900-	45.650-	7.000-	4.800-	0	12.400-	0	134.550-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	11.600-	33.700-	7.600-	0	52.700-	0	103.200-
31	Soziale Hilfen	51.500	0	33.600-	57.000-	39.000-	13.800-	0	40.400-	10.700-	143.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.133.700	0	1.987.500-	244.600-	0	140.900-	0	149.400-	29.300-	1.418.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.127.200	0	1.916.000-	226.000-	0	135.600-	0	132.600-	29.300-	1.312.300-
42	Sport und Bäder	56.700	0	21.000-	146.150-	26.000-	143.200-	116.000	44.600-	60.700-	268.950-
4241	Sportsstätten	56.700	0	21.000-	146.150-	0	142.900-	116.000	44.600-	60.700-	242.650-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.300	0	0	105.000-	0	32.800-	0	0	0	127.500-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	219.000	294.500	0	34.200-	0	1.200-	0	56.000-	100-	422.000
5330	Wasserversorgung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
5370	Abfallwirtschaft	219.000	0	0	22.000-	0	0	0	56.000-	0	141.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473.200	0	0	809.600-	44.500-	664.000-	0	656.600-	0	1.701.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.600-	38.000-	5.550-	0	8.400-	0	53.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.778.900	0	747.600-	787.500-	36.500-	99.000-	0	344.300-	11.300-	247.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.300	0	12.100-	76.000-	0	30.800-	0	65.200-	11.300-	124.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	346.500	0	216.600-	448.750-	194.700-	280.000-	0	267.000-	127.800-	1.188.350-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.434.000	9.248.000	0	0	6.322.000-	117.800-	0	0	0	7.242.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.434.000	8.845.000	0	0	6.322.000-	0	0	0	0	6.957.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.000	0	0	0	117.800-	0	0	0	285.200
PROD_SMART	Summe	10.356.000	10.653.000	6.017.000-	4.161.000-	6.760.000-	2.754.000-	2.937.000	2.937.000-	424.000-	893.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss
		EUR	EUR	EUR	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	EUR	-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	2.293.600-	1.406.000	926.000-	1.813.600-	0	0	1.813.600-
12	Sicherheit und Ordnung	405.600-	72.000	577.000-	910.600-	0	0	910.600-
1260	Brandschutz	200.700-	72.000	575.000-	703.700-	0	0	703.700-
21	Schulträgeraufgaben	541.200-	365.000	1.357.000-	1.533.200-	0	0	1.533.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	120.650-	0	3.000-	123.650-	0	0	123.650-
28	Sonstige Kulturpflege	44.500-	0	5.000-	49.500-	0	0	49.500-
31	Soziale Hilfen	83.300-	0	0	83.300-	0	0	83.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.189.700-	0	210.000-	1.399.700-	0	0	1.399.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.101.100-	0	210.000-	1.311.100-	0	0	1.311.100-
42	Sport und Bäder	188.150-	0	333.000-	521.150-	0	0	521.150-
4240	Bäder	0	0	250.000-	250.000-	0	0	250.000-
4241	Sportstätten	162.150-	0	0	162.150-	0	0	162.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	127.000-	0	0	127.000-	0	0	127.000-
52	Bauen und Wohnen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	479.300	25.000	0	504.300	0	0	504.300
5330	Wasserversorgung	85.000	25.000	0	110.000	0	0	110.000
5370	Abfallwirtschaft	197.000	0	0	197.000	0	0	197.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	680.500-	137.000	1.710.000-	2.253.500-	0	0	2.253.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.650-	0	33.000-	73.650-	0	0	73.650-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	159.400	0	310.000-	150.600-	0	0	150.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.900-	0	278.000-	300.900-	0	0	300.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	618.650-	17.000	136.000-	737.650-	0	0	737.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.242.200	0	0	7.242.200	1.150.000	208.000-	8.184.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.957.000	0	0	6.957.000	0	0	6.957.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285.200	0	0	285.200	1.150.000	208.000-	1.227.200
PROD_SMART	Summe	1.546.000	2.022.000	5.567.000-	1.999.000-	1.150.000	208.000-	1.057.000-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- grupp e	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesam t	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	1,0 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
	A 12	1				1	1	
	A 11	3				3	3	0,10 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 10	2				2	2	1,0 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
Mittlerer Dienst	A 9	2	1			3	2	
Gesamt		12	1			12	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B (Beschäftigte)					
		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
Stadt	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2019	30.06.2019	
	S16	0,96	0,96	0,96	
	S13	1	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	12	1	1	1	
	S11b	2,5	2	2,5	
	11	1	1	1	
	10	0	0	0	
	S10	1	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	9c	0	0	0	
	9b	0,72	0,8	0,8	
	9a	5	5	5	
	S9	5,57	5,36	5,36	2,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	1,88	1,75	1,88	
	S8a	24,91	18,91	17,35	2,67 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	2	1	1	
	S7	0	0	0	
	6	18,58	11,51	12,58	
	5	3,33	8,33	8,33	
	4	1,05	1,05	1,05	
	S4	8,05	7,57	7,82	
	3	1,6	2,6	2,6	
	S2	0,43	0,12	0,43	
	2	2,62	2,83	2,81	
	1	6,27	6,04	6,27	
	W5	3,51	4	4	
	W4	2	2	2	
Insgesamt		94,98	85,83	86,74	

Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2019	30.06.2019	
	9b	2	1	2	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
	7	1	1	1	
	6	3	3	3	
	2	1	1	1	
	1	0,45	0,33	0,45	
Insgesamt		9,45	7,33	7,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

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					0,87	0,58				
1111	Hauptamt											0,8		0,2		0,05									
1121	Personalamt								2																
1122	Finanzverwaltung							0,72						2,31											
1124	Stadtbauamt		1		1					1				1,69											
1125	Bauhof								1				1	8	1	1						0,89			
1222	Bürgerbüro													3											
1223	Personenstandswesen											0,33													
2110	Grundschule Löffingen											0,35		0,48						0,27	0,77				
2110	Grundschule Gö-Rei													0,45											
2110	Grundschule Bachheim																				0,24				
2110	Grundschule Unadingen														0,07						0,1				
2110	Grundschulförderklasse									0,57															
2110	Schulverbund					0,75								0,65	0,73		0,52		0,26	1,19					
2150	Ganztagsbetreuung										0,38						1,56			0,68					
2520	Heimatmuseum																				0,11				
2720	Stadtbücherei											0,75						0,57		0,11					
3130	Hilfen für Flüchtlinge					0,5																			
3620	Jugendsozialarbeit					1,25																			
3650	Kindergärten	0,96		1			1			5	24,53						5,97		0,79	0,43	0,55				
4241	Bewegungs und Gym. Halle																								
4241	Drei Feld Sporthalle													0,35											
5550	Forstwirtschaft																						4	2	
5730	Festhalle												0,65												
5730	Gebertsaal													0,05							0,05				
5730	Bürgersaal Göschweiler														0,1										
5730	Drei Schluchten Halle																	0,15	0,12						
5730	Bürgerhalle Unadingen																	0,25			0,31				
5730	Haus des Gastes Ditt.																	0,12							
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
		S16	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
5730	Altes Schulhaus Ditt.																			0,11					
5730	Dietfurthalle Reiselfingen																		0,15		0,15				
5750	Gebäude Kultur u. Fremd.														0,1						0,1				
5750	Stadtmarketing									1					0,38										
	Wertstoffhof																					0,11			
5510	öffentl. Grün-Parkanlagen														1	0,4			0,25	0,14	0,25				
5530	Friedhofs- und Bestattun.																			0,17	0,08				
Gesamt		0,96	1,00	1,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,72	5,00	5,57	24,91	1,88	2,00	18,58	3,33	1,05	8,05	1,60	2,62	0,43	6,27		4,00	2,00

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
		S16	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
6E+08	Strom/Wasserversorgung								1	1			1	1	1								5		
	Abwasser														2										
	Nahwärme / Breitband								1																
6E+08	Bäder																			1	0,45				
Gesamt									2	1			1	1	3					1	0,45		5		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2020	Vorjahr 2019	Beschäftigte am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Vorjahr 2019	Beschäftigte am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	3	2	1	Kindergartenbereich
Bundesfreiw.-dienst,		4	4	4	Kindergartenbereich
Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		2	2	2	Schule
Insgesamt		10	9	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 ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.150.000	2.300.000	2.800.000	1.500.000

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.219.000,00	5.536.000,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.628.000,00	2.845.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.591.000,00	2.691.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	4.219.000,00	5.536.000,00

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

	Rücklagen ordentliches Ergebnis	Rücklagen außerordentliches Ergebnis
31.12.2018	2.622.443,90	540.853,55
geplanter Zugang 2019	6.000,00	1.050.000,00
31.12.2019	2.628.443,90	1.590.853,55
geplanter Zugang 2020	217.000,00	1.100.000,00
31.12.2020	2.845.443,90	2.690.853,55

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	90.000,00	96.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	90.000,00	96.000,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 ...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	90.000,00	96.000,00

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	2.705.559	3.647.559
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.705.559	3.647.559
1.2.1 Bund	1.023.309	922.909
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	1.682.250	2.724.650
1.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.705.559	3.647.559
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.705.559	3.647.559

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	19.078.537	20.344.537
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.078.537	20.344.537
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	21.784.096	23.992.096
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	21.784.096	23.992.096

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand	Vorauss.	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz	2020
			01.01.2019	01.01.2020				Zinsen	Tilgung
		EUR	EUR	EUR				ErgebHH EUR	FinanzHH EUR
1.	Schulden aus Krediten von								
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sonderverm.								
1.12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	143.162	15.558	9.333	2021	0,18	4,00	14	6.224
1.13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	92.102	65.786	2021	1,31	4,00	776	26.316
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	137.500	112.500	2024	0,01	5,00	10	25.000
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	878.550	835.690	2029	0,25	3,58	2.049	42.860
	Summe 1.1	2.343.162	1.123.710	1.023.309				2.849	100.400
1.6.	Kreditmarkt								
1.601.	Landesbank Baden-Württembg.	500.000	112.500	87.500	2023	1,85	4,00	1.445	25.000
1.603.	L-Bank Baden-Württemberg	490.000	0	0					
1.604.	Landesbank Baden-Württembg.	500.000	340.000	320.000	2020	2,78	4,00	8.688	20.000
1.605.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	236.060	224.940	2020	3,26	3,71	7.197	11.120
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	1.101.690	1.049.810	2020	3,26	3,71	33.590	51.880
	Summe 1.6	3.190.000	1.790.250	1.682.250				50.919	108.000
	Zusammenstellung Haushaltswirtschaft								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.123.710	1.023.309				2.849	100.400
1.6.	Summe Kreditmarkt	3.190.000	1.790.250	1.682.250				50.919	108.000
	Summe 1. Haushaltswirtschaft	5.533.162	2.913.960	2.705.559				53.768	208.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (c (ohne Kassenkredite))									
ÖZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Voraus.	Laufzeit	Zins-	Tilg-	HH-Ansatz	2020
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
		EUR	01.01.2019	01.01.2020		%	%	ErfolgPL	VmPL
		EUR						EUR	EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	819.902	793.786	2041	3,34	3,33	26.490	27.010
2.1.2.	L-Bank	750.000	503.250	463.770	2031	2,92	4,00	13.110	39.480
		1.750.000	1.323.152	1.257.556				39.600	66.490
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	75.720	66.240	2026	0,42	5,00	268	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	105.796	97.121	2028	1,15	2,00	1.079	8.776
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	33.337	19.998	2021	0,18	4,00	30	13.339
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	34.072	25.550	2023	0,18	4,00	42	8.522
2.3.5.	LBBW	219.000	166.075	158.775	2041	3,27	3,33	5.102	7.300
2.3.6.	Bremer Landesbank	1.000.000	800.000	766.667	2042	2,86	3,33	21.531	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	392.910	378.074	2025	0,15	3,00	559	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	892.241	861.205	2047	0,63	3,33	5.352	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	550.000	531.667	2048	1,62	3,33	8.502	18.333
		4.083.454	3.050.151	2.905.296				42.466	144.955
2.3.8.	Stadt Löffingen	664.679	33.234	0	2019	2,00	5,00	0	0
	Summe Wasserversorgung	4.748.133	3.083.385	2.905.296				42.466	144.955
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	260.400	231.440	2027	4,30	5,00	9.865	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	387.920	356.109	2028	1,15	2,00	3.957	32.178
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	216.775	189.315	2029	0,41	5,00	734	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	185.674	167.250	2022	2,10	5,00	3.367	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	382.958	366.125	2041	3,27	3,33	11.766	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	391.376	375.720	2024	0,30	3,45	1.110	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	274.125	263.775	2025	0,15	3,00	390	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	900.132	865.308	2036	0,05	3,00	426	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	350.000	338.333	2048	1,62	3,33	5.410	11.667
	Summe Nahwärme	4.500.800	3.349.360	3.153.375				37.024	196.352
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	30.080	27.340	2020	3,12	5,27	820	2.740
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	279.709	220.817	2023	0,10	11,11	199	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	36.585	35.219	2025	0,15	3,00	52	1.366
		622.000	346.374	283.376				1.071	62.998
	c) Bäder								
2.6.1.	Stadt Löffingen	511.291	51.129	25.564	2021	1,00	5,00	255	25.565
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	118.030	112.470	2020	3,26	3,71	3.599	5.560
		661.291	169.159	138.034				3.854	31.125
	d) Breitbandversorgung								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.400.000	1.353.333	2048	1,62	3,33	21.641	46.667
		1.400.000	1.400.000	1.353.333				21.641	46.667
	Summe Eigenbetrieb Stadtwerke	13.682.224	9.671.430	9.090.971				145.655	548.587
	d) Abwasserbeseitigung		01.01.2019	01.01.2020		Zins	Tilg.	Zinsen	Tilgung
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	759.240	722.200	2019	0,25	3,71	1.771	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	627.575	599.987	2021	2,92	3,00	17.335	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	472.120	449.880	2020	3,26	3,71	14.394	22.240
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	274.130	263.782	2025	0,15	3,00	390	10.348
	Summe Abwasser	10.651.717	10.084.782	9.987.566				431.476	97.216
	Summe Eigenbetriebe	24.333.941	19.756.212	19.078.537				577.131	645.803
	Darlehen von Banken	15.206.254	11.720.132	11.101.256				179.290	620.238
	Darlehen von Stadt	9.127.687	8.036.080	7.977.281				397.841	25.565
	Summe Eigenbetriebe	24.333.941	19.756.212	19.078.537				577.131	645.803
	Summe Haushaltswirtschaft	5.533.162	2.913.960	2.705.559				53.768	208.400
	Summe Schulden insgesamt	29.867.103	22.670.172	21.784.096				630.899	854.203
	Summe Schulden nach aussen	20.739.416	14.634.092	13.806.815				233.058	828.638

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen							
Steuerart	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Sollaufkommen	
	2014	2015	2016	2017	2018	Vorjahr	Planjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	2.906.838	2.962.399	3.098.934	3.362.290	3.624.524	3.711.000	3.843.000
Familienlastenausgleich	236.196	235.820	245.532	253.108	268.532	277.000	291.000
Anteil an der Umsatzsteuer	166.615	198.777	204.403	254.021	338.545	381.000	407.000
Grundsteuer A	73.725	73.417	74.846	74.699	72.538	78.000	78.000
Grundsteuer B	871.145	867.297	884.211	904.548	900.865	902.000	910.000
Gewerbsteuer	2.406.339	2.693.232	2.770.263	3.243.509	3.176.285	3.150.000	300.000
Hundesteuer	21.800	22.419	25.971	25.219	27.425	28.000	28.000
Fremdenverkehrsabg.	29.574	29.371	27.163	27.587	30.604	28.000	28.000
Zweitwohnungsteuer	26.976	25.047	23.400	21.689	19.949	19.000	20.000
Vergnügungssteuer	47.040	159.989	253.658	231.826	227.138	240.000	240.000
Summe I	6.786.248	7.267.768	7.608.381	8.398.496	8.686.403	8.814.000	6.145.000
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	3.238.868	3.143.818	3.318.908	3.435.263	3.676.984	3.591.000	3.691.000
Investitionspauschale	543.175	603.759	710.285	718.168	756.562	798.000	743.000
Summe II	3.782.043	3.747.577	4.029.193	4.153.431	4.433.546	4.389.000	4.434.000
Summe I und II	10.568.291	11.015.345	11.637.574	12.551.927	13.119.949	13.203.000	10.579.000
III. Umlagezahlungen							
Gewerbsteuerumlage	502.369	544.202	568.088	642.496	640.579	593.000	309.000
FAG-Umlage	1.697.512	1.737.780	1.882.122	1.934.992	2.055.727	2.200.000	2.321.000
Kreisumlage	2.533.210	2.594.876	2.998.621	3.138.890	3.357.998	3.594.000	3.692.000
Summe III	4.733.091	4.876.858	5.448.831	5.716.378	6.054.304	6.387.000	6.322.000
Differenz	5.835.200	6.138.487	6.188.743	6.835.549	7.065.645	6.816.000	4.257.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.226.000	1.417.000	360.000	367.000	367.000
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	2.226.000	1.417.000	360.000	367.000	367.000
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	-809.000	-1.057.000	7.000	0	37.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.417.000	360.000	367.000	367.000	404.000
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	1.417.000	360.000	367.000	367.000	404.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	317.000	336.000	349.000	355.000	357.000

* 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).

Anlage 16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohnerzahl		7.623	7.724	7.741	7.691	7.720	7.740	7.750
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.354.367	1.268.791	6.000	217.000	383.000	186.000	251.000
Betrag je Einwohner	€/EW	178	164	1	28	50	24	32
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,44%	106,91%	100,03%	101,10%	101,95%	100,93%	101,25%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.906.659	7.067.911	6.816.000	6.957.000	6.928.000	6.634.000	6.724.000
Betrag je Einwohner	€/EW	906	915	881	905	897	857	868
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,94%	38,47%	34,83%	35,33%	35,29%	33,19%	33,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	5.548.100	5.795.593	4.657.832	6.735.700	6.540.700	6.443.700	6.468.700
Betrag je Einwohner	€/EW	728	750	602	876	847	833	835
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,47%	31,54%	23,80%	34,21%	33,31%	32,24%	32,15%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	217.237	323.617	1.050.000	1.100.000	200.000	400.000	400.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.571.604	1.592.408	1.056.000	1.317.000	583.000	586.000	651.000
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	2.847.447	2.400.966	1.270.000	1.546.000	1.717.000	1.523.000	1.588.000
Betrag je Einwohner	€/EW	374	311	164	201	222	197	205
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	208.401	208.400	208.000	208.000	235.000	290.000	350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	2.639.046	2.192.596	1.062.000	1.338.000	1.482.000	1.233.000	1.238.000
Betrag je Einwohner	€/EW	346	284	137	174	192	159	160
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	311.000	315.000	317.000	336.000	349.000	355.000	357.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	2.072.182	2.225.358	1.417.000	360.000	367.000	367.000	404.000
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	75.224.683	75.224.683	75.224.683	75.224.683	75.224.683	75.224.683	75.224.683
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,23%	78,84%	79,79%				
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,22%	2,93%	2,65%				
10. Goldene Bi Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,82%	115,76%	117,37%				
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	3.122.361	2.913.960	2.705.559				
Betrag je Einwohner	€/EW	410	377	350				
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0					

Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften	Erläuterung und Zweckbestimmung
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank (Stand 31.12.2020)	2.933.771,97 EUR	Ausfallbürgschaften Wohnungsdarlehn

Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte

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

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage
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	3,34 €/m ³ Schmutzwassergebühr 0,61 €/m ² Niederschlagswassergebühr	01.01.2020	Satzung vom 26.09.2019
Wassergebühr	2,21 €/m ³ Grundgebühr bis 5 m ³ 3,50 €/Monat über 5 m ³ 7,00 €/Monat	01.01.2020	Satzung vom 26.09.2019

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

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage	
Friedhofgebühren	<u>Reihengrabstätten</u>	01.02.2020	Satzung vom 12.12.2019	
	Kinderreihengrab 200,00 €			
	Einzelreihengrab 645,00 €			
	Baumgrabstätten Gemeinschaft 780,00 €			
	Urnenerdammern Gemeinschaft 1.750,00 €			
	<u>Wahlgrabstätten</u>			
	Urnenwahlgrabstätten 590,00 €			
	Sargwahlgrabstätten			
	Kindersargwahlgrabstätte 250,00 €			
	Sargwahlgrabstätte Einzel 645,00 €			
	Sargwahlgrabstätte Doppel 1.290,00 €			
	Sargwahlgrabstätte Dreifach 1.935,00 €			
	Urnwand (max. 2 Urnen) 1.980,00 €			
	Urnennische Partner 1.980,00 €			
	Urnennische Gemeinschaft 990,00 €			
	Baumgrabstätte Partnergrab 1.640,00 €			
	Sternenkindergrab 200,00 €			
	<u>Bestattungsgebühren</u>			
	Einzelgrab Kinder (bis 6 Jahre) 300,00 €			
	Personen über 6 Jahre 1.350,00 €			
	Sternenkindergrabstätte 300,00 €			
	Urne in Urnenerdgrab 390,00 €			
Urne in pflegefreiem Urnengrab 390,00 €				
Urne in Baumgrabstätte 390,00 €				
Urne in Urnenwandnische 390,00 €				
<u>Nutzung Friedhofeinrichtungen</u>				
Benutzung Friedhofkapelle 150,00 €				
Benutzung Kühlvitrine pro Tag 10,00 €				
Entwässerungsbeiträge	Kanal 2,65 €/qm Grundstücksfl 1,40€/qm Geschossfl. Kläranlage 2,60€/qm Geschossfläche	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007	
Wasserversorgungsbeiträge	1,85 €/qm Grundstücksfl. 2,75 €/qm Geschossfläche	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007	

Wirtschaftsplan Forstwirtschaft

2020

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							Planung
Forstamt:		Brsg. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsplan Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13	wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2020
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		2.579	25.000				25.000
Zeilennummer	Kostenstelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Zuschuß
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	1.242.000		466.530	243.470	532.000
2	B	Kulturen			73.700	6.300	-80.000
3	C	Waldschutz			12.300	14.700	-27.000
4	D	Bestandspflege			40.000		-40.000
5	E	Erschließung			27.880	15.120	-43.000
6	F	Jagd und Regiejagd	19.000		900	2.100	16.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark					
8	H	Nebenbetriebe Kieseinnahmen	300.000			2.100	297.900
9	J	Schutzfunktion			3.940	7.560	-11.500
10	K	Erholungsfunktion			940	7.560	-8.500
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			35.000		-35.000
12	L2	Pacht Kiesabbaugebiete	11.000		4.800	4.200	2.000
13	L5	Forsteinrichtung,			9.010	3.490	-12.500
14	L99	sonstige Gemeinkosten					
15	M	Personal / Organisation					
16	N	Verwaltungskosten			307.000	30.200	-337.200
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			315.000	-315.000	
18	P10	Schutzkleidung, Ausrüstung			8.000		-8.000
19	T	Technische Dienstleistungen					
20	T10	davon: T10 für Dritte (KW)					
21	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
22	T30	davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)					
23	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
24	U31	Ausbildung					
25	U32	Fortbildung Waldarbeiter			1.000	8.400	-9.400
26	U33	Fortbildung Dritte					
27	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
28	U41	Waldpädagogik					
29		Erstattung Eisenbach, Friedenweiler	85.000				85.000
30		Erstattung Land für Privatwald	3.000				3.000
31		Kostensätze von Privaten	3.000				3.000
32		Gemeinwohlausgleich Land	26.000				26.000
33		Sonstige Einnahmen	15.000				15.000
34		Einsatz Bauhof				6.300	-6.300
35		Bilanzielle Abschreibungen				5.500	-5.500
36		Waldarbeiter aus Friedenweiler in BUA A			(16.800)		
37		Kassenwirksame Beträge	1.704.000		1.306.000		398.000
38		Verrechnungen				42.000	-42.000
39		Ergebnis	1.704.000		1.348.000		356.000


Aufgestellt:
Karl Meister, 7.10.2019

Interkommunaler Forstbetrieb
Löffingen FORST
Löffingen-Eisenbach-Friedenweiler

Unterschrift

Anerkannt:

Unterschrift

KW 32 Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt						Planung	
Forstamt:		Brsg. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftl. Unternehmen		Verwaltungs- haushalt	FWJ 2020
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13				
WB Daten:		Holzbodenfläche haH 2.579	Jährliches Soll EFM o.R. 25.000		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R. 25.000
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1		Ersatzbeschaffungen EDV			2.000		-2.000
2							
3		Waldankäufe			15.000		-15.000
4							
5		Einrichtung Nasslager			10.000		-10.000
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19		Kassenwirksame Beträge			27.000		-27.000
20		Verrechnungen					
21		Ergebnis			27.000		-27.000
Aufgestellt: Meister, 7.10.2019				Anerkannt:			
Interkommunaler Forstbetrieb  Löffingen-FORST <small>Löffingen-Eisenbach-Friedenweiler</small>							
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 2 0

(1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes	270 - 271
Erläuterungsbericht	272 - 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 2019 - 2023	
Erfolgsplan	321 - 331
Vermögensplan	333 - 340

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Stadtwerke
für das Wirtschaftsjahr 2020
- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 23.01.2020 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2020 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

a) Erfolgsplan

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von	9.455.000 EUR
davon entfallen auf die	
Stromversorgung -Vertrieb-	6.111.000 EUR
Stromversorgung - Netz-	544.000 EUR
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 EUR
Wasserversorgung	999.000 EUR
Nahwärme Löffingen	592.000 EUR
Blockheizkraftwerk	454.000 EUR
Bäder	500.000 EUR
Breitbandversorgung	142.000 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.143.000 EUR
davon entfallen auf die	
Stromversorgung -Netz-	487.000 EUR
Stromversorgung -Erzeugung-	72.000 EUR
Wasserversorgung	567.000 EUR
Nahwärme Löffingen	1.083.000 EUR
Blockheizkraftwerke	254.000 EUR
Bäder	429.000 EUR
Breitbandversorgung	251.000 EUR

c)	die Gesamtsumme des Wirtschaftsplanes beträgt	12.598.000 EUR
	davon entfallen auf	
	Stromversorgung -Vertrieb-	6.111.000 EUR
	Stromversorgung -Netz-	1.031.000 EUR
	Stromversorgung -Erzeugung-	185.000 EUR
	Wasserversorgung	1.566.000 EUR
	Nahwärme Löffingen	1.675.000 EUR
	Blockheizkraftwerk	708.000 EUR
	Bäder	929.000 EUR
	Breitbandversorgung	393.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf

980.000 EUR

Anteil Wasserversorgung	280.000 EUR
Anteil Nahwärme	467.000 EUR
Anteil BHKW	120.000 EUR
Anteil Breitbandversorgung	113.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.600.000 EUR

festgesetzt.

Löffingen, den 23.01.2020



Tobias Link, Bürgermeister

Wirtschaftsjahr 2020

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- Wasserversorgung, Nahwärme). 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. Diese Vorgaben sind bei einer Änderung der Verhältnisse bzw. des Sachverhaltes zu beachten. Im September wurde durch ein BMF Schreiben weiterhin geregelt, dass in den steuerlichen Querverbund auch die Sparte „Breitband“ mit einbezogen werden kann.

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

Das **Volumen des Wirtschaftsplanes 2020** des Eigenbetriebes Stadtwerke setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Stromversorgung Vertrieb	4.846.000	6.111.000		0
Stromversorgung Netz	495.000	544.000	489.000	487.000
Stromversorgung PV-Anlagen	113.000	113.000	92.000	72.000
Wasserversorgung	958.000	999.000	461.000	567.000
Nahwärmeversorgung	566.000	592.000	617.000	1.083.000
BHKW Taborstraße 33	48.000	43.000	15.000	130.000
BHKW Kesselstraße 9	400.000	411.000	111.000	124.000
Waldbad Löffingen	247.000	263.000	292.000	239.000
Hallenbad Dittishausen	240.000	199.000	533.000	160.000
Freibad Dittishausen	37.000	38.000	32.000	30.000
Breitbandversorgung	124.000	142.000	207.000	251.000
	8.074.000	9.455.000	2.849.000	3.143.000

1 Erfolgsplan

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

Betriebszweig	Geplantes Ergebnis
Stromversorgung Netz	203.000
Stromversorgung Vertrieb	134.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	32.000
Wasserversorgung	0
Nahwärmeversorgung	33.000
BHKW Taborstraße 33	6.000
BHKW Kesselstraße 9	80.000
Waldbad Löffingen	-191.000
Hallenbad Dittishausen	-151.000
Freibad Dittishausen	-30.000
Breitbandversorgung	-84.000
Summe	32.000

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 hoch, die Anforderung an die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben verschiedener neuer Verordnungen insbesondere im Netzbereich, haben weiter zugenommen. Politische Entscheidungen zur Umsetzung der Energiewende haben direkten Einfluss auf den Bereich Stromversorgung; dies gilt für die Vertriebsseite als auch den Netzbereich. Folgende Umlagen sind über den Netzbetreiber oder das Stromversorgungsunternehmen (Vertrieb) beim Endkunden über den Strompreis zu erheben und abzuführen:

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

Gesetzliche Grundlagen im Strombereich:

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

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

forderungen für eine rechtssichere Betriebsführung, insbesondere auch im regulatorischen Bereich sind vom Netzpächter umzusetzen.

1.1.1 Betriebszweig Vertrieb

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

Darstellung der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Stromabgabe Tarfkunden	2.205.400	2.299.000
Stromabgabe Sonderkunden	2.566.000	3.803.000
Sonstige Einnahmen	74.600	9.000
Summe Erträge	4.846.000	6.111.000

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

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

Abgaben, Umlagen	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2013	01.01.2012
	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh
EEG - Umlage	6,756	6,405	6,792	6,880	6,354	6,170	6,240	5,277	3,592
KWK - Umlage	0,226	0,280	0,345	0,438	0,445	0,254	0,178	0,126	0,002
§ 19 Strom NEV – Uml.	0,358	0,305	0,370	0,388	0,378	0,237	0,092	0,329	0,151
Offshore-Haftungsuml.	0,416	0,416	0,037	-0,028	0,040	-0,051	0,250	0,250	0,000
AbLa-Umlage	0,007	0,005	0,011	0,006	0,000	0,006	0,009	0,000	0,000
Konzessionsabgabe	1,320	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	2,050
Summe	11,133	10,781	10,925	11,054	10,587	9,986	10,139	9,352	7,115

Die Umlagebelastung hat sich zum Vorjahr erhöht. Die EEG-Umlage wird 2020 auf 6,756 ct/kWh steigen. Bei den übrigen Umlagen gibt es nur geringfügige Änderungen. Die Netzentgelte im Tarfkundenbereich erhöhen sich im Bereich des Arbeitspreises von 4,46 ct/kWh auf 4,72 ct/kWh; der Grundpreis pro Abnahmestelle bleibt bei 53,00 EUR/Jahr. Die Beschaffungskosten liegen über dem Niveau des Vorjahres. Dies bedeutet, dass die Tarifpreise zum 01.01.2020 angepasst werden müssen.

Die Preise für die Strombelieferung der **Sonderkunden werden in individuellen Verhandlungen mit den Unternehmen vereinbart**. Bei diesen Sonderkunden ist die reine Energielieferung der einzig ver-

handelbare 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 rückläufig; zurück zu führen ist dies zum einen auf Kundenverluste und durch den zunehmenden Einsatz von effizienten Elektrogeräten; in diesem Bereich sind künftig keine nennenswerten Zuwächse zu erwarten. Ob die Stromabgabe im Bereich der gewerblichen Sonderkunden auf dem Niveau der Jahre 2018 und 2019 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 2018 und der für das Jahr 2020 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 Gewerbekunden wird mit Einnahmen von 2.299.000 € kalkuliert. An Erlösen aus dem Stromverkauf an die 30 Sondervertragskunden (24 Gewerbebetriebe, 5 Anlagen der Stadt Löffingen/Altersheim) werden 3.803.000 € erwartet.

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Strombezug Energiemarkt	890.000	1.579.000
Strombezug Blockheizkraftwerke	85.000	105.000
Netzentgelt für Netznutzung	1.521.000	1.700.000
EEG - Umlage	2.056.000	2.465.000
Personalaufwand	49.000	50.000
Abschreibungen	0	0
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	27.000	25.000
Sonstiger Aufwand	50.000	53.000
Summe Aufwendungen	4.678.000	5.977.000
Geplanter Jahresgewinn	168.000	134.000

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 01.01.2020 wird eine EEG-Umlage von 6,756 Ct/kWh (bisher 6,405 CT/kWh) an die Endkunden verkauften kWh zu übernehmen sein (2010 2,047 ct; 2011 3.530 ct/kWh 2012 3,592 ct/kWh, 2013 5,277 ct/kWh, 2014 6,240 ct/kWh, 2015 6,170 ct/kWh, 2016 6.354 ct/kWh, 2017 6,880 ct/kWh; 2018 6,792 ct/kWh). Die Kosten für das EVU Löffingen –Vertrieb- liegen 2020 für die EEG-Umlage etwa bei 2.465.000 € ; (2019: 2.056.000 €; 2018: 2.183.000; 2017: 1.908.000; 2016: 1.653.000 €; 2015: 1.450.000 €; 2014: 1.615.253 €; 2013: 1.229.000 €; 2012: 858.000 €; (2011: 802.000 €; 2010: 400.000 €).

Strombezug auf dem Energiemarkt

Der Strombezug für die zur Versorgung der Kunden notwendige Energie erfolgt im Jahr 2020 aufgrund der für dieses Lieferjahr erfolgten Strombeschaffungen. Weitere Kosten im Vertrieb sind anteilige Aufwendungen der Verbrauchsabrechnung, EDV und die Dienstleistungen der Verwaltung der Stadt Löffingen.

Netzentgelte

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

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 Erstat-

tungsverfahren zur Ermäßigung der Stromsteuer beantragen. Im Jahr 2020 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. 748.000 €.

1.1.2 Betriebszweig Netz

Aufgabe des Betriebszweiges Netz ist der Betrieb und die Unterhaltung des 20 kV und des 1 kV Netzes mit den Trafostationen. Der Netzbereich unterliegt der Regulierung. Für den Betrieb des Netzes wird das sog. Netznutzungsentgelt kalkuliert. Die Vorgaben für die Kalkulation des Netznutzungsentgeltes sind im Energiewirtschaftsgesetz bzw. in der Netzentgeltverordnung geregelt. Die Genehmigung der Entgelte ist bei der Regulierungsbehörde - Wirtschaftsministerium in Stuttgart - zu beantragen. Ziel dieses aufwendigen Verfahrens ist eine Reduzierung der Netzentgelte und damit verbunden eine Absenkung des Strompreises. Der Anteil der Netzkosten am Strompreis liegt bei ca. 25 %.

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

Für die Regulierungsperiode 2019 – 2023 ist das Kostenprüfungsverfahren bei der Bundesnetzagentur durchgeführt worden. Die aktuell für die Netzpacht maßgeblichen Kosten sind nachfolgend dargestellt.

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

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

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Netzpacht	335.000	372.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	150.000	160.000
Sonstige Einnahmen	10.000	12.000
Summe Erträge	495.000	544.000

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Personalaufwand	140.000	142.000
Abschreibungen	140.000	150.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	38.500	30.000
Sonstiger Aufwand	17.500	19.000
Summe Aufwendungen	336.000	341.000
Geplanter Jahresgewinn	159.000	203.000

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 2020 wird mit einem Gewinn in Höhe von 32.000 € kalkuliert. Der Gewinn ist im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig. Ertragsmindernd wird sich im Jahr 2020 der Umbau der PV Anlage vom Realschulgebäude auf das Dach des Bauhofes auswirken. Diese Umrüstung ist notwendig; das Gebäude der Realschule wird in den Jahren 2020 – 2022 generalsaniert.

Darstellung der Stromproduktion:

Gebäude	Inbetriebnahme	kW	2012 kWh	2013 kWh	2014 kWh	2015 kWh	2016 kWh	2017 kWh	2018 kWh
Dreifeldsporthalle	19.12.2011	93,980	95.865	85.575	96.965	100.050	94.350	103.200	98.650
Wohngebäude	15.11.2011	18,088	21.429	18.068	21.009	21.068	19.689	20.905	20.911
Kindergarten	09.03.2012	46,060	39.199	42.987	50.250	50.070	39.180	51.240	42.120
Realschule	26.11.2011	38,480	33.180	32.175	37.458	37.050	35.460	38.940	37.920
KA Dittishausen	28.12.2011	50,525	47.592	41.858	48.068	43.620	42.570	49.860	49.140
KA Löffingen	05.03.2012	12,690	10.294	9.637	12.449	12.670	11.915	13.037	13.194
Werkrealschule	17.12.2011	80,500	72.117	65.913	73.452	76.290	70.620	63.540	64.200
Dreischluchtenhalle	28.12.2011	45,355	45.896	43.362	49.834	51.900	48.493	54.653	42.875
Dietfurthalle	12.03.2012	24,910	23.854	23.573	26.734	26.179	24.887	24.933	26.494
		410,588	389.426	363.148	416.219	418.897	387.164	420.308	395.504

1.2 Wasserversorgung

Darstellung der wesentlichen Erlöse und Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Wassergebühren	846.700	911.000
Sonstige Einnahmen	111.300	88.000
Summe Erträge	958.000	999.000

Beim Betriebszweig Wasserversorgung werden Einnahmen aus dem Wasserverkauf in Höhe von 911.000 € erwartet. Der Einnahmekalkulation für 2020 wurde der zum 01.01.2020 geltenden Wasserpreis von 2,21 €/cbm bei einem Wasserverkauf von ca. 360.000 cbm, und die Einnahmen aus den seit 2020 neu geltenden Grundgebühren von 90.000 € zugrunde gelegt. Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Stromverbrauch Wassergewinnung	72.000	77.000
Wasserbezug Titisee-Neustadt	66.000	67.000
Unterhaltungsaufwand Wassernetz/Hochbehälter	110.000	165.000
Personalaufwand	185.000	170.000
Abschreibungen	205.000	217.000
Zinsaufwand	50.000	53.000
Konzessionsabgabe	85.000	85.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	75.000	81.000
Sonstiger Aufwand	110.000	84.000
Summe Aufwendungen	958.000	999.000
Geplanter Jahresgewinn	0	0

Die Gesamtausgaben für den Pumpstrom werden bei ca. 77.000 € liegen. Ein Teil des Wasserverbrauches wird durch die Wasserlieferungen aus Neustadt abgedeckt. Die Wasserlieferungen aus Titisee-Neustadt schwankten in den letzten Jahren zwischen ca 58.600 bis 160.000 cbm. Für den Wasserbezug müssen für dem Zeitraum 2018 – 2020, 21,00 ct/cbm, ein jährlicher Festkostenbeitrag von 34.300 € und der anteilige Wasserpennig von 10,00 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 165.000 € 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. 31.000 €) 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 2020 bei voraussichtlich 217.000 €. 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 53.000 € 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 2020:

Erträge	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Eintrittsgebühren	68.000	30.000	4.000	8.000
Sonstiges	4.000	14.000	0	0
Summe Erlöse	72.000	44.000	4.000	8.000

Aufwendungen	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Bewirtschaftung	84.000	82.300	8.500	22.000
Unterhaltungsaufwand	80.000	10.000	1.000	5.000
Personalkosten	25.000	52.000	3.000	0
Abschreibungen	38.000	14.600	400	3.000
Zinsen	300	3.700	0	0
Verwaltungskosten	20.000	12.000	0	2.600
Sonstiges	15.700	10.650	850	5.400
Summe Aufwendungen	263.000	185.250	13.750	38.000
Geplanter Jahresverlust	191.000	141.250	9.750	30.000

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. Aufgrund des Alters der Anlage und des Auslaufens der KWK Förderung im November 2019 ist geplant, im Jahr 2020 ein neues BHKW zu beschaffen. Bei dieser Entscheidung sind die Vorgaben des BMF Schreibens zum wirtschaftlich-technischen Verbund zwischen den Versorgungs- und Bäderbetrieben zu beachten. Vor einer abschließenden Entscheidung über das weitere Vorgehen, muss zunächst über ein Gutachten eine "Wirtschaftlichkeitsbetrachtung" erstellt werden. Dies ist deshalb erforderlich, da das geplante BHKW neben der Wärmelieferung an das Hallenbad, auch Wärme in den Gesamtkomplex des Appartementgebäudes einspeisen wird. Mit der Finanzverwaltung ist auf der Grundlage dieser "Wirtschaftlichkeitsbetrachtung" die steuerliche Anerkennung der Verbundregelung festzulegen.

Die Kosten für die Strom- und Wärmeproduktion des BHKW werden vom Netzbetreiber Strom und vom Stromvertrieb Löffingen (Abnahme des produzierten Stromes zuzüglich der Vergütung nach dem Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz) und vom Betriebszweig Hallenbad Dittishausen (Abnahme der Wärme) refinanziert. Der Preis für den Strom orientiert sich an den Vorgaben des Kraft-Wärme-Koppelungsgesetzes;

der Wärmepreis richtet sich nach den Marktpreisen für Wärme. Ein Teil der Wärme wird an die Hausgemeinschaft im Appartementgebäude verkauft, die Restmenge wird in den Kreislauf zur direkten Erwärmung des Wassers im Hallenbad genutzt.

Die Änderung des Stromsteuergesetzes, nach der die Erstattung der Stromsteuer für den in das Stromnetz eingespeisten Strom zum Verbrauch durch Letztverbraucher künftig wegfallen soll, wurde nicht umgesetzt.

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 2014/2015/2016/2017/2018/2019, wird für das Jahr 2020 eine Nutzungsdauer der Anlage von 5.000 Stunden zugrunde gelegt. Während der Sommermonate wird wegen des geringeren Wärmebedarfes im Nahwärmenetz die Wärme aus dem Blockheizkraftwerk nahezu nicht benötigt. Dies entspricht einer Stromproduktion von ca. 2.650.000 kWh und eine Wärmeproduktion von 3.300.000 kWh. Die Erstattung der Stromsteuer bleibt zunächst erhalten. Bei einer Stromproduktion von ca. 2.650.000 kWh entspricht dies einem Betrag von ca. 54.000 EUR.

2020 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Nahwärme	100.000	100.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	80.000	100.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	130.000	126.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	90.000	85.000
Summe Erträge	400.000	411.000

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kosten Gasbezug	225.000	225.000
Wartungsaufwand	34.000	31.000
Abschreibungen	44.000	44.000
Sonstige Kosten	30.000	31.000
Summe Aufwand	333.000	331.000
Geplanter Jahresgewinn	67.000	80.000

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, 2017, 2018, 2019 sind weitere Erschließungen vorgenommen worden. Aktuell sind im Spätjahr 2019 ca. 170 Privatgrundstücke und 16 städtische Gebäude an das Versorgungsnetz angeschlossen worden. 2019 lag der Schwerpunkt der Netzerweiterung im Teilbereich der Wachtbuck- und Leffostraße. Es ist geplant, **2020 das Nahwärmenetz im Bereich der Gartenstraße, Leffostraße, Gallusstraße, Pfarrweg und Rötengasse zu erweitern, 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 2019 ergibt sich voraussichtlich folgender Anschlussstand:

	Gebäude	Anschlusswert	Abnahme
Stadt	16	1.519 kW	2.100.000 kWh
Privat	173	3.900 kW	5.700.000 kWh

Der prognostizierte Wärmebedarf des Jahres 2020 mit ca. 7.800.000 kWh und der voraussichtlichen Verluste mit ca. 1.600.000 kWh (= ca. 20 %) soll über folgende Wärmerzeuger abgedeckt werden:

Einspeiser	Wärme in kWh
Biogasanlage Wiggert	4.000.000
Holzhackschnitzelanlage	1.000.000
BHKW Kesselstraße	3.300.000
Gasspitzenkesselanlage Realschule	1.100.000
Summe	9.400.000

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 Tarifsystem:

- **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 01.10.2018 lag der **durchschnittliche Wärmepreis** bei dem Abnahmefall im Kleinkundenbereich bei **8,21 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **9,77 Ct/kWh**. Im Vergleich dazu **Nahwärme Löffingen 7,27 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **8,65 Ct/kWh**

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Einnahmen aus Wärmeverkauf	562.000	589.000
Sonstiges	4.000	3.000
Summe Erträge	566.000	592.000
Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Brennstoffkosten	227.000	241.000
Wartungsaufwand	35.000	35.000
Personalkosten	35.000	30.000
Abschreibungen	137.000	145.000
Zinsaufwand	47.000	38.000
Stromkosten	17.000	22.000
Verwaltungsleistungen	21.000	30.000
Betreuungsaufwand Wassermeister	10.000	10.000
Sonstige Kosten	10.000	8.000
Summe Aufwand	539.000	559.000
Geplanter Jahresgewinn	27.000	33.000

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 100 Mbit/s versorgt sein soll. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag bis zum Jahr 2018 eine flächendeckende Grundversorgung von mindestens 50 Mbit/s für alle Haushalte vorgegeben; perspektivisch geht die Planung von einer Bandbreite von 300 Mbit/s aus. Eine derartige Leistung kann ausschließlich über Glasfaserleitungen zu einzelnen Haushalten (Fiber to the Building = FTTB) erreicht werden. Aktuell sind in Deutschland etwa 3 % der Haushalt mit einer FTTB Verbindung an das Breitbandnetz angeschlossen.

Zur Förderung der Ausbauplanungen hat das Land Baden-Württemberg die Breitbandförder-Vorschrift zum 01.08.2015 in Kraft treten lassen (Breitband-Offensive 4.0). Im Rahmen dieser 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 Förderrichtlinien wurde von der Stadt Löffingen eine FTTB Planung für die Bereiche der Stadt Löffingen zusammen mit dem Büro Seim&Partner erarbeitet. In einem ersten Schritt wurden für den Ausbau nach FTTC (Aufrüstung der Kabelverzweiger mit Glasfaserkabel), sowohl beim Land Baden-Württemberg und bei der Bundesrepublik Deutschland Förderanträge gestellt. Folgende Fördermittel wurden bewilligt:

Landesförderung FTTC Ausbau	630.000 EUR bewilligt
Landesförderung Backboneanbindung	200.000 EUR bewilligt
Landesförderung FTTB Trassen	36.000 EUR bewilligt
Bundesförderung FTTC Ausbau	417.000 EUR bewilligt

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

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

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

Darstellung der bisherigen Investitionen zum Aufbau eines Breitbandnetzes in den unterversorgten Bereich von Löffingen:

Leistung		31.12.2018
FTTC Dittishausen		199.066,05
FTTC Löffingen		166.936,99
FTTC Reiselfingen		177.461,95
FTTC Seppenhofen		45.362,00
FTTC Unadingen		467.629,01
FTTC Verbindung Löffingen-Dittishausen		472.428,00
FTTC Verbindung Löffingen-Seppenhofen		220.513,95
FTTC Verbindung Reiselfingen - Seppenhofen		237.955,08
Backbone Trasse Löffingen-Unadingen		223.882,00
FFTB Breitbandnetz Löffingen Bereich Benzgelände		23.754,00
Multifunktionsgebäude Breitbandversorgung		124.303,00
Breitband Hausanschlüsse Dittishausen		71.704,98
Breitband Hausanschlüsse Löffingen		1.597,00
Breitband Hausanschlüsse Reiselfingen		46.640,99
Breitband Hausanschlüsse Seppenhofen		25.881,03
Breitband Hausanschlüsse Unadingen		150.634,00
		2.655.750,03
Breitband Auswahl Netzbetreiber		95.555,02
Breitbandleerrohrsysteme		263.037,95
Werkstattmaterial		1.204,00
		3.015.547,00
Landesförderung FTTC Ausbau		545.134,50
Landesförderung Backbone Löffingen-Unadingen		170.000,00
Bundesförderung Betreiber Auswahl		50.000,00
		765.134,50
Kostenersätze für FFTB Hausanschlüsse		104.199,40
Gesamtbelastung		2.146.213,10

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

Die Finanzierung der Kosten aus dem Betrieb der Breitbandsparte, im Wesentlichen die Kapitalkosten (Abschreibung und Zinsen) sowie Personalkosten, erfolgt über die vereinbarten Pachtzahlungen mit dem Netzbetreiber. Diese Pachtzahlung orientiert sich an der Zahl der über den Netzbetreiber versorgten Kunden/Haushalte.

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

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

Das Interesse an der Verbesserung der Breitbandversorgung war groß; es wird davon ausgegangen, dass im Laufe der Jahre weitere Kunden/Haushalte die Dienstleistungen der Fa. Stiegeler in Anspruch nehmen. **Die Kosten aus dem laufenden Betrieb können nur dann finanziert werden, wenn die Leistungen auch in Anspruch genommen werden.**

Kundenzahl Stand 31.10.2019

Ort	FTTB Anschlüsse	FTTC Anschlüsse	Summe Anschlüsse
Dittishausen	7	32	39
Löffingen	2	8	10
Reiselfingen	9	46	55
Seppenhofen	2	5	7
Unadingen	62	46	108
Summe	82	137	219

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Einnahmen aus Verpachtung Breitbandnetz	110.000	55.000
Sonstiges		3.000
Summe Erträge	110.000	58.000
Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Wartungsaufwand	1.000	
Personalkosten	35.000	30.000
Abschreibungen	45.000	52.000
Zinsaufwand	23.000	22.000
Verwaltungsleistungen	18.000	25.000
Sonstige Kosten	2.000	13.000
Summe Aufwand	124.000	142.000
Geplanter Jahresverlust	14.000	84.000

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 für das Jahr 2020

	Strom Vertrieb	Strom Netz	Strom Erzeugung	Wasser	Nahwärme	BHKW	Waldbad	Freibad	Hallenbad/ Sauna	Breitband- versorgung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge											
Umsatzerlöse	5.973.000	372.000	113.000	895.000	589.000	0	72.000	8.000	44.000	55.000	8.121.000
Umsatz durch Eigen	129.200	0	0	46.700	0	212.000	0	0	0	0	387.900
Auflösung Ertragsz	0	3.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Stromsteuer	748.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.000
abzuführen Strst.	-748.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-748.000
Sonstiges	8.800	169.000	0	51.300	3.000	242.000	0	0	4.000	3.000	481.100
Verlust				0	0	0	191.000	30.000	151.000	84.000	456.000
Summe	6.111.000	544.000	113.000	999.000	592.000	454.000	263.000	38.000	199.000	142.000	9.455.000
	Strom Vertrieb	Strom Netz	Strom Erzeugung	Wasser	Nahwärme	BHKW	Waldbad	Freibad	Hallenbad/ Sauna	Breitband- versorgung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen											
Bezugskosten	1.579.000	0	0	86.000	141.000	251.500	0	0	0	0	2.057.500
Bezugskosten Netz	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Bezugskosten EEG	2.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465.000
Bezug durch Eigen	105.500	500	0	58.000	130.100	27.000	39.000	7.300	20.500	0	387.900
Unterhaltung	500	7.000	25.500	181.000	35.000	37.000	80.000	5.000	11.000	2.100	384.100
Bewirtschaftung	0	0	0	0	2.000	0	45.500	14.700	70.300	0	132.500
Personalkosten	50.000	142.000	0	170.000	30.000	0	25.000	0	55.000	30.000	502.000
Abschreibungen	0	150.000	40.000	217.000	145.000	48.000	38.000	3.000	15.000	52.000	708.000
Zinsaufwand	26.000	0	14.200	53.000	38.000	1.250	280	0	3.700	22.000	158.430
Konzessionsabgab	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Verwaltungsleistun	25.000	30.500	0	81.000	30.000	0	20.000	2.600	12.000	25.000	226.100
Sonstiger Aufwand	26.000	10.600	1.300	67.500	7.900	3.250	15.200	5.400	11.130	10.900	159.180
Sonstige Steuern	0	400	0	500	0	0	20	0	370	0	1.290
Ertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn	134.000	203.000	32.000	0	33.000	86.000	0	0	0	0	488.000
Summe	6.111.000	544.000	113.000	999.000	592.000	454.000	263.000	38.000	199.000	142.000	9.455.000

2. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2020 liegt bei **3.143.000 €**. Der **Vermögensplan** stellt die **Veränderungen in der Bilanz** dar. Es wird aufgezeigt wie die **Investitionen finanziert** werden. Reichen die erwirtschafteten Eigenmittel wie Abschreibungen, Zuweisungen/Zuschüsse oder 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	487.000	345.000
Stromversorgung Vertrieb	0	0
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	72.000	0
Wasserversorgung	567.000	416.000
Nahwärmeversorgung	1.083.000	887.000
BHKW Taborstraße 33	130.000	120.000
BHKW Kesselstraße 9	124.000	25.000
Waldbad Löffingen	239.000	23.000
Hallenbad Dittishausen	160.000	3.000
Freibad Dittishausen	30.000	0
Breitbandversorgung	251.000	120.000
Summe	3.143.000	1.939.000

2.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind im Vermögensplan 345.000 € geplant, wobei folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen:

Trafostation Kesselstraße, Neue NSP	25.000
Trafostation Wachtbuckstraße, Einbau SF6Anlage	15.000
20 kV Leitungsnetz TS Schneekreuz-TS Stettholz	110.000
20 kV Leitungsnetz Alenberg - TS Schneekreuz	60.000
Hausanschlüsse	20.000
Austausch Kabelverteiler	10.000
Abbau Freileitung Obere Hauptstraße	15.000
1 kV Leitungsnetz Bereich Hägleäcker III Merowingerweg	30.000
1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg	60.000

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

	Strom Netz EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	345.000
Ertragszuschüsse	3.000
Kredittilgung	27.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Zunahme Liquidität/Bank	112.000
Summe	487.000
	EUR
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	337.000
Kapitalzuführung	0
Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliches	0
Abschreibungen	150.000
Kredite	0
Abnahme Liquidität/Bank	0
Summe	487.000

2.2 Wasserversorgung

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Strukturgutachten Wasserversorgung	40.000
Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstraße.	5.000
Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B 31	5.000
Hochbehälter Alenberg, Anschluss Nahwärme	18.000
Hochbehälter Alenberg, Planung Gebäudesanierung	10.000
Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	5.000
Leitungsnetz Bereich Funkenplatz	17.000
Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	25.000
Leitungsnetz Bachheim, Bereich Kreisstraße	60.000
Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker III Merowinger	45.000
Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunderweg	5.000
Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Hinterweg	5.000
Leitungsnetz Dittishausen Wiesenweg	120.000
Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	5.000
Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA	5.000
Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	15.000
Überflurhydranten (9 Stück)	36.000
Schweißgerät, Laptop	5.000

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2020 stehen die Abschreibungen, die Zuschüsse und die Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschlusskostenersätze zur Verfügung. Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der Darlehensbedarf bei 290.000 EUR.

	Wasser
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	416.000
Ertragszuschüsse	6.000
Kredittilgung	145.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Zunahme Liquidität/Bank	0
Summe	567.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	0
Kapitalzuführung	0
Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliches	70.000
Abschreibungen	217.000
Kredite	280.000
Abnahme Liquidität/Bank	0
Summe	567.000

2.3 Bäder

Im Bereich der Bäder sind 2020 folgende Investitionen geplant:

Waldbad Löffingen, Heizung	0
Waldbad Löffingen, Fenster Bereich Gaststätte	15.000
Waldbad Löffingen, Chlorgaspumpen / Messgerät	4.000
Waldbad Löffingen, Sprungbrett	4.000
Hallenbad, Liegen	3.000

Diese Investitionen werden durch einen Investitionszuschuss der Stadt Löffingen finanziert.

	Bäder
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	26.000
Kredittilgung	31.000
Jahresverlust Erfolgsplan	372.000
Zunahme Liquidität/Bank	0
Summe	429.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	0
Kapitalzuführung	273.000
Zuschüsse	0
Abschreibungen	56.000
Kredite	0
Abnahme Liquidität/Bank	100.000
Summe	429.000

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

2.4 Nahwärme

2020 soll das Nahwärmenetz in den Bereichen Gartenstraße, Gallusstraße, Leffostraße, Rötengasse, Pfarrweg erweitert werden. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen liegen vor. Folgende Maßnahmen sind geplant:

	Nahwärme
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	887.000
Ertragszuschüsse	0
Kredittilgung	196.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Zunahme Liquidität/Bank	0
Summe	1.083.000
	EUR
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	33.000
Kapitalzuführung	0
Zuschüsse	120.000
Beiträge und ähnliches	318.000
Abschreibungen	145.000
Kredite	467.000
Abnahme Liquidität/Bank	0
Summe	1.083.000

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

2.5 Breitbandversorgung

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

Im Jahr 2020 sind zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung folgende Projekte vorgesehen:

Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	10.000
Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	25.000
Glasfasernetz Hausanschlüsse	10.000
Kabelverteilerschächte	15.000
Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	0
Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffelstr.	25.000
Glasfasernetz Leerrohre Bereich Merowingerweg	15.000
Glasfasernetz Leerrohre Bereich Wiesenweg	20.000

Die Finanzierung der Investitionen ist geplant über noch abzurufenden Zuschüsse und Kostenersätzen für die Hausanschlüsse. Zum Ausgleich der Ausgaben des Vermögensplanes besteht ein Darlehensbedarf von 135.000 €.

	Breitband EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	120.000
Ertragszuschüsse	0
Kredittilgung	47.000
Jahresverlust Erfolgsplan	84.000
Zunahme Liquidität/Bank	0
Summe	251.000
	EUR
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	0
Kapitalzuführung	0
Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliches	2.000
Abschreibungen	52.000
Kredite	197.000
Abnahme Liquidität/Bank	0
Summe	251.000

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/ Hausanschlusskostensätze 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.

2020 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- Betriebszweig Nahwärme	467.000 EUR
- Betriebszweig Wasserversorgung	280.000 EUR
- Betriebszweig Blockheizkraftwerke	120.000 EUR
- Betriebszweig Breitbandversorgung	113.000 EUR
Summe der geplanten Darlehensaufnahmen	980.000 EUR

Die Tilgungsleistungen liegen im Jahr 2020 bei	548.000 EUR
Nettoneuverschuldung	432.000 EUR

Zusammenfassung Vermögensplan nach Sparten:

	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Bäder	BHKW	Nahwärme	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf								
Investitionen	345.000	0	416.000	26.000	145.000	887.000	120.000	1.939.000
Ertragszuschüsse	3.000	0	6.000	0	0	0	0	9.000
Kredittilug	27.000	39.000	145.000	31.000	63.000	196.000	47.000	548.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0	0	0	372.000	0	0	84.000	456.000
Zunahme Liquidität/Bank	112.000	33.000	0	0	46.000	0	0	191.000
Summe	487.000	72.000	567.000	429.000	254.000	1.083.000	251.000	3.143.000
	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Bäder	BHKW	Nahwärme	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel								
Jahresgewinn	337.000	32.000	0	0	86.000	33.000	0	488.000
Kapitalzuführung	0	0	0	273.000	0	0	0	273.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	120.000	2.000	122.000
Beiträge und ähnliches	0		70.000	0	0	318.000	0	388.000
Abschreibungen	150.000	40.000	217.000	56.000	48.000	145.000	52.000	708.000
Kredite	0	0	280.000	0	120.000	467.000	113.000	980.000
Abnahme Liquidität/Bank	0	0	0	100.000		0	84.000	184.000
Summe	487.000	72.000	567.000	429.000	254.000	1.083.000	251.000	3.143.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Vertrieb					
Erlöse					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.170.000	2.084.000	2.062.292
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	3.803.000	2.566.000	2.799.321
410810	PC-915000	Ökosteur	748.000	670.000	686.111
411800	PC-915000	abzuführende Ökosteur	-748.000	-670.000	-686.176
534000	PC-910000	Mahngebühren	500	1.000	1.769
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	300	200	478
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen		65.400	66.241
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	129.200	121.400	118.444
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000	8.000	9.787
Summe			6.111.000	4.846.000	5.058.267
Aufwendungen					
540100	915400	Strombezugskosten	1.579.000	890.000	823.968
540120	915400	EEG Umlage	2.465.000	2.056.000	2.274.485
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.700.000	1.521.000	1.555.056
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	500	21
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	50.000	49.000	48.595
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	0	0	83
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	20.114
592000	910800	Haftpflichtversicherung	1.400	1.300	1.375
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	600	945
593000	910800	Bürobedarf	1.900	1.800	1.752
594000	910800	Porto, Telefon	500	800	481
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	0
596000	910800	Reisekosten	100	100	0
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	3.800	3.600	3.695
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	13.000	12.000	12.702
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	2.900	7.258
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	27.000	25.745
651000	910000	Zinsaufwand	26.000	26.100	28.656
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	0	0
710011	910000	Strombezug von BHKW	105.500	85.000	74.662
780000	910000	Jahresgewinn	134.000	168.000	178.674
Summe			6.111.000	4.846.000	5.058.267

		ERFOLGSPLAN			
		91	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		Netz			
		Erlöse			
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.000	8.000	8.277
419000	PC-913000	Kostenersätze	160.000	150.000	184.619
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	372.000	312.000
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	1.000	142
621000	PC-913000	Zinserträge	7.000	0	0
700010	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte	0	0	315
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	4.030
		Summe	544.000	532.000	509.383
		Aufwendungen			
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	33
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	3.000	2.000	2.094
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	2.000	2.131
547000	913000	Unterhaltung Netz	1.000	1.000	17.775
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	142.000	140.000	141.272
571000	913000	Abschreibungen	150.000	140.000	130.002
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
592000	916400	Haftpflichtversicherung	800	800	817
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	299
592300	913000	KFZ-Versicherung	2.000	2.000	1.827
592900	913000	Sonstige Versicherungen	300	700	93
593000	913100	Bürobedarf	200	200	0
594000	913000	Porto, Telefon	1.000	1.000	850
596000	913000	Reisekosten	100	100	0
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.000	3.500	2.790
597200	913000	EDV Kosten	2.000	1.800	1.961
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	900	1.100	142
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	30.500	38.500	36.018
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	284
710010	913000	Aufwand für Strom	500	600	356
780000	913000	Jahresgewinn	203.000	196.000	170.639
		Summe	544.000	532.000	509.383

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR
Erlöse					
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	113.000	113.000	107.588
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0
Summe			113.000	113.000	107.588
Aufwendungen					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	25.500	5.500	0
592900	911100	Versicherungen	900	900	872
593000	911100	Fernsprechgebühren	400	400	303
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.034
651000	911100	Zinsen für Darlehen	14.200	14.200	15.271
780000	910000	Jahresgewinn	32.000	52.000	51.108
Summe			113.000	113.000	107.588

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		93	WASSERVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
430000	PC-930000	Wassergebühren	895.000	835.000	858.346
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	25.000	34.583
439000	PC-930000	Kostenersätze	5.000	6.300	13.441
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	45.000	43.000	46.850
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	15.700	11.700	9.639
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge Leistungen für Betriebszweige	31.000	35.300	37.325
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	1.300	1.700	2.062
780000	PC-930000	Jahresverlust			6.003
		SUMME	999.000	958.000	1.008.249
		Aufwendungen			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	12.000	11.000	11.299
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	7.000	6.000	7.018
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	67.000	66.000	66.421
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	3.000	3.873
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	25.000	30.000	12.939
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	7.000	5.000	8.008
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	30.000	5.000	27.393
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	30.000	25.000	31.782
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	80.000	75.000	92.240
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	0
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	170.000	185.000	196.401
571000	930000	Abschreibungen	217.000	205.000	209.875
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3.300
590000	930000	Konzessionsabgabe	85.000	85.000	85.193
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	400	51
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.400	1.400	1.350
592100	930000	Maschinenversicherung	1.700	1.300	1.705
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.700	1.500	1.628
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.600	1.300	1.614
592600	930000	Elektronikversicherung	3.500	2.700	3.506
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	200
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	943
594000	930000	Porto, Telefon	4.500	5.000	4.324
595000	930000	Werbung, Inserate	300	300	0
596000	930000	Reisekosten	100	100	0
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.000	500	953
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.000	8.000	7.581
598000	930000	Lehrgangskosten	300	300	140
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	1.000	100	3.825
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	81.000	75.000	80.208
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	10.000	11.000	9.160
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	28.000	28.319
599900	930000	Sonstiges	100	400	4
651000	930000	Zinsen für Darlehen	45.000	48.000	38.224
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	0	2.000	1.329
680200	930000	Grundsteuer	100	100	109
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	400	400	399
710010	932200	Eigenstromverbrauch	58.000	55.000	57.065
710015	930000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000	8.000	9.806
710015	937300	Leistungen von Betriebszweig Strom - Netz-	0	0	64
780000	930000	Jahresgewinn			0
		Summe	999.000	958.000	1.008.249

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		940	Nahwärme		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2020	2019	2018
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	589.000	562.000	563.256
537000	PC940000	Sonstige Erträge	1.000	0	2.236
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	2.000	4.000	5.340
780000	PC940000	Jahresverlust	0	0	0
		SUMME	592.000	566.000	570.832
		Aufwendungen			
541120	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	40.000	40.000	27.578
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	41.000	45.000	86.708
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	100.000	100.000	90.189
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	60.000	42.000	45.829
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	2.000	1.100	2.250
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	35.000	35.000	24.421
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	30.000	35.000	0
571000	940000	Abschreibungen	145.000	137.000	124.531
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.000
592000	940000	Versicherungen	3.400	3.200	3.304
593000	940000	Bürobedarf	100	100	50
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	600	600	591
595000	940000	Werbung und Inserate	100	300	0
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.700	5.000	1.944
597200	940000	EDV-Kosten	1.000	1.000	886
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0
599100	940000	Verwaltungsleistungen	30.000	21.000	30.843
651000	940000	Zinsaufwand	38.000	47.000	47.536
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	296
710010	942000	Strombezugskosten	20.000	15.600	19.978
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	121
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	9.094
780000	940000	Jahresgewinn	33.000	27.000	53.683
		Summe	592.000	566.000	570.832

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		950	BHKW Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	6.500	5.000	4.283
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	5.500	5.000	3.571
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	23.000	23.000	24.083
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	8.000	15.000	7.356
		SUMME	43.000	48.000	39.293
		Aufwendungen			
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	0	0
541100	950000	Gas	25.000	25.000	20.524
547000	950000	Wartungskosten	6.000	6.200	5.165
571000	950000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.091
592000	950000	Versicherungen	500	500	453
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	200	200	220
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	200	100	316
597200	950000	EDV-Kosten	100	100	69
651000	950000	Zinsaufwand	1.000	900	981
780000	950000	Jahresgewinn	6.000	11.000	7.474
		Summe	43.000	48.000	39.293
EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		951	BHKW Kesselstraße		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	100.000	100.000	90.189
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	100.000	80.000	71.091
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	126.000	130.000	116.319
537000	PC951000	Sonstige Erträge	85.000	90.000	79.787
720100	PC951000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
780000	PC951000	Jahresverlust			0
		SUMME	411.000	400.000	357.386
		Aufwendungen			
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.600	1.301
541100	951000	Gas	225.000	225.000	209.090
547000	951000	Wartungskosten	31.000	33.800	30.759
571000	951000	Abschreibungen	44.000	44.000	43.279
592000	951000	Versicherungen	1.000	1.000	863
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	44
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	200	100	211
597200	951000	EDV-Kosten	600	600	586
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	350	500	0
651000	951000	Zinsaufwand	250	300	365
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	13.000	11.458
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	14.000	13.000	14.207
780000	951000	Jahresgewinn	80.000	67.000	45.223
		Summe	411.000	400.000	357.386

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		961	Hallenbad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
461000	PC961000	Badegebühren	30.000	30.000	7.087
461100	PC961000	Saunagebühren	4.000	4.000	467
461200	PC961000	Mieten und Pachten	10.000	25.000	100
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.247
720100	PC961000	Aktivierte Eigenleistungen		0	2.979
780000	PC961000	Jahresverlust	151.000	177.000	112.592
		SUMME	199.000	240.000	126.472
		Aufwendungen			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	543
541100	961500	Energielieferung/Heizkosten	35.000	35.000	13.091
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	2.981
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	10.000	10.000	5.910
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	255
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	52.000	67.000	31.643
571000	961000	Abschreibungen	14.600	35.100	13.323
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	10.000	10.000	4.502
591300	951500	Wassergebühren	7.000	7.000	3.992
592000	961000	Versicherungen	2.000	2.000	1.827
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	308
595000	961000	Werbung und Inserate	100	200	0
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.400	500	7.211
597200	961000	EDV-Kosten	400	500	343
597600	961000	Fremdleistung Badeaufsicht	1.500	3.000	1.163
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	730	930	893
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	12.000	16.900	14.261
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.000	4.500	1.747
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	3.600	3.800	3.938
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	100	200	153
680200	961000	Grundsteuer	120	120	116
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	12.000	12.000	4.872
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	0	300	0
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	6.500	5.000	4.283
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	126
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	5.000	4.000	6.177
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	1.000	2.000	-238
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	0
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	3.000	1.228
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	408
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	800	800	0
591300	961700	Wassergebühren Sauna	500	500	0
592000	961700	Versicherungen	100	100	0
596000	961700	Reisekosten	0	0	0
680200	961700	Grundsteuer	250	250	241
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	2.000	2.000	1.175
		Summe	199.000	240.000	126.472

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		962	WALDBAD LÖFFINGEN		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2020	2019	2018
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
462000	PC962000	Badegebühren	68.000	60.000	61.137
462200	PC962000	Mieten und Pachten	3.000	2.000	2.850
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	2.209
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	12
780000	PC962000	Jahresverlust	191.000	184.000	214.145
		SUMME	263.000	247.000	280.353
		Aufwendungen			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.500	3.000	2.364
541100	962100	Heizöl	7.000	6.000	6.398
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	12.000	10.000	12.526
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	80.000	70.000	85.664
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	12.000	12.000	12.207
550000	962000	Betriebslöhne	25.000	17.000	38.693
571000	962000	Abschreibungen	38.000	37.000	38.457
591100	962000	Abwassergebühren	12.000	14.000	10.757
592000	962000	Versicherungen	3.500	3.500	3.486
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	200	100	291
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	949
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	468
596000	962000	Reisekosten	100	100	0
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.500	200	1.120
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	2.549
597200	962000	EDV-Kosten	400	400	371
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	1.000	4.000	1.333
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	680	103
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	21.000	18.748
599200	962200	Wasseruntersuchung	3.500	2.500	3.306
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	280	1.000	614
680200	962000	Grundsteuer	20	20	18
710010	962000	Eigenbezug Strom	20.000	20.000	19.973
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	0	0	0
710030	962000	Eigenbezug Wasser	12.000	8.000	14.024
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	7.000	12.000	5.934
		Summe	263.000	247.000	280.353

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		963	Freibad Dittishausen		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2020	2019	2018
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
463000	PC963000	Badegebühren	8.000	5.000	8.316
537000	PC963000	Sonstige Erträge	0	0	0
780000	PC963000	Jahresverlust	30.000	32.000	27.446
		SUMME	38.000	37.000	35.762
		Aufwendungen			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	400	340	391
541100	963500	Heizöl	4.000	3.300	0
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	3.800	5.000	3.768
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	7.182
571000	963000	Abschreibungen	3.000	2.500	3.173
591100	963000	Abwassergebühren	6.500	6.500	6.147
592000	963000	Versicherungen	840	900	847
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	10	10	3
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	100	300	98
597200	963000	EDV-Kosten	50	50	37
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.900	3.000	3.890
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.700	2.662
599200	963000	Wasseruntersuchung	500	600	479
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.700	3.200	3.566
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.600	3.600	3.519
		Summe	38.000	37.000	35.762

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		98	Breitbandversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	55.000	110.000	2.793
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	0	1.729
510000	PC-980000	Aktivierte Eigenleistung	2.000	0	22.357
780000	PC-980000	Jahresverlust	84.000	14.000	19.405
		Summe	142.000	124.000	46.284
		Aufwendungen			
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	1.000	1.000	1.650
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	30.000	35.000	0
571000	980000	Abschreibungen	52.000	45.000	14.183
592900	980000	Versicherungen	1.000	1.000	0
593000	980000	Fernsprechgebühren	100	0	0
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	400	0	260
597200	980000	EDV-Kosten	500	1.000	0
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	18.000	24.360
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	10.000	0	0
651000	980000	Zinsen für Darlehen	22.000	23.000	4.239
651100	680000	Zinsen für Kassenkredit	0	0	1.592
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0
		Summe	142.000	124.000	46.284

Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2020	2019	2018
		Netzbetrieb	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN			
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	0	11.000	0
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	0	20.000	29.841
571000	PC 900100	Abschreibungen	150.000	140.000	130.085
780000	PC 900100	Jahresgewinn	337.000	364.000	349.314
		Summe	487.000	535.000	509.239
		AUSGABEN			
80120100	PC 900100	Trafostation Kesselstraße, Neue NSP	25.000		
80120101	PC 900100	Trafostation Wachtbuckstraße, Einbau SF6Anlage	15.000		
80120102	PC 900100	20 kV Leitungsnetz TS Schneekreuz-TS Stettholz	110.000	25.000	
80120103	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Alenberg - TS Schneekreuz	60.000		
80120105	PC 900100	Hausanschlüsse	20.000	20.000	13.930
80120106	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	10.000	10.000	7.524
80120107	PC 900100	Abbau Freileitung Obere Hauptstraße	15.000		
80120400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Hägleäcker III Merwowir	30.000		
80120500	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg	60.000		
80119100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA		34.000	8.700
80119101	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz		40.000	
80119104	PC 900100	20 kV Leitung Löffingen-Unadingen, Restkosten		8.000	105.875
80119105	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Studerstraße		12.000	
80119400	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen		60.000	
80119107	PC 900100	20 kV Leitung Bereich Studerstraße		8.000	
80119108	PC 900100	Kabelortungsgerät		5.000	
80119109	PC 900100	Beteiligung ED		200.000	
80119110	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bittengasse Restkosten		1.500	18.406
80119112	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Leffostraße		5.000	
80119401	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg Restkosten		24.000	16.615
80119900	PC 900100	PC System Vertrieb		1.500	
80119901	PC 900100	Fahrzeug Ersatzbeschaffung		15.000	
80118101	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wachtbuckstraße			7.596
80118102	PC 900100	Trafostation Reichberg SF6 Anlage			10.557
80118105	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Feldbergstraße			12.431
80118106	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bereich Obere Hauptstr.			22.305
80118108	PC 900100	20 kV Leitung Bereich Talstraße			45.744
80118109	PC 900100	20 kV Einschleifung Unadingen			5.023
80118110	PC 900100	Leitungsnetz Bereich Breiten			86.394
80118111	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rötengasse			7.242
80118112	PC 900100	BKZ Mittelspannung Schwarzwaldpark			9.625
80118113	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Güterstraße			1.652
80118114	PC 900100	Trafostation Wachtbuckstraße Umbau			12.971
80118115	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Bereich Bittengasse			9.690
80118200	PC 900100	Klimaanlage Wechselrichter PV Anlage			3.021
80118500	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Kossack			3.977
80118900	PC 900100	Spannungsprüfer			1.118
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	27.000	26.000	25.252
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.000	8.000	8.277
		Zunahme Liquidität/Bank	112.000	32.000	433.656
		Summe	487.000	535.000	509.239

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		Bezeichnung			
		Erzeugung PV-Anlagen			
		EINNAHMEN			
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.034
780000	PC 900100	Jahresgewinn	32.000	52.000	51.108
		Deckungsmittelfehlbetrag			
		Summe	72.000	92.000	91.142
				0	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.480
		Deckungsmittelüberhang	33.000	53.000	51.662
		Summe	72.000	92.000	91.142

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
		3	WASSERVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900300	Abschreibungen	217.000	205.000	209.875
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	40.000	12.000	82.646
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	15.000	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	15.000	30.000	73.730
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	280.000	141.000	550.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	0
		Summe	567.000	388.000	916.251
		AUSGABEN			
80320100	PC 900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	40.000		
80320101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.	5.000		
80320102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31	5.000		
80320103	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Anschluss Nahwärme	18.000		
80320104	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Planung Gebäudesanieru	10.000		
80320201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	0	70.000	17.679
80320202	PC 900300	Leitungsentz Bereich Funkenplatz	17.000	3.000	18.309
80320301	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	25.000		
80320302	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim, Bereich Kreisstraße	60.000		
80320400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker III Merowinge	45.000		
80320401	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunder	5.000		
80320402	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Hinterweg	5.000		
80320500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Wiesenweg	120.000		
80320501	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	5.000		
80320502	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.	0		
80320503	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	15.000		
80320902	PC 900300	Überflurhydranten (9 Stück)	36.000	10.000	5.812
80320903	PC 900300	Schweißgerät, Laptop	5.000	0	
80319102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse		7.000	-3.821
80319104	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Rathausplatz		6.000	6.767
80319105	PC 900300	Leitungsnetz/Querung Bundesbahn Güterstraße		15.000	
80319106	PC 900300	Leitungsnetz/Querung Bundesbahn Seelbrunnenquelle		15.000	
80319107	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V 2. BA		11.000	90.572
80319400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Bereich Eisenbahnweg		1.000	13.416
80319301	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung		30.000	7.855
80319302	PC 900300	Wasserbehälter Neuenburg, Umbau		20.000	
80319600	PC 900300	Hochbehälter Hofahnen Reiselfingen		-4.500	
80319800	PC 900300	Messeinrichtungen		19.000	2.742
80319900	PC 900300	PC-System Wasserwerk		1.500	
80319920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt		1.000	
80318101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Hochfrist-Feldbergstraße			13.811
80318104	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Breiten			21.527
80318105	PC 900300	Hochbehälter Wacht Trübungsmessung			6.667
80318401	PC 900300	Leitungsnetz Mauchachstraße			714
80318802	PC 900300	Werkzeugausstattung (Schieberdrehmaschine)			6.524
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	145.000	158.000	135.413
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	25.000	34.583
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang			537.681
			567.000	388.000	916.251

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
		4	Nahwärme Löffingen		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
571000	PC900400	Abschreibungen	145.000	137.000	124.531
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	18.000	25.000	9.167
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	300.000	190.000	69.063
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	120.000	37.000	410.650
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	467.000	382.000	350.000
780000	PC900400	Jahresgewinn	33.000	27.000	53.683
		Summe	1.083.000	798.000	1.017.094
		AUSGABEN			
80420100	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Gartenstraße	98.000		
80420101	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Con-Kreutz/Gartenstr	115.000		
80420102	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Gallusstraße	92.000		
80420103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Leffostraße	98.000	80.000	
80420104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Rötengasse	104.000		
80420105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Pfarrweg	45.000		
80420107	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	240.000	70.000	118.590
80420108	PC900400	Übergabestationen	70.000	50.000	39.386
80420109	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	20.000		
80419100	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuckstr.		160.000	53.225
80419102	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstr.		90.000	
80419103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Demetriusstraße		40.000	
80419104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bittengasse		1.000	
80419105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Reichberg V 2. BA		15.000	128.540
80419109	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Karlstraße		40.000	85.904
80419110	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Martinstraße		32.000	74.797
80419111	PC900400	Nahwärmeleitung Restkosten 2017		11.000	
80419106	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung		7.000	16.116
80420800	PC900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000	10.342
80419900	PC900400	Beschaffung PC-System		2.000	
80418003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Feldbergstraße			6.795
80418009	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten			-718
80418010	PC900400	Holzackschnitzelanlage neuer Anschluss Biogas			10.586
80418801	PC900400	Messgerät			735
30200000	PC900400	Tilgung von Krediten	196.000	195.000	220.454
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang			252.342
			1.083.000	798.000	1.017.094

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
		6	BÄDER		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900600	Abschreibungen	56.000	75.000	55.361
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	23.000	508.000	400.000
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	100.000	99.000	
		Summe	429.000	932.000	705.361
		AUSGABEN			
80620001	PC 900600	Waldbad Löffingen, Heizung	0	0	1.150
80620001	PC 900600	Waldbad Löffingen, Fenster Bereich Gaststätte	15.000	0	0
80620001	PC 900600	Waldbad Löffingen, Chlorgaspumpen / Messgerät	4.000		
80620001	PC 900600	Waldbad Löffingen, Sprungbrett	4.000		
80619004	PC 900600	Waldbad und Hallenbad Registriertassen	0	2.000	0
80619003	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Sanierung	3.000	500.000	0
80619005	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Beckenreinigungsgerät	0	6.000	300.849
30200000	PC 900600	Tilgung von Krediten	31.000	31.000	31.125
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	191.000	184.000	214.145
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishause	30.000	32.000	27.446
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	151.000	177.000	112.592
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang			18.054
		Summe	429.000	932.000	705.361

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	52.000	45.000	14.183
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	2.000	1.000	104.199
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	0	80.000	287.543
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	416.000	0
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	113.000	0	1.400.000
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	84.000		
		Summe	251.000	542.000	1.805.925
		AUSGABEN			
80820100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	10.000	10.000	
80820102	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	25.000	12.000	
80820106	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse	10.000	10.000	
80820109	PC-900800	Kabelverteilerschächte	15.000	17.000	
80820200	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	0	15.000	2.621
80820103	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffels	25.000		
80820400	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Merwowerweg	15.000		
80820500	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Wiesenweg	20.000		
80819101	PC-900800	Glasfasernetz FTTC Projekt, Restkosten		85.000	
80819103	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Studerstraße		15.000	
80819104	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. BA		5.000	
80819105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wachtbuckstr.-Leffostr.		17.000	
80819400	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Schachenweg		32.000	
80818002	PC-900800	Glasfasernetz Multifunktionsgebäude (MFG's)			124.303
80818003	PC-900800	Glasfasernetz Verbindung Unadingen - Löffingen			223.882
80818004	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. BA			25.323
80818006	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse			205.891
80818007	PC-900800	Glasfasernetz Dittishausen und Unadingen			285.571
80818008	PC-900800	Glasfasernetz Löffingen Reiselfingen Seppenhofen			175.627
80818009	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Sonstiges			69.856
80818010	PC-900800	Beratungsleistungen			1.960
80818011	PC-900800	Glasfasernetz FTTB			23.754
80818800	PC-900800	Arbeitsgeräte			1.204
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	47.000	47.000	0
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	84.000	14.000	19.405
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang		263.000	646.528
		Summe	251.000	542.000	1.805.925

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (c (ohne Kassenkredite))									
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	Zins-	Til-	HH-Ansatz	2020
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2019	01.01.2020		%	%	ErfolgPL	VmPL
		EUR						EUR	EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	819.902	793.786	2041	3,34	3,33	26.490	27.010
2.1.2.	L-Bank	750.000	503.250	463.770	2031	2,92	4,00	13.110	39.480
		1.750.000	1.323.152	1.257.556				39.600	66.490
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	75.720	66.240	2026	0,42	5,00	268	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	105.796	97.121	2028	1,15	2,00	1.079	8.776
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	33.337	19.998	2021	0,18	4,00	30	13.339
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	34.072	25.550	2023	0,18	4,00	42	8.522
2.3.5.	LBBW	219.000	166.075	158.775	2041	3,27	3,33	5.102	7.300
2.3.6.	Bremer Landesbank	1.000.000	800.000	766.667	2042	2,86	3,33	21.531	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	392.910	378.074	2025	0,15	3,00	559	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	892.241	861.205	2047	0,63	3,33	5.352	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	550.000	531.667	2048	1,62	3,33	8.502	18.333
		4.083.454	3.050.151	2.905.296				42.466	144.955
2.3.8.	Stadt Löffingen	664.679	33.234	0	2019	2,00	5,00	0	0
	Summe Wasserversorgung	4.748.133	3.083.385	2.905.296				42.466	144.955
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	260.400	231.440	2027	4,30	5,00	9.865	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	387.920	356.109	2028	1,15	2,00	3.957	32.178
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	216.775	189.315	2029	0,41	5,00	734	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	185.674	167.250	2022	2,10	5,00	3.367	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	382.958	366.125	2041	3,27	3,33	11.766	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	391.376	375.720	2024	0,30	3,45	1.110	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	274.125	263.775	2025	0,15	3,00	390	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	900.132	865.308	2036	0,05	3,00	426	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	350.000	338.333	2048	1,62	3,33	5.410	11.667
	Summe Nahwärme	4.500.800	3.349.360	3.153.375				37.024	196.352
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1.	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	30.080	27.340	2020	3,12	5,27	820	2.740
2.5.2.	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	279.709	220.817	2023	0,10	11,11	199	58.892
2.5.3.	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	36.585	35.219	2025	0,15	3,00	52	1.366
		622.000	346.374	283.376				1.071	62.998
	c) Bäder								
2.6.1.	Stadt Löffingen	511.291	51.129	25.564	2021	1,00	5,00	255	25.565
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	118.030	112.470	2020	3,26	3,71	3.599	5.560
		661.291	169.159	138.034				3.854	31.125
	d) Breitbandversorgung								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.400.000	1.353.333	2048	1,62	3,33	21.641	46.667
		1.400.000	1.400.000	1.353.333				21.641	46.667
	Summe Eigenbetrieb Stadtwerke	13.682.224	9.671.430	9.090.971				145.655	548.587

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Erfolgsplan
2019 – 2023**

FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
91	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
Stromversorgung - Netz -	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse					
Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	3.000	0	0	0
Kostenersätze	150.000	160.000	163.000	165.000	167.000
Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erlöse aus Netzpacht	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Erträge aus Dienstleistg. an Betriebs	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	532.000	544.000	544.000	546.000	548.000
Aufwendungen					
Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Löhne und Gehälter Netz	140.000	142.000	146.000	150.000	150.000
Löhne und Gehälter Abrechnung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Versicherungen	3.800	3.400	4.000	4.000	4.000
Bürobedarf	200	200	200	200	200
Porto, Telefon	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbung, Inserate	0	0	0	0	0
Reisekosten	100	100	100	100	100
Prüfungs- Beratungskosten	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
EDV Kosten	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Lehrgangskosten	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	900	700	700	700
Verwaltungskostenbeitrag	38.500	30.500	32.500	33.500	34.500
KFZ Steuer	400	400	300	300	300
Aufwand Strom	600	500	200	200	200
Jahresgewinn	196.000	203.000	196.000	193.000	194.000
Summe	532.000	544.000	544.000	546.000	548.000

FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
91	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Erzeugung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse					
Erlöse PV-Anlagen	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0
Summe	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Aufwendungen					
Unterhaltung/Wartung	5.500	25.500	10.500	10.000	12.500
Versicherungen	900	900	1.000	1.000	1.000
Fernsprechgebühren	400	400	500	500	500
Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsen für Darlehen	14.200	14.200	13.000	12.500	12.000
Jahresgewinn	52.000	32.000	48.000	49.000	47.000
Summe	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		93	WASSERVERSORGUNG				
		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
430000	PC-930000	Wassergebühren	835.000	895.000	895.000	928.000	934.000
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	25.000	6.000	0	0	0
439000	PC-930000	Kostenersätze	6.300	5.000	8.000	8.000	8.000
532000	PC-930000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
534000	PC-930000	Mahngebühren	0	0	0	0	0
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
621000	PC-930000	Zinserträge	0	0	0	0	0
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	11.700	15.700	12.000	12.000	12.000
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge Leistungen für Be	35.300	31.000	36.000	36.000	36.000
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	1.700	1.300	2.000	2.000	2.000
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		SUMME	958.000	999.000	998.000	1.031.000	1.037.000
		Aufwendungen					
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	11.000	12.000	11.000	12.000	12.000
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustad	66.000	67.000	67.000	67.000	68.000
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanla	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	25.000	30.000	20.000	30.000	30.000
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	75.000	80.000	82.000	85.000	85.000
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	185.000	170.000	180.000	185.000	190.000
571000	930000	Abschreibungen	205.000	217.000	215.000	225.000	225.000
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
591100	930000	Gebühren und ähnliches	400	100	400	400	400
592000	930000	Versicherungen	8.400	10.100	10.000	10.000	10.000
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	930000	Porto, Telefon	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
595000	930000	Werbung, Inserate	300	300	100	100	100
596000	930000	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, E	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
598000	930000	Lehrgangskosten	300	300	300	300	300
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	100	1.000	500	1.000	1.000
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	28.000	31.500	31.000	31.000	31.000
599900	930000	Sonstiges	400	100	600	1.100	1.100
651000	930000	Zinsen für Darlehen	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	2.000	0	0	0	0
670000	930000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670100	930000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
680200	930000	Grundsteuer	100	100	100	100	100
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	400	400	400	400	400
710010	932200	Eigenstromverbrauch	55.000	58.000	58.000	60.000	60.000
710015	937300	Leistungen von Betriebszweig Strom -	0	0	0	0	0
710030	930000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
780000	930000	Jahresgewinn					
			958.000	999.000	998.000	1.031.000	1.037.000
				0			

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
940		Nahwärme					
Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
EINNAHMEN							
495200	PC940000	Wärmeverkauf Tarifkunden	562.000	589.000	625.000	660.000	690.000
532000	PC940000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC940000	Sonstige Erträge		1.000			
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
780000	PC940000	Jahresverlust					
SUMME			566.000	592.000	627.000	662.000	692.000
AUSGABEN							
541100	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlagen	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	45.000	41.000	30.000	10.000	10.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	100.000	100.000	126.000	170.000	180.000
541100	940000	Brennstoffkosten Sonstiges	42.000	60.000	69.000	75.000	78.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
550000	941000	Löhne und Gehälter	35.000	30.000	33.000	36.000	38.000
571000	940000	Abschreibungen	137.000	145.000	150.000	150.000	155.000
592000	940000	Versicherungen	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100	100	100
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
595000	940000	Werbung und Inserate	300	100	300	300	300
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	2.700	3.000	3.000	4.000
597200	940000	EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200
599100	940000	Verwaltungsleistungen	21.000	30.000	28.000	28.000	28.000
651000	940000	Zinsaufwand	47.000	38.000	49.000	49.000	49.000
651100	941000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
710010	942000	Strombezugskosten	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
710015	942000	Aufwand Arbeitsleistung Strom -Netz	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	100	100	100
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
780000	940000	Jahresgewinn	27.000	33.000	33.000	30.000	39.000
Summe			566.000	592.000	627.000	662.000	692.000

EINZELPLAN		95	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			BHKW DITTISHAUSEN				
		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN							
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe Hallenbac	5.000	6.500	14.000	14.000	14.000
700051	PC950000	Einnahmen Stromerzeugung	5.000	5.500	12.000	12.000	12.000
534000	PC950000	Einnahme Wärmeabgabe	23.000	23.000	35.000	35.000	35.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge	15.000	8.000	20.000	20.000	20.000
780000	PC950000	Jahresverlust					
SUMME			48.000	43.000	81.000	81.000	81.000
AUSGABEN							
541100	951000	Gas	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
547000	951000	Wartungskosten	6.200	6.000	12.000	12.000	12.000
571000	950000	Abschreibungen	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
592000	950000	Versicherungen	500	500	500	500	500
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	100	200	100	100	100
597200	950000	EDV-Kosten	100	100	100	100	100
651000	950000	Zinsaufwand	900	1.000	1.100	1.100	1.100
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	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
Summe			48.000	43.000	81.000	81.000	81.000
EINZELPLAN		95	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse							
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärm	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
700051	PC950000	Einnahmen Stromerzeugung	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
534000	PC950000	Einnahmen aus KWKG und vNN	130.000	126.000	130.000	130.000	130.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
720100	PC950000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen					
780000	PC950000	Jahresverlust					
SUMME			400.000	411.000	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen							
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.600	1.500	300	300	300
541100	951000	Gas	225.000	225.000	235.000	235.000	235.000
547000	951000	Wartungskosten	33.800	31.000	40.000	40.000	40.000
571000	950000	Abschreibungen	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000
592000	950000	Versicherungen	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	250	250	250
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	100	200	700	700	700
597200	950000	EDV-Kosten	600	600	50	50	50
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	500	350	400	400	400
651000	950000	Zinsaufwand	300	250	500	500	500
710010	950000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
710015	950000	Leistungen von Betriebszweig Strom M	13.000	14.000	10.000	10.000	10.000
780000	950000	Jahresgewinn	67.000	80.000	74.000	74.000	74.000
Summe			400.000	411.000	420.000	420.000	420.000

EINZELPLAN		961	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			HALLENBAD DITTISHAUSEN				
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN							
461000	PC961000	Badegebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461100	PC961000	Saunagebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461200	PC961000	Mieten und Pachten	25.000	10.000	12.000	13.000	14.000
532000	PC961000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
720100	PC961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC961000	Jahresverlust	177.000	151.000	155.000	161.000	164.000
SUMME			240.000	199.000	205.000	212.000	216.000
AUSGABEN							
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenba	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100	961500	Wärmelieferung	35.000	35.000	35.000	37.000	38.000
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	1.000	2.000	2.000
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	67.000	52.000	55.000	58.000	61.000
571000	961000	Abschreibungen	35.100	14.600	15.000	15.000	15.000
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
591300	951500	Wassergebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
592000	961000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	300	300	300
595000	961000	Werbung und Inserate	200	100	200	200	200
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	1.400	300	300	300
597200	961000	EDV-Kosten	500	400	300	300	300
597600	961000	Fremdleistung Badeaufsicht	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	930	730	430	430	430
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	16.900	12.000	13.000	14.000	14.000
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.500	4.000	5.000	5.000	5.000
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	3.800	3.600	4.000	4.000	4.000
651100	961000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffinger	200	100	0	0	0
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	12.000	12.000	12.000	12.000
710030	961000	Aufwand Wasserlieferung	0	0	0	0	0
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für	300	0	100	100	100
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	200	200	200
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547000	961700	Unterhaltung Sauna	2.000	1.000	1.700	1.600	1.600
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	500	500	500
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	400	400	400
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	800	800	800	900	900
591300	961700	Wassergebühren Sauna	500	500	700	700	700
592000	961700	Haftpflichtversicherung Sauna	100	100	100	100	100
680200	961700	Grundsteuer	250	250	250	250	250
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
Summe			240.000	199.000	205.000	212.000	216.000

EINZELPLAN		962	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			WALDBAD LÖFFINGEN				
		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
462000	PC962000	Badegebühren	60.000	68.000	70.000	70.000	70.000
462200	PC962000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
532000	PC962000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC962000	Jahresverlust	184.000	191.000	191.000	195.000	197.000
		SUMME	247.000	263.000	265.000	269.000	271.000
		Aufwendungen					
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
541100	962100	Heizöl	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
547000	962100	Unterhaltung Grundstück und Gebäud	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
550000	962000	Betriebslöhne	17.000	25.000	26.000	27.000	28.000
571000	962000	Abschreibungen	37.000	38.000	38.000	39.000	39.000
591100	962000	Abwassergebühren	14.000	12.000	12.000	12.000	13.000
592000	962000	Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	200	200	200	200
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	200	200	200
596000	962000	Reisekosten	100	100	50	50	50
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	200	1.500	1.500	1.500	1.500
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	962000	EDV-Kosten	400	400	300	300	300
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	680	500	730	730	730
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599200	962200	Wasseruntersuchung	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand	1.000	280	0	0	0
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	20.000	20.000	22.000	24.000	24.000
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig St	0	0	0	0	0
710030	962000	Eigenbezug Wasser	8.000	12.000	7.000	7.000	7.000
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermei	12.000	7.000	11.000	11.000	11.000
		Summe	247.000	263.000	265.000	269.000	271.000

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
EINZELPLAN		963	FREIBAD DITTISHAUSEN				
		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
463000	PC963000	Badegebühren	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
510000	PC963000	Aktivierete Eigenleistung					
537000	PC963000	Sonstige Erträge					
780000	PC963000	Jahresverlust	32.000	30.000	31.000	31.000	32.000
		SUMME	37.000	38.000	39.000	39.000	40.000
		Aufwendungen					
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	340	400	400	400	400
541100	963500	Heizöl	3.300	4.000	4.300	4.500	5.000
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	3.800	5.000	5.000	5.000
547000	963500	Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571000	963000	Abschreibungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
591100	963000	Abwassergebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.700
592000	963000	Versicherungen	900	840	900	900	900
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	10	10	10	10	10
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	300	100	200	200	200
597200	963000	EDV-Kosten	50	50	90	90	90
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.700	2.600	2.700	2.500	2.700
599200	963000	Wasseruntersuchung	600	500	600	600	700
651000	963000	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
670000	963000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670000	963000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Summe	37.000	38.000	39.000	39.000	40.000

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		980	Breitbandversorgung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnet	110.000	55.000	60.000	70.000	80.000
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	0	1.000	0	0	0
510000	PC-980000	Aktivierete Eigenleistung	0	2.000			
780000	PC-980000	Jahresverlust	14.000	84.000	69.000	64.000	58.000
		Summe	124.000	142.000	129.000	134.000	138.000
		Aufwendungen					
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
550000	980000	Löhne und Gehälter	35.000	30.000	33.000	36.000	39.000
571000	980000	Abschreibungen	45.000	52.000	52.000	54.000	55.000
592900	980000	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	980000	Fernsprechgebühren	0	100	0	0	0
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	400			
597000	980000	EDV-Kosten	1.000	500	1.000	1.000	1.000
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	0	10.000			
651000	980000	Zinsen für Darlehen	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
651100	680000	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0	0
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Summe	124.000	142.000	129.000	134.000	138.000
		Zusammenfassung					
		Summe Einnahmen Erfolgsplan	8.111.000	9.455.000	9.597.000	9.690.000	9.829.000
		Summe Ausgaben Erfolgsplan	8.111.000	9.455.000	9.597.000	9.690.000	9.829.000
		Ergebnis Stromversorgung -Vertrieb	168.000	134.000	95.000	98.000	85.000
		Ergebnis Stromversorgung -Netz-	196.000	203.000	196.000	193.000	194.000
		Ergebnis Stromversorgung -Erzeugu	52.000	32.000	48.000	49.000	47.000
		Ergebnis Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Ergebnis Waldbad	-184.000	-191.000	-191.000	-195.000	-197.000
		Ergebnis Freibad	-32.000	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000
		Ergebnis Hallenbad	-177.000	-151.000	-155.000	-161.000	-164.000
		Ergebnis BHKW	78.000	86.000	85.000	85.000	85.000
		Ergebnis Nahwärme	27.000	33.000	33.000	30.000	39.000
		Ergebnis Breitband	-14.000	-84.000	-69.000	-64.000	-58.000
		Ergebnis Steuerpflichtige Betriebe	114.000	32.000	11.000	4.000	-1.000

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Vermögensplan
2019 – 2023**

EINZELPLAN			FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		EINNAHMEN					
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	11.000	0	0	0	0
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	0
571000	PC 900100	Abschreibungen	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	364.000	337.000	291.000	291.000	279.000
		Summe	535.000	487.000	441.000	441.000	429.000
		AUSGABEN					
80119100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA	34.000				
80119101	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	40.000				
80119104	PC 900100	20 kV Leitung Löffingen-Unadingen, Restkosten	8.000				
80119105	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Studerstraße	12.000				
80119400	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen	60.000				
80119107	PC 900100	20 kV Leitung Bereich Studerstraße	8.000				
80119108	PC 900100	Kabelortungsgerät	5.000				
80119109	PC 900100	Beteiligung ED	200.000				
80119110	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bittengasse Restkosten	1.500				
80119112	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Leffostraße	5.000				
80119401	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg Restkosten	24.000				
80119900	PC 900100	PC System Vertrieb	1.500				
80119901	PC 900100	Fahrzeug Ersatzbeschaffung	15.000				
80120100	PC 900100	Trafostation Kesselstraße, Neue NSP		25.000			
80120101	PC 900100	Trafostation Wachbuckstraße, Einbau SF6Anlage		15.000			
80120102	PC 900100	20 kV Leitungsnetz TS Schneekreuz-TS Stethholz	25.000	110.000			
80120103	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Alenberg - TS Schneekreuz		60.000			
80120105	PC 900100	Hausanschlüsse	20.000	20.000			
80120106	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	10.000	10.000			
80120107	PC 900100	Abbau Freileitung Obere Hauptstraße		15.000			
80120400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Hägleäcker III Merwöwinger		30.000			
80120500	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg		60.000			
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Maienlandstraße					35.000
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Gewerbegebiet B 31			40.000	50.000	
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Bonndorferstraße			30.000		
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Göschweilerstraße					60.000
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Rötengasse				35.000	
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Schwimmbadstr.			50.000		
801XX100	PC 900100	1 kV Leitung Baugebiet Talstraße					30.000
801XX100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Wassersack 2.BA			20.000	30.000	
801XX100	PC 900100	Leitungsnetz Löffingen	0	0	70.000	70.000	70.000
801XX100	PC 900100	Leitungsnetz Seppenhofen	0	0	20.000	20.000	20.000
801XX100	PC 900100	Leitungsnetz Unadingen	0	0	60.000	60.000	60.000
801XX100	PC 900100	Leitungsnetz Dittishausen	0	0	20.000	20.000	20.000
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
41800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	3.000	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	32.000	113.000	106.000	131.000	109.000
		Summe	535.000	487.000	441.000	441.000	429.000

EINZELPLAN			FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	52.000	32.000	48.000	49.000	47.000
		Summe	92.000	72.000	88.000	89.000	87.000
		AUSGABEN					
80111111	PC 900100	PV-Anlagen	0	0	0	36.000	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		Deckungsmittelüberhang	53.000	33.000	49.000	14.000	48.000
		Summe	92.000	72.000	88.000	89.000	87.000

EINZELPLAN			FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		3	WASSERVERSORGUNG				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900300	Abschreibungen	205.000	217.000	215.000	225.000	225.000
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	12.000	40.000	20.000	20.000	20.000
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	15.000	0	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	400.000	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	141.000	280.000	499.000	330.000	475.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Summe	388.000	567.000	1.144.000	585.000	730.000
		AUSGABEN					
80319102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse	7.000				
80319104	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	6.000				
80319105	PC 900300	Leitungsnetz/Querung Bundesbahn Güterstraße	15.000				
80319106	PC 900300	Leitungsnetz/Querung Bundesbahn Seelbrunnenquelle	15.000				
80319107	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V2. BA	11.000				
80319400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Bereich Eisenbahnweg	1.000				
80319302	PC 900300	Wasserbehälter Neuenburg, Umbau	20.000				
80319600	PC 900300	Hochbehälter Hofahnen Reiseltingen	-4.500				
80319800	PC 900300	Messeinrichtungen	19.000				
80319900	PC 900300	PC-System Wasserwerk	1.500				
80319920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000				
80320100	PC 900300	Strukturgutachten Wasserversorgung		40.000			
80320101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.		5.000	66.000	5.000	90.000
80320102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31		5.000	110.000	120.000	
80320103	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Anschluss Nahwärme		18.000			
80320104	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Planung Gebäudesanierung		10.000			
80320202	PC 900300	Leitungsentz Bereich Funkenplatz	3.000	17.000			
80320301	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	30.000	25.000	600.000	50.000	0
80320302	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim, Bereich Kreisstraße		60.000			
80320400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker III Merowinger		45.000			
80320401	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunderweg		5.000	50.000		
80320402	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Hinterweg		5.000			
80320500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Wiesenweg		120.000			
80320501	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße		5.000	158.000		
80320502	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA		0	5.000	30.000	40.000
80320503	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro		15.000			
80320902	PC 900300	Überflurhydranten (9 Stück)	10.000	36.000			
80320903	PC 900300	Schweißgerät, Laptop	0	5.000			
803XX100	PC 900300	Leitung Maienlandstraße				5.000	55.000
803XX100	PC 900300	Leitung Rötengasse			5.000	90.000	
803XX100	PC 900300	Leitung Baugebiet Talstraße				5.000	150.000
803XX100	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	70.000			5.000	115.000
803XX100	PC 900300	Leitungsnetz Seppenhofen			0	20.000	20.000
803XX100	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim			0	20.000	20.000
803XX100	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen			0	30.000	30.000
803XX100	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen			0	20.000	20.000
803XX100	PC 900300	Leitungsnetz Reiseltingen			0	30.000	30.000
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	158.000	145.000	150.000	155.000	160.000
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	25.000	6.000	0	0	0
		Summe	388.000	567.000	1.144.000	585.000	730.000

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			Nahwärme				
Bezeichnung			Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
ENNAHMEN							
571000	PC 900400	Abschreibungen	137.000	145.000	150.000	150.000	155.000
765040	PC 900400	Baukostenzuschüsse	25.000	18.000	15.000	15.000	15.000
765041	PC 900400	Kostensersatz Hausanschlüsse Übergabestat.	190.000	300.000	80.000	80.000	80.000
765040	PC 900400	Zuweisungen KWKG	37.000	120.000	50.000	50.000	50.000
310000	PC 900400	Kredite vom Kreditmarkt	382.000	467.000	123.000	156.000	302.000
780000	PC 900400	Jahresgewinn	27.000	33.000	33.000	30.000	39.000
Summe			798.000	1.083.000	451.000	481.000	641.000
AUSGABEN							
80419100	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuckstr.	160.000				
80419102	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstr.	90.000				
80419103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Demetriusstraße	40.000				
80419104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bittengasse	1.000				
80419105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Reichberg V2. BA	15.000				
80419109	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Karlstraße	40.000				
80419110	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Martinstraße	32.000				
80419111	PC900400	Nahwärmeleitung Restkosten 2017	11.000				
80419106	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	7.000				
80419900	PC900400	Beschaffung PC-System	2.000				
80420100	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Gartenstraße		98.000			
80420101	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Con-Kreutz/Gartenstr		115.000			
80420102	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Gallusstraße		92.000			
80420103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Leffostraße	80.000	98.000			
80419104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Rötengasse		104.000			
80419105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Pfarrweg		45.000			
80420107	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	70.000	240.000	70.000	70.000	70.000
80420108	PC900400	Übergabestationen	50.000	70.000	30.000	30.000	30.000
80420109	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz		20.000			
80420800	PC900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000			
804XX100	PC900400	Nahwärmeleitung Maienlandstraße				5.000 €	70.000
804XX100	PC900400	Nahwärmeleitung Alenbergstraße					5.000
804XX100	PC900400	Nahwärmeleitung Bonndorferstraße			5.000	20.000	
804XX100	PC900400	Nahwärmeleitung Göschweilerstraße				5.000	40.000
804XX100	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Talstr.				5.000	80.000
80417000	PC900400	Nahwärmeleitungen, Erweiterungen			100.000	100.000	100.000
80417007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	0		30.000	30.000	30.000
80417008	PC900400	Übergabestationen	0		20.000	20.000	20.000
80417800	PC900400	Messeinrichtungen	0		1.000	1.000	1.000
31000000	PC900400	Tilgung von Krediten	195.000	196.000	195.000	195.000	195.000
78000000	PC900400	Jahresverlust aus Erfolgsplan Nahwärme	0	0	0	0	0
Summe			798.000	1.083.000	451.000	481.000	641.000

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
EINNAHMEN							
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt		120.000			
571000	PC 900500	Abschreibungen	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
780000	PC 900500	Jahresgewinn	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
Summe			15.000	130.000	17.000	17.000	17.000
AUSGABEN							
805XX100	PC-900500	Beschaffung eines BHKW		120.000			
31000000	PC-900500	Tilgung von Krediten	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000
78000000	PC 900500	Jahresverlust aus Erfolgsplan BHKW	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	12.000	7.000	9.000	9.000	9.000
Summe			15.000	130.000	17.000	17.000	17.000
EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
EINNAHMEN							
571000	PC 900500	Abschreibungen	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt			500.000		
780000	PC 900500	Jahresgewinn	67.000	80.000	74.000	74.000	74.000
		Deckungsmittelfehlbetrag					
Summe			111.000	124.000	619.000	119.000	119.000
AUSGABEN							
80514100	PC-900500	Beschaffung BHKW Benzgelände	22.000	25.000	500.000	0	0
31000000	PC-900500	Tilgung von Krediten	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000
78000000	PC 900500	Jahresverlust aus Erfolgsplan BHKW					
		Deckungsmittelüberhang	29.000	39.000	59.000	39.000	39.000
Summe			111.000	124.000	619.000	119.000	119.000

EINZELPLAN			FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		9	BÄDER				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		ENNAHMEN					
571000	PC 900600	Abschreibungen	75.000	56.000	56.400	57.400	57.400
310000	PC 900600	Kapitalaustockung Stadt Löffingen	683.000	286.000	330.000	255.000	255.000
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen		0	0		
		Deckungsmittelfehlbetrag	174.000	87.000	101.600	110.600	116.600
		Summe	932.000	429.000	488.000	423.000	429.000
		AUSGABEN					
80610100	PC 900600	Waldbad Löffingen,	2.000	23.000	80.000	5.000	5.000
80610102	PC 900600	Freibad Dittishausen	0	0	0	0	0
80610101	PC 900600	Hallenbad Dittishausen	506.000	3.000	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 Löffingen	184.000	191.000	191.000	195.000	197.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishausen	32.000	30.000	31.000	31.000	32.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	177.000	151.000	155.000	161.000	164.000
		Summe	932.000	429.000	488.000	423.000	429.000

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			Breitbandversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	45.000	52.000	52.000	54.000	55.000
765085	PC-900800	Kostensätze Hausanschlüsse	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	80.000	0	0	0	0
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	416.000	0	0	0	0
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	0	113.000	115.000	143.000	212.000
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag		84.000	69.000	64.000	58.000
		Summe	542.000	251.000	241.000	266.000	330.000
		AUSGABEN					
80819101	PC-900800	Glasfasernetz FTTC Projekt, Restkosten	85.000				
80819103	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Studerstraße	15.000				
80819104	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. BA	5.000				
80819105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wachtbuckstr.-Leffostr.	17.000				
80819400	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Schachenweg	32.000				
80820100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	10.000	10.000			
80820102	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	12.000	25.000			
80820106	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80820109	PC-900800	Kabelverteilerschächte	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80820200	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	15.000	0			40.000
80820103	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffelstr.		25.000			
80820400	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Merwowerweg		15.000			
80820500	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Wiesenweg		20.000			
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Burgunderweg			20.000		
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Maienlandstraße				5.000	30.000
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Alenbergstraße					5.000
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Gewerbegebiet B31			30.000	30.000	
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Bonndorferstraße				20.000	
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Göschweilerstraße					20.000
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Baugebiet Talstraße					30.000
808XX100	PC-900800	Glasfasernetz Baugebiet Wassersack 2BA				25.000	25.000
80817001	PC-900800	Glasfasernetz sonstige Maßnahmen			50.000	50.000	50.000
808XX001	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Ausbau	0	0	0	0	0
30200000	PC-900800	Tilgung von Krediten	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	14.000	84.000	69.000	64.000	58.000
78000000	PC-900800	Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	263.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Summe	542.000	251.000	241.000	266.000	330.000
		Zusammenfassung					
		Summe Einnahmen Vermögensplan	3.413.000	3.143.000	3.489.000	2.421.000	2.782.000
		Summe Ausgaben Vermögensplan	3.413.000	3.143.000	3.489.000	2.421.000	2.782.000

Stadt: L Ö F F I N G E N

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

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

(1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	341
Feststellung des Wirtschaftsplanes	342
Erläuterungsbericht	343 -348
Erfolgsplan	349 - 350
Vermögensplan	351 - 352
Finanzplanung 2019 - 2023	353 – 356

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2020

- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 23.01.2020 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2020 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

a) Erfolgsplan

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.622.000 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.099.000 EUR

c) die Gesamtsumme des Wirtschaftsplanes beträgt

3.721.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

931.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

400.000 EUR

Löffingen, den 23.01.2020



Tobias Link, Bürgermeister

Wirtschaftsjahr 2020

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

1.1. Allgemeines

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

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

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

Vorteile bzw. Nachteile

Vorteile

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

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

Nachteile

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

Wirtschaftsjahr 2020

1 Erfolgsplan

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

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.050.000	1.042.000
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	300.000	332.000
Straßenentwässerungsanteil der Stadt Löffingen	242.000	243.000
Sonstige Einnahmen	5.000	5.000
Summe Erträge	1.597.000	1.622.000

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 01.01.2020 die Gebührensätze neu festgesetzt.

Die Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühr (auf die Gebührenkalkulation vom Oktober 2019 wird verwiesen) ergab für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2021 folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	Abrechnung nach Frischwassermaßstab	3,34 €/m³
Niederschlagswassergebühr	bebaute / befestigte Grundstücksflächen	0,61 €/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 2020 errechnet sich eine Zahlung in Höhe von ca. 243.000 €.

Für den Betrieb der Abwasserbeseitigung wird 2020 mit folgenden Kosten kalkuliert:

Aufwendungen	Planiahr 2019	Planiahr 2020
Stromkosten	137.000	137.000
Wasserkosten	20.000	19.000
Klärschlammbehandlung	70.000	73.000
Laborbedarf, Analysen	13.000	16.000
Deponiekosten	15.000	29.000
Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanalsysteme	161.000	185.000
Personalaufwand	138.000	141.000
Abschreibungen	360.000	360.000
Zinsaufwand	460.000	438.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	80.500	82.000
Sonstiger Aufwand	63.500	64.000
Summe Aufwendungen	1.518.000	1.544.000
Ausgleich Verluste Vorjahre	79.000	78.000

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 2020 Zinskosten in Höhe von ca. 40.000 € an.

2 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Generalentwässerungsplan	60.000
Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	10.000
Probenehmer und Einbindung SPS/PLS	87.000
KA Seppenhofen Prozessleittechnik	150.000
KA Seppenhofen WC-Duschbereich	20.000
KA Unadingen Prozessleittechnik	120.000
Entwässerung Bereich Maienlandstr. Planung	5.000
Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Erweiterung	10.000
Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Gerwig/Studerstr.	195.000
Entwässerung Bereich Gewgb. Breiten	125.000
RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	14.000
Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	10.000
Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler	115.000
Entwässerung Bereich Hägleäcker III Merowingerweg	65.000
Entwässerung Bereich Hägleäcker IV Burgunderweg	8.000
Pumpwerk Bachheim Prozessleittechnik	20.000
Entwässerung Bereich Wiesenweg Dittishausen	850.000
Entwässerung Bereich Schwimmbadstraße	8.000
Pumpwerk Reisingen Prozessleittechnik	13.000
KA Löffingen Werstattschränke/Regale	4.000
Notsromaggregat mobil	35.000
Werkzeuge/Geräte	5.000

Finanzierungsbedarf	Abwasser EUR
Investitionen	1.924.000
Kredittilug	97.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Zunahme Liquidität Ausgleich Fehlbetrag	78.000
Summe	2.099.000

Finanzierungsmittel	Abwasser EUR
Jahresgewinn	78.000
Zuschüsse	650.000
Beiträge und ähnliches	80.000
Abschreibungen	360.000
Kredite	931.000
Liquiditätsbedarf/Deckungslücke	0
Summe	2.099.000

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

931.000 € eingeplant. Der planmäßig erwartete Gewinn/Überschuss dient zum Ausgleich des Verlustvortrages in der Bilanz. **Stand Verlustvortrag 31.12.2018: 105.289 EUR.**

Der Schuldenstand des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	satz	gung	ErfolgPL	VmPL
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	%	%	Zinsen	Tilgung
			00.01.1900	00.01.1900		%	%	VwHH	VmHH
		EUR						EUR	EUR
	d) Abwasserbeseitigung		01.01.2019	01.01.2020		Zins	Tilg.	Zinsen	Tilgung
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	759.240	722.200	2019	0,25	3,71	1.771	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	627.575	599.987	2021	2,92	3,00	17.335	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	472.120	449.880	2020	3,26	3,71	14.394	22.240
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	274.130	263.782	2025	0,15	3,00	390	10.348
	Summe Abwasser	10.651.717	10.084.782	9.987.566				431.476	97.216

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		970	Abwasserbeseitigung		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.042.000	1.050.000	1.048.987
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	332.000	300.000	332.316
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	4.000	6.372
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	541
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	243.000	242.000	240.799
780000	PC970000	Jahresverlust			
		SUMME	1.622.000	1.597.000	1.629.015
		Aufwendungen			
540700	971000	Stromkosten	137.000	137.000	131.625
591700	971000	Wasserkosten	19.000	20.000	17.392
545710	971000	Klärschlamm trocknen	68.000	60.000	65.523
545725	971000	Klärschlamm Transport	5.000	10.000	2.871
545730	971000	Deponiekosten	29.000	15.000	28.274
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	16.000	13.000	15.355
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	15.000	18.682
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	4.000	1.000	883
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	85.000	80.000	88.162
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	10.000	4.628
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	80.000	70.000	78.090
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	10.712
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	2.000	4.930
550-564	971000	Lohnkosten	141.000	138.000	141.063
571000	970000	Abschreibungen	360.000	360.000	363.532
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3.000
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	14.622
593000	971000	Geschäftsbedarf	200	100	110
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	4.500	5.000	4.372
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0
598000	971000	Lehrgangskosten	1.000	2.000	562
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	400	5.949
597200	970000	EDV-Kosten	21.000	17.000	21.249
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	500	700
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	80.500	81.429
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	40.000	62.000	63.960
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	397.585
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	142
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	300	500	270
		Jahresgewinn	78.000	79.000	63.343
		Summe	1.622.000	1.597.000	1.629.015

Vermögensplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

			VERMÖGENSPLAN		
SPARTE	7		Abwasserbeseitigung		
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
571000	PC900700	Abschreibungen	360.000	360.000	363.532
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	60.000	25.000	158.638
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	50.000	27.335
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	650.000	5.000	78.000
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	931.000	59.000	0
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	78.000	79.000	63.343
		Summe	2.099.000	578.000	690.848
		AUSGABEN			
80720100	PC900700	Generalentwässerungsplan	60.000	28.000	
80720101	PC900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	10.000	28.000	
80720102	PC900700	Probenehmer und Einbindung SPS/PLS	87.000		
80720104	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	150.000	25.000	9.800
80720105	PC900700	KA Seppenhofen WC-Duschbereich	20.000		
80720400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	120.000	8.000	
80720107	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Erweiterung	10.000		
80720108	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Gerwig/Stude	195.000	6.000	
80720109	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. Breiten	125.000		
80720111	PC900700	RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	14.000		
80720112	PC900700	Entwässerung Bereich Bonndorferstraße	10.000		
80720200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	0	15.000	13.976
80720201	PC900700	Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler	115.000		
80720401	PC900700	Entwässerung Bereich Hägleäcker III Merwödinge	65.000		
80720402	PC900700	Entwässerung Bereich Hägleäcker IV Burgunderw	8.000		
80720300	PC900700	Pumpwerk Bachheim Prozessleittechnik	20.000		
80720500	PC900700	Entwässerung Bereich Wiesenweg Dittishausen	850.000	20.000	1.073
80720501	PC900700	Entwässerung Bereich Schwimmbadstraße	8.000		
80720502	PC900700	Entwässerung Bereich Wassersack 2. BA	0		
80720600	PC900700	Pumpwerk Reiselfingen Prozessleittechnik	13.000		
80720901	PC900700	KA Löffingen Werstattschränke/Regale	4.000		
80720902	PC900700	Notstromaggregat mobil	35.000		
80720903	PC900700	Werkzeuge/Geräte	5.000		
80719102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße		6.000	
80719103	PC900700	Entwässerung Bereich Bittengasse		2.000	-5.392
80719104	PC900700	Entwässerung Bereich Rathausplatz		5.000	
80719105	PC900700	Entwässerung Bereich Güterstraße/Bahnhofstraße		110.000	
80719106	PC900700	Entwässerung Bereich Reichberg V 2. BA		24.000	185.929
80719400	PC900700	Rechenanlage Kläranlage Unadingen		60.000	
80719401	PC900700	Pumpenanlage Kläranlage Unadingen		2.000	
80719403	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg		2.000	66.513
80719501	PC900700	Strukturgutachten Kläranlage Dittishausen		12.000	
80719601	PC900700	Kanalsammler Reiselfingen Erneuerung		16.000	
80719900	PC900700	Stationärer Probenehmer		6.000	
80719901	PC900700	Fahrzeug Ersatzbeschaffung		22.000	
80719902	PC900700	2 PC Systeme		3.000	
80719903	PC900700	Telefonanlage KA Seppenhofen		2.000	
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße			69.781
80718104	PC900700	PH Messung KA Seppenhofen			2.117
80718105	PC900700	Tauchmotorenpumpe KA Seppenhofen			2.817
80718106	PC900700	Entwässerung Bereich Feldberg-Hochfirstraße			13.486
80718108	PC900700	Kläranlage Löffingen Garagengebäude			11.231
80718109	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten			26.626
80718401	PC900700	Entwässerung Bereich Mauchachstraße			8.450
80718900	PC900700	O2 Sonde Kläranlage Unadingen			1.894
80718901	PC900700	4 Stahlmulden für Kläranlagen			4.689
31000000	PC900700	Tilgung von Krediten	97.000	97.000	97.216
78000000	PC900700	Ausgleich Verlustvortrag	78.000	79.000	63.343
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	117.300
		Summe	2.099.000	578.000	690.848

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
2019 – 2023**

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		970	Abwasserbeseitigung				
		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.050.000	1.042.000	1.022.000	1.026.000	1.026.000
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	300.000	332.000	300.000	300.000	300.000
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	242.000	243.000	244.000	244.000	244.000
780000	PC970000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		Summe	1.597.000	1.622.000	1.573.000	1.577.000	1.577.000
		AUSGABEN					
540700	971000	Stromkosten	137.000	137.000	142.000	142.000	142.000
591700	971000	Wasserkosten	20.000	19.000	22.000	22.000	22.000
545710	971000	Klärschlamm trocknen	60.000	68.000	61.000	62.000	62.000
545725	971000	Klärschlamm Transport	10.000	5.000	13.000	13.000	13.000
545730	971000	Deponiekosten	15.000	29.000	14.000	14.000	14.000
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	13.000	16.000	15.000	15.000	15.000
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	15.000	16.000	15.000	16.000	16.000
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäud	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	70.000	80.000	81.000	80.000	80.000
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547700	971700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranla	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
550-564	971000	Lohnkosten	138.000	141.000	146.000	149.000	149.000
571000	970000	Abschreibungen	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
584000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
593000	971000	Geschäftsbedarf	100	200	100	100	100
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
598000	971000	Lehrgangskosten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
597000	970000	Sachverständige	400	2.000	1.000	1.000	1.000
597200	970000	EDV-Kosten	17.000	21.000	18.000	18.000	18.000
599000	970000	Sonstiger Aufwand	500	1.000	400	400	400
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	80.500	82.000	81.000	81.000	81.000
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	62.000	40.000	63.000	63.000	63.000
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	500	300	500	500	500
		Jahresgewinn zum Verlustausgleich	79.000	78.000	0	0	0
		168.000 zum 31.12.2017					
		Summe	1.597.000	1.622.000	1.573.000	1.577.000	1.577.000

EINZELPLAN		9	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Abwasser				
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
EINNAHMEN							
571000	PC900700	Abschreibungen	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	25.000	60.000	10.000	10.000	10.000
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	5.000	650.000	391.000	80.000	80.000
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	59.000	931.000	536.000	452.000	744.000
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	79.000	78.000	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
		Summe	578.000	2.099.000	1.317.000	922.000	1.214.000
AUSGABEN							
80719102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße	6.000				
80719103	PC900700	Entwässerung Bereich Bittengasse	2.000				
80719104	PC900700	Entwässerung Bereich Rathausplatz	5.000				
80719105	PC900700	Entwässerung Bereich Güterstraße/Bahnhofstraße	110.000				
80719106	PC900700	Entwässerung Bereich Reichberg V 2. BA	24.000				
80719400	PC900700	Rechenanlage Kläranlage Unadingen	60.000				
80719401	PC900700	Pumpenanlage Kläranlage Unadingen	2.000				
80719403	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg	2.000				
80719501	PC900700	Strukturgutachten Kläranlage Dittishausen	12.000				
80719601	PC900700	Kanalsammler Reiseltingen Erneuerung	16.000				
80719900	PC900700	Stationärer Probenehmer	6.000				
80719901	PC900700	Fahrzeug Ersatzbeschaffung	22.000				
80719902	PC900700	2 PC Systeme	3.000				
80719903	PC900700	Telefonanlage KA Seppenhofen	2.000				
80720100	PC900700	Generalentwässerungsplan	28.000	60.000			
80720101	PC900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	28.000	10.000			
80720102	PC900700	Probenehmer und Einbindung SPS/PLS		87.000			
80719104	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	25.000	150.000			
80720105	PC900700	KA Seppenhofen WC-Duschbereich		20.000			
80720400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	8.000	120.000			
80720112	PC900700	Entwässerung Bereich Bonndorferstraße		10.000	35.000		
80720107	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Erweiterung		10.000	300.000	300.000	
80720108	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Gerwig/Studerstr.	6.000	195.000			
80720109	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. Breiten		125.000			
807XX110	PC900700	Entwässerung Bereich Rötengasse		0	15.000	325.000	
80720111	PC900700	RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg		14.000			
807XX200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	15.000	0		10.000	267.000
80720201	PC900700	Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler		115.000			
80720401	PC900700	Entwässerung Bereich Hägleäcker III Merwowingener		65.000			
80720402	PC900700	Entwässerung Bereich Hägleäcker IV Burgunderweg		8.000	70.000		
80720300	PC900700	Pumpwerk Bachheim Prozessleittechnik		20.000			
80720500	PC900700	Entwässerung Bereich Wiesenweg Dittishausen	20.000	850.000			
80720501	PC900700	Entwässerung Bereich Schwimmbadstraße		8.000	775.000		
80720502	PC900700	Entwässerung Bereich Wassersack 2. BA		0	5.000	110.000	110.000
80720600	PC900700	Pumpwerk Reiseltingen Prozessleittechnik		13.000			
80720901	PC900700	KA Löffingen Werstattsschränke/Regale		4.000			
80720902	PC900700	Notstromaggregat mobil		35.000			
80720903	PC900700	Werkzeuge/Geräte		5.000			
807XX100	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstr. Planung		0		10.000	400.000
807XX100	PC900700	Entwässerung Alenbergstraße					10.000
807XX100	PC900700	Entwässerung Göschweilerstraße				0	20.000
807XX100	PC900700	Entwässerung Baugebiet Talstraße				10.000	250.000
807XX100	PC900700	Planung Kläranlagen			10.000	50.000	50.000
807XX100	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000
31000000	PC 900700	Tilgung von Krediten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		Ausgleich Verlustvortrag	79.000	78.000	0	0	0
		Summe	578.000	2.099.000	1.317.000	922.000	1.214.000

Das war`s.