

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe
Stadtwerke und Abwasserbeseitigung**

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

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 2023

(01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

Inhaltsverzeichnis
Seite
Haushalt der Stadt Löffingen

Statistische Angaben		6 - 7
Haushaltssatzung		8 - 11
Vorbericht		
- Haushaltsjahr 2021		12 - 17
- Haushaltsjahr 2022		18 - 22
- Haushaltsjahr 2023		23 - 46
- Finanzausgleich 2023		47 - 50
- Graphische Darstellungen		51 - 56
Ergebnishaushalt	Gesamt	59 - 60
Teilergebnishaushalt 1	Zusammenfassung	61 - 62
Teilergebnishaushalt 2	Zusammenfassung	63 - 64
Teilergebnishaushalt 3	Zusammenfassung	65 - 66
Ergebnishaushalt	Produkte Einzeldarstellung	67 - 216
Investitionshaushalt		217 - 236
Finanzhaushalt	Gesamt	237 - 240
Teilfinanzhaushalt 1	Zusammenfassung	241 - 242
Teilfinanzhaushalt 2	Zusammenfassung	243 - 244
Teilfinanzhaushalt 3	Zusammenfassung	245 - 246
Mittelfristige Finanzplanung		247 - 254
Haushaltsquerschnitt		255 - 258
Anlagen		
- Stellenplan		259 - 264
- Verpflichtungsermächtigungen		265
- Übersicht über den Stand der Rücklagen		266
- Übersicht über die Rückstellungen		267
- Darstellung der Schulden		268 - 271
- Darstellung Steuern, Zuweisungen, Umlagen		272
- Darstellung Liquiditätsentwicklung		273
- Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit		274
- Darstellung der übernommenen Bürgschaften		275
- Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte		277 - 282
- Bewirtschaftungsplan der Forstwirtschaft		283 - 286

Haushaltsplan 2023

	Seite
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Stadtwerke	287
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023	288 - 289
Erläuterungsbericht	290 - 320
Erfolgsplan	
a) Stromversorgung	322 - 324
b) Wasserversorgung	325
c) Nahwärme	326
d) BHKW	327
e) Bäder	328 - 330
f) Breitbandversorgung	331
Liquiditäts-Vermögensplan	
a) Stromversorgung	334 - 335
b) Wasserversorgung	336
c) Nahwärme	337
d) BHKW	338
e) Bäder	339
f) Breitbandversorgung	340
Übersicht über den Stand der Schulden	341
Finanzplan 2022 - 2026	
Erfolgsplan	345 – 353
Vermögensplan	356 - 362
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	363
Feststellung des Wirtschaftsplanes	364
Erläuterungsbericht	365 -372
Erfolgsplan	373 - 374
Liquiditäts-Vermögensplan	375 - 378
Finanzplan 2022 - 2026	379 - 382

Haushaltsplan 2023

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

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

	Volkszählung 25.05.1987	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Bachheim	367	360	373	364	375	374
Dittishausen	662	919	891	902	915	924
Göschweiler	466	488	485	475	485	492
Löffingen	2.705	3.494	3.498	3.415	3.368	3.390
Reiselfingen	507	559	564	563	572	583
Seppenhofen	772	885	899	926	928	967
Unadingen	809	1.009	988	992	1003	1005
Gesamt	6.288	7.714	7.698	7.637	7.646	7.735

Finanzausgleich 2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Steuerkraftmesszahl	7.426.556 €	7.488.093 €	6.985.515 €	6.779.463 €	6.559.420 €
Bedarfsmesszahl	13.446.914 €	12.870.512 €	12.239.895 €	12.200.376 €	11.568.686 €
Schlüsselzahl	6.020.358 €	5.382.419 €	5.254.380 €	5.420.913 €	5.009.266 €
Steuerkraftsumme	11.240.559 €	11.449.353 €	10.603.300 €	10.501.873 €	9.955.507 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.453,58 €	1.497,43 €	1.388,23 €	1.364,94 €	1.290,58

Haushaltsplan 2023

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 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.f. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat der Stadt Löffingen am 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.957.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.471.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	486.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	486.000 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	900.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	900.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	1.386.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.119.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.309.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.810.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.209.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.997.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.788.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.978.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	1.950.000 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt	-28.000 €

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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 Gemeinderat der Stadt Löffingen hat aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB, i.V.m. den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg am 25.05.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	9.409.000 EUR
	Aufwendungen	9.307.000 EUR
	Jahresergebnis	102.000 EUR
2.	im Liquiditätsplan	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	9.353.000 EUR
	Auszahlungen	8.275.000 EUR
	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf	1.078.000 EUR
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	283.000 EUR
	Auszahlungen	3.374.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.091.000 EUR
	c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b)	-2.013.000 EUR
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	3.084.000 EUR
	Auszahlungen	719.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.365.000 EUR
	e) Änderung Finanzierungsmittelbestand	352.000 EUR

Haushaltsplan 2023

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)
 in Höhe von 2.499.000 EUR
 davon entfallen auf die
- | | |
|---------------------|---------------|
| Wasserversorgung | 740.000 EUR |
| Nahwärme Löffingen | 1.052.000 EUR |
| Blockheizkraftwerke | 0 EUR |
| Breitbandversorgung | 707.000 EUR |
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
 in Höhe von 0 EUR

§ 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB, i.V.m. den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg am 25.05.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| Erträgen | 1.687.000 EUR |
| Aufwendungen | 1.756.000 EUR |
| Jahresergebnis | -69.000 EUR |
2. im **Liquiditätsplan**
- a) laufende Geschäftstätigkeit
- | | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen | 1.687.000 EUR |
| Auszahlungen | 871.000 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf | 816.000 EUR |
- b) Investitionstätigkeit
- | | |
|--|------------------------|
| Einzahlungen | 0 EUR |
| Auszahlungen | 3.133.000 EUR |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit | - 3.133.000 EUR |
- c) **Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b)** **-2.317.000 EUR**
- d) Finanzierungstätigkeit
- | | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen | 2.914.000 EUR |
| Auszahlungen | 597.000 EUR |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.317.000 EUR |
- e) **Änderung Finanzierungsmittelbestand** **0 EUR**

Haushaltsplan 2023

- | | | |
|----|--|---------------|
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 1.254.000 EUR |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 EUR |

§ 4 Kassenkredite

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 25.05.2023



Tobias Link, Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Rechnungsergebnis 2021

1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich 2021 EUR
			3	3	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.245.600	8.852.583,28	606.983
		30110000 Grundsteuer A	78.000	76.817,53	-1.182
		30120000 Grundsteuer B	915.000	932.843,85	17.844
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.983.414,63	483.415
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.780.800	3.951.845,16	171.045
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	435.300	462.394,20	27.094
		30310000 Vergnügungssteuer	170.000	67.165,66	-102.834
		30320000 Hundesteuer	28.000	33.418,75	5.419
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	17.026,50	-2.974
		30410000 Fremdenverkehrabgabe	25.000	30.985,00	5.985
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	293.500	296.672,00	3.172
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2		Zuweisungen u. Zuwendungen,	5.966.200	6.740.836,14	774.636
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.357.400	3.814.003,60	456.604
		31120000 Investitionspauschale	685.100	844.493,80	159.394
		31300000 Zuweisungen Bund	205.000	200.000,00	-5.000
		31310000 Sonstige Zuweisungen	0	5.902,18	5.902
		31410000 Zuweisungen Land	1.698.700	1.861.799,36	163.099
		31420000 Zuweisungen Gem.	20.000	14.637,20	-5.363
3		Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	616.500	637.185,56	20.685,56
5		Gebühren	595.500	633.968,03	38.468
6		privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.400	2.556.290,27	261.890
7		Kostenerstattungen / Umlagen	731.700	719.455,07	-12.245
8		Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	405.235,43	2.235
10		Sonstige ordentliche Erträge	305.000	319.529,08	14.529
11		Ordentliche Erträge	19.157.900	20.865.082,86	1.707.183
12		Personalaufwendungen	6.333.900	6.173.336,22	-160.564
14		Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.898.700	3.525.750,96	-372.949
15		Abschreibungen	1.969.200	2.058.791,31	89.591
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	11.933,53	-766
17		Transferaufwendungen	6.741.900	6.748.336,63	6.437
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.500	697.567,90	-154.932
19		Ordentliche Aufwendungen	19.808.900	19.215.716,55	-593.183,45
20		Ordentliches Ergebnis	-651.000,00	1.649.366,31	2.300.366,31
21		Außerordentliche Erträge	200.000	544.822,72	344.823
22		Außerordentliche Aufwendungen	0	36.487,79	36.488
23		Sonderergebnis	200.000	508.334,93	308.334,93
24		Gesamtergebnis	-451.000	2.157.701,24	2.608.701,24

Haushaltsplan 2023

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	20.865.082,86 €	19.157.900,00 €	+ 1.707.183,86 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.215.716,55 €	19.808.900,00 €	- 593.183,45 €
ordentliches Ergebnis	1.649.366,31 €	-651.000 €	+2.300.366,31 €
Summe außerordentliche Erträge	544.822,72 €	200.000,00 €	+ 344.822,72 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	36.487,79 €	0,00 €	+ 36.487,79 €
außerordentliches Ergebnis	508.334,93 €	200.000,00 €	+ 308.334,93 €
Gesamtergebnis	2.157.701,24 €	-451.000,00 €	+2.608.701,24 €

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.**

Gegenüber dem Planansatz hat sich das vorläufige ordentliche Ergebnis um 2.300.366 € verbessert; auf der Einnahmeseite konnten Mehreinnahmen im ordentliche Haushalt mit 1.707.183 € erwirtschaftet werden. Die wesentlichen Zusatzeinnahmen ergaben sich bei den Steuereinnahmen mit +607.000 € und den Zuweisungen und Zuwendungen mit + 775.000 €. Auf der Ausgabenseite sind die Aufwendungen um 593.183 € geringer ausgefallen. Bei den Personalkosten um ca.161.000 €, der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hat sich um ca. 373.000 € vermindert.

Beim außerordentlichen Ergebnis konnte aufgrund der Grundstücksverkäufe im Jahr 2021 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 544.823 € verbucht werden, (Planung 200.000 €). Der außerordentliche Aufwand belief sich auf 36.488 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich.
	Angaben in EUR		
Baumaßnahmen	4.756.300,00	3.043.086,52	-1.713.213,48
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	551.900,00	479.501,17	-72.398,83
Grunderwerb	523.000,00	349.401,57	-173.598,43
Sonstiges	30.000,00	5.900,00	-24.100,00
Stammkapital Stadtwerke Sparte Bäder	405.000,00	250.000,00	-155.000,00
Straßenbau	1.048.200,00	987.896,00	-60.304,00
Straßenbeleuchtung	103.000,00	58.542,52	-44.457,48
Zuschüsse an Dritte	40.000,00	108.389,28	68.389,28
Summe	7.457.400,00	5.282.717,06	-2.174.682,94

Einzahlungen für Investitionen	Planung 2021	Ergebnis 2021	Vergleich.
	Angaben in EUR		
Beitragszahlungen	-50.000,00	-87.206,92	-37.206,92
Darlehenstilgungen	-800,00	0,00	800,00
Grundstücksverkäufe	-1.200.000,00	-979.250,33	220.749,67
Verkaufserlöse	0,00	-200,00	-200,00
Zuschüsse für Investitionen	-1.476.600,00	-540.957,70	935.642,30
Summe	-2.727.400,00	-1.607.614,95	1.119.785,05

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen **3.675.102,11 €**

Der Finanzierungsmittelbedarf kann aus dem **Zahlungsmittelüberschuss** des **Ergebnishaushaltes teilweise** ausgeglichen werden.

Dieser lag am Stichtag 31.12.2021 bei **3.357.465,96 €**

Der Differenzbetrag wird über die vorhandenen liquiden Mittel (bisher Rücklage) finanziert; Stand am 31.12.2021 **837.449 €**

Haushaltsplan 2023

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.

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)

Haushaltsplan 2023

Übersicht zur Finanzrechnung

lfd.Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich 2021 EUR
			3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.245.600	8.823.970,89	-578.370,89
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.966.200	6.799.494,85	-833.294,85
4	+	Gebühren	595.500	620.686,63	-25.186,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.400	2.449.355,15	-154.955,15
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	731.700	707.510,39	24.189,61
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.000	405.056,51	-2.056,51
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.000	320.771,72	-15.771,72
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	18.541.400	20.126.846,14	-1.585.446,14
10	-	Personalauszahlungen	6.300.300	6.170.087,92	130.212,08
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.898.700	3.175.833,91	722.866,09
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.700	12.615,98	84,02
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.741.900	6.693.939,99	47.960,01
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	852.500	716.902,38	135.597,62
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	17.806.100	16.769.380,18	1.036.719,82
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	735.300	3.357.465,96	-2.622.165,96
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.476.600	540.957,70	935.642,30
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	50.000	88.452,95	-38.452,95
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.200.000	1.018.696,85	181.303,15
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	800	800,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	0	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.400	1.648.907,50	1.078.492,50
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	535.300	941.573,24	-406.273,24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920.200	3.527.001,25	2.393.198,75
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	556.900	189.981,98	366.918,02
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	405.000	250.000,00	155.000,00
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	40.000	105.889,28	-65.889,28
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	13.874,75	-13.874,75
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457.400	5.028.320,50	2.429.079,50
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-4.730.000	-3.379.413,00	1.350.587,00
32	=	Finanzierungsmittelbedarf - überschuss	-3.994.700	-21.947,04	-3.972.753
33	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.900.000	0,00	3.900.000
34	-	Tilgungszahlungen	205.300	205.284,73	15,27
35	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.694.700,00	-205.284,73	3.899.984,73
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-300.000	-227.231,77	-72.768,23
37	-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	7.187.926,45	-7.187.926,45
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	8.795.585,27	-8.795.585,27
39	=	Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksam	0	-1.607.658,82	1.607.658,82
40	=	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-300.000	-1.834.890,59	1.534.890,59
41	=	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	2.672.140	2.672.139,85	0,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmittel 31.12.	2.372.140	837.249,26	1.534.890,59

Haushaltsplan 2023

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankkonto):

Zum 01.01.2020 lag der Bestand der liquiden Mittel bei	2.672.139,85 €
Zum 31.12.2021 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei	837.249,26 €
2021 erfolgte eine Verminderung um	1.834.890,59 €
In der Planung für das Jahr 2021 wurde von einer Verminderung von	300.000,00 €
ausgegangen. Allerdings wurde die im Jahr 2021 geplante Darlehens-	
aufnahme in Höhe von 3.900.000 € nicht umgesetzt.	

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 31.12.2021 Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität gegeben wurden:

Kassenkredit an Eigenbetriebe Stadtwerke / Abwasser	850.000,00 €
Kassenkredit an Altenpflegeheim St.Martin	500.000,00 €
Summe der gegebenen Kassenkredite	1.350.000,00 €

Unter Berücksichtigung dieser Kassenkredite lag die Liquidität der Stadt Löffingen am 31.12.2021 bei

	2.187.249,26 €
--	-----------------------

Haushaltsplan 2023

Haushaltsjahr 2022

Vom Gemeinderat der Stadt Löffingen wurde in der Sitzung vom 17.03.2022 der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

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

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

	Planung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung laufende Verwaltungstätigkeit	20.152.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	19.086.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.066.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.360.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.339.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	-4.979.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3; 2.6)	-3.912.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.700.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.200 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	3.510.800 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestandes	-402.000 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Vergleich 2022 EUR
			3	3	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.735.700	9.300.401,53	564.702
		30110000 Grundsteuer A	78.000	74.284,85	-3.715
		30120000 Grundsteuer B	930.000	945.067,74	15.068
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.233.959,78	233.960
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.852.600	4.099.179,95	246.580
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	394.100	404.706,00	10.606
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	131.835,29	51.835
		30320000 Hundesteuer	33.000	33.122,92	123
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	17.196,00	-2.804
		30410000 Fremdenverkehrsabgabe	30.000	29.160,00	-840
		30510000 Familien Lstg. Ausgleich	318.000	331.889,00	13.889
2		Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.478.500	7.353.589,11	875.089
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.838.000	4.204.588,50	366.589
		31120000 Investitionszuschüsse	853.000	980.431,40	127.431
		31300000 Zuweisungen Bund	0	4.233,84	4.234
		31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0,00	0
		31410000 Zuweisungen Land	1.757.500	1.998.790,15	241.290
		31420000 Zuweisungen Gem.	30.000	15.545,22	-14.455
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck	0	150.000,00	150.000
3		Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	796.800	649.088,40	-147.711,60
5		Gebühren	621.300	743.734,98	122.435
6		privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.300	3.422.917,06	604.617
7		Kostenerstattungen / Umlagen	764.900	484.018,16	-280.882
8		Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	414.749,46	11.749
10		Sonstige ordentliche Erträge	330.500	298.209,76	-32.290
11		Ordentliche Erträge	20.949.000	22.666.708,46	1.717.708
12		Personalaufwendungen	6.578.100	6.718.948,37	140.848
14		Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.502.700	4.013.568,31	-489.132
15		Abschreibungen	2.034.400	2.073.357,61	38.958
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	11.496,24	496
17		Transferaufwendungen	7.098.200	6.914.806,66	-183.393
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.600	803.929,40	-112.671
19		Ordentliche Aufwendungen	21.141.000	20.536.106,59	-604.893,41
20		Ordentliches Ergebnis	-192.000,00	2.130.601,87	2.322.601,87
21		Außerordentliche Erträge	300.000	199.493,42	-100.507
22		Außerordentliche Aufwendungen	0	50.098,09	50.098
23		Sonderergebnis	300.000	149.395,33	-150.604,67
24		Gesamtergebnis	108.000	2.279.997,20	2.171.997,20

Haushaltsplan 2023

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2022 ist zu erwarten, dass sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um 2.172.000 € verbessern wird und zwar von 108.000 € auf + 2.280.000 €.

Anteil Ordentliches Ergebnis von	-192.000 €	+ -2.323.000 €	+ 2.131.000 €
Anteil Außerordentliches Ergebnis von	+300.000 €	- 151.000 €	+ 149.000 €

Die Änderungen beim **ordentlichen Ergebnis** ergeben sich aus

höheren Erträgen mit	1.718.000 €
und aus geringeren Aufwendungen	605.000 €

Beim außerordentlichen Ergebnis ergeben sich die Änderungen aus

geringeren Erträgen	101.000 €
höheren Aufwendungen	50.000 €

2. Investitionen

Im Investitionsbereich haben sich nach den vorläufigen Werten für das Jahr 2022 bei den Auszahlungen und Einzahlungen Änderungen ergeben.

2.2.1 Übersicht zu Investitionen und Einzahlungen:

Investitionen	Planung 2022	Ergebnis 2022	Vergleich.
	Angaben in EUR		
Baumaßnahmen	3.896.500	4.019.506,05	123.006,05
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	555.000	465.008,43	-89.991,57
Grunderwerb	723.000	743.958,23	20.958,23
Sonstiges	100.000	39.318,79	-60.681,21
Stammkapital Stadtwerke Sparte Bäder	250.000	50,00	-249.500,00
Straßenbau	1.542.500	1.173.410,45	-369.089,55
Straßenbeleuchtung	120.000	50.001,27	-69.998,73
Zuschüsse an Dritte	152.000	42.391,37	-109.608,63
Summe	7.339.000	6.533.644,59	-804.905,41

Einzahlungen für Investitionen	Planung 2022	Ergebnis 2022	Vergleich.
	Angaben in EUR		
Beitragszahlungen	-50.000	0,00	50.000,00
Darlehenstilgungen	-800	0,00	800,00
Grundstücksverkäufe	-1.200.000	-389.850,54	810.149,46
Verkaufserlöse	0	-110.700,00	-110.700,00
Zuschüsse für Investitionen	-1.109.200	-1.262.613,81	-153.413,81
Summe	-2.360.000	-1.763.164,35	596.835,65

Haushaltsplan 2023

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 4.770.480,24 €

Der Finanzierungsmittelbedarf kann aus dem **Zahlungsmittelüberschuss** des **Ergebnishaushaltes teilweise** ausgeglichen werden.

Dieser lag am Stichtag 31.12.2022 bei 3.079.785,21 €

Der Differenzbetrag wird über die vorhandenen liquiden Mittel (bisher Rücklage) finanziert; Stand am 31.12.2022

553.802,33 €

C. Finanzhaushalt 2022

Entwicklung Finanzhaushalt

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

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2022	837.249,26 €
Reduzierung 2022	283.446,93 €
Liquide Mittel am 31.12.2022	553.802,33 €

In der Planung für das Jahr 2022 wurde von einer Verminderung von 402.000,00 € ausgegangen. 2022 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.700.000 € geplant; tatsächlich umgesetzt wurde ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 €.

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 31.12.2022 Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität gegeben wurden:

Kassenkredit an Eigenbetriebe Stadtwerke / Abwasser	720.000,00 €
Kassenkredit an Altenpflegeheim St.Martin	600.000,00 €
Summe der gegebenen Kassenkredite	1.320.000,00 €

Unter Berücksichtigung dieser Kassenkredite lag die Liquidität der Stadt Löffingen am 31.12.2022 bei

1.873.802,33 €

Haushaltsplan 2023

lfd.Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Vergleich 2022 EUR
			3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.735.700	9.144.811,16	-409.111,16
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	6.478.500	7.309.387,91	-830.887,91
4	+	Gebühren	621.300	718.801,61	-97.501,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.300	3.318.596,15	-500.296,15
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	764.900	713.458,42	51.441,58
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.000	416.028,64	-13.028,64
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.500	305.646,06	24.853,94
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	20.152.200	21.926.729,95	-1.774.529,95
10	-	Personalauszahlungen	6.557.500	6.745.773,16	-188.273,16
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.502.700	4.372.124,76	130.575,24
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000	10.745,95	254,05
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	7.098.200	6.945.168,58	153.031,42
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.600	773.132,29	143.467,71
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	19.086.000	18.846.944,74	239.055,26
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	1.066.200,00	3.079.785,21	-2.013.585,21
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.109.200	1.359.008,95	-249.808,95
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	50.000	0,00	50.000,00
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.200.000	464.447,14	735.552,86
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	800	800,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	0	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000	1.824.256,09	535.743,91
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	992.500	852.405,35	140.094,65
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280.500	4.426.066,87	854.433,13
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	603.500	1.043.553,14	-440.053,14
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000	50,00	249.950,00
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	186.000	20.410,35	165.589,65
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	26.500	17.386,69	9.113,31
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.000	6.359.872,40	979.127,60
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-4.979.000	-4.535.616,31	443.383,69
32	=	Finanzierungsmittelbedarf - überschuss	-3.912.800	-1.455.831,10	-2.456.969
33	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.700.000	1.500.000,00	2.200.000
34	-	Tilgungszahlungen	189.200	189.014,00	186,00
35	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.510.800	1.310.986	2.199.814,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-402.000	-144.845	-257.155
37	-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	4.190.165,86	-4.190.165,86
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	4.328.767,69	-4.328.767,69
39	=	Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksam	0	-138.601,83	138.601,83
40	=	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-402.000	-283.446,93	-118.553,07
41	=	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	837.249	837.249,26	0,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmittel 31.12.	435.249	553.802,33	-118.553,07

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2023

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

Die Erläuterungen zum Gesamthaushalt gliedern sich in folgende Bereiche:

1. **Ergebnishaushalt**
2. **Investitionen**
3. **Finanzhaushalt**
4. **Mittelfristige Finanzplanung**

1. **Ergebnishaushalt 2023**

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 2023** (z.B. voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie die **Ergebnisse der November-Steuerschätzung für das Jahr 2023**. Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die

Haushaltsplan 2023

Einwohnerzahl zum 30.06.2022. Grundlage für die Einwohnerzahl ist der vom Statistischen Landesamt festgestellte Wert. Die vom **Statistischen Landesamt** festgestellte verbindliche **Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022 liegt vor und beträgt 7.735 Einwohner.**

Auf die Darstellung der Finanzausgleichszahlungen in diesem Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergeb.vl. 2020	Ergeb.vl. 2021	Ansatz 2022	Ergeb.vl. 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		5	6	7	8		9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.845.803	8.717.975	8.852.583	8.735.700	9.300.402	9.558.000
	30110000 Grundsteuer A	77.267	76.126	76.817	78.000	74.285	75.000
	30120000 Grundsteuer B	910.643	912.648	932.844	930.000	945.068	931.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.140.009	2.582.246	2.983.415	3.000.000	3.233.960	3.200.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.738.456	3.499.486	3.951.845	3.852.600	4.099.180	4.387.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	383.833	422.265	462.394	394.100	404.706	413.000
	30310000 Vergnügungssteuer	238.798	171.306	67.166	80.000	131.835	130.000
	30320000 Hundesteuer	29.333	31.027	33.419	33.000	33.123	33.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	19.269	17.943	17.026	20.000	17.196	20.000
	30410000 Fremdenverkehrabgabe	30.182	30.421	30.985	30.000	29.160	30.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	278.013	255.213	296.672	318.000	331.889	339.000
	30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	719.294	0	0	0	0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.053.319	6.812.655	6.740.836	6.478.500	7.200.448	7.165.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.636.655	3.987.211	3.814.004	3.838.000	4.204.589	4.406.000
	31120000 Investitionszuschüsse	815.619	842.263	844.494	853.000	980.431	978.000
	31300000 Zuweisungen Bund	4.801	0	200.000	0	4.234	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	111.101	5.902	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.579.517	1.849.952	1.861.799	1.757.500	1.995.649	1.766.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	16.727	22.128	14.637	30.000	15.545	15.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	591.967	605.630	637.186	796.800	649.088	838.000
5	Gebühren	620.734	542.374	633.968	621.300	743.735	657.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308.121	2.253.465	2.561.426	2.818.300	3.411.836	3.223.000
7	Kostenerstattungen / Umlagen	644.813	720.479	719.455	764.900	484.018	807.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	404.142	402.087	405.236	403.000	414.749	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	331.502	318.802	319.529	330.500	293.956	306.000
11	Ordentliche Erträge	19.800.401	20.373.467	20.870.219	20.949.000	22.498.232	22.957.000
12	Personalaufwendungen	5.790.909	6.169.032	6.173.336	6.578.100	6.718.948	7.796.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.771.092	4.104.947	3.525.751	4.502.700	4.002.992	4.612.000
15	Abschreibungen	1.950.863	2.031.732	2.058.791	2.034.400	2.073.358	2.155.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.493	30.681	11.934	11.000	11.496	58.000
17	Transferaufwendungen	6.784.262	6.535.918	6.748.337	7.098.200	6.909.487	6.948.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.297	715.637	697.568	916.600	801.909	902.000
19	Ordentliche Aufwendungen	19.178.916	19.587.947	19.215.717	21.141.000	20.518.190	22.471.000
20	Ordentliches Ergebnis	621.485	785.520	1.654.502	-192.000	1.980.042	486.000
21	Ausserordentliche Erträge	1.122.694	618.949	544.823	300.000	199.493	900.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	138.673	22.967	36.488	0	50.098	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	984.021	595.982	508.335	300.000	149.395	900.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.605.506	1.381.502	2.162.837	108.000	2.129.437	1.386.000

Haushaltsplan 2023

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November/Dezember 2022, wird wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2022 und der Prognosen für das Jahr 2023, der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen 2023 auf 7,760 Milliarden € geschätzt. Der auf **Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen liegt 2023** voraussichtlich bei **4.387.000 €**. Für das Jahr 2022 wurden die für die Berechnung des Einkommenssteueranteils der Gemeinden maßgeblichen Schlüsselzahlen auf der Grundlage des gemeindespezifischen Einkommenssteueraufkommens auf der Grundlage des Jahres 2019 neu festgelegt. Diese **Schlüsselzahl ist vom bisherigen Faktor 5491 auf den Faktor 5654 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 2023 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 **339.000 €**.

Bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich** werden für 2023 Zahlungen in Höhe von **4.406.000 €** erwartet. Eine wesentliche Grundlage für die Berechnung ist die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2021, die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 und der fiktive Finanzbedarf pro Einwohner (**siehe Darstellung Finanzausgleich 2023**).

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag. Die Gemeinden erhalten für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer einen **Anteil am Umsatzsteueraufkommen**. Der auf **Löffingen entfallende Anteil** beträgt nach dieser Berechnung für das **Jahr 2023 ca. 413.000 €**.

Bei der **Gewerbsteuer** liegt das Vorauszahlungssoll für das Jahr 2023 bei **etwa 3.200.000 €**. Es wird sich zeigen, wie sich die Änderungen der wirtschaftlichen Rahmendaten, insbesondere im Jahr 2023, auf die die Gewerbesteuerzahlungen der Löffinger Betriebe auswirken; die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen für die Jahre 2021, bzw. 2022 werden im Laufe des Jahres 2023 festgesetzt. In der Planung ist ein Aufkommen von 3.200.000 € veranschlagt. Bei den Berechnungen für die Gewerbsteuer ist der zum 01.01.2007 festgesetzte Hebesatz von 340 v. H. berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Die Einnahmen bei den **übrigen Steuern und Abgaben wurden, soweit für 2023 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 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 im Jahr 2020

Grundsteuer A	363 %
Grundsteuer B	400 %
Gewerbsteuer	368 %

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 4.419.000 € erwartet;
 aus Einkommensteuer-Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleich 5.139.000 €;
 bei den FAG Zuweisungen liegt der Betrag bei ca. 7.165.000 €.

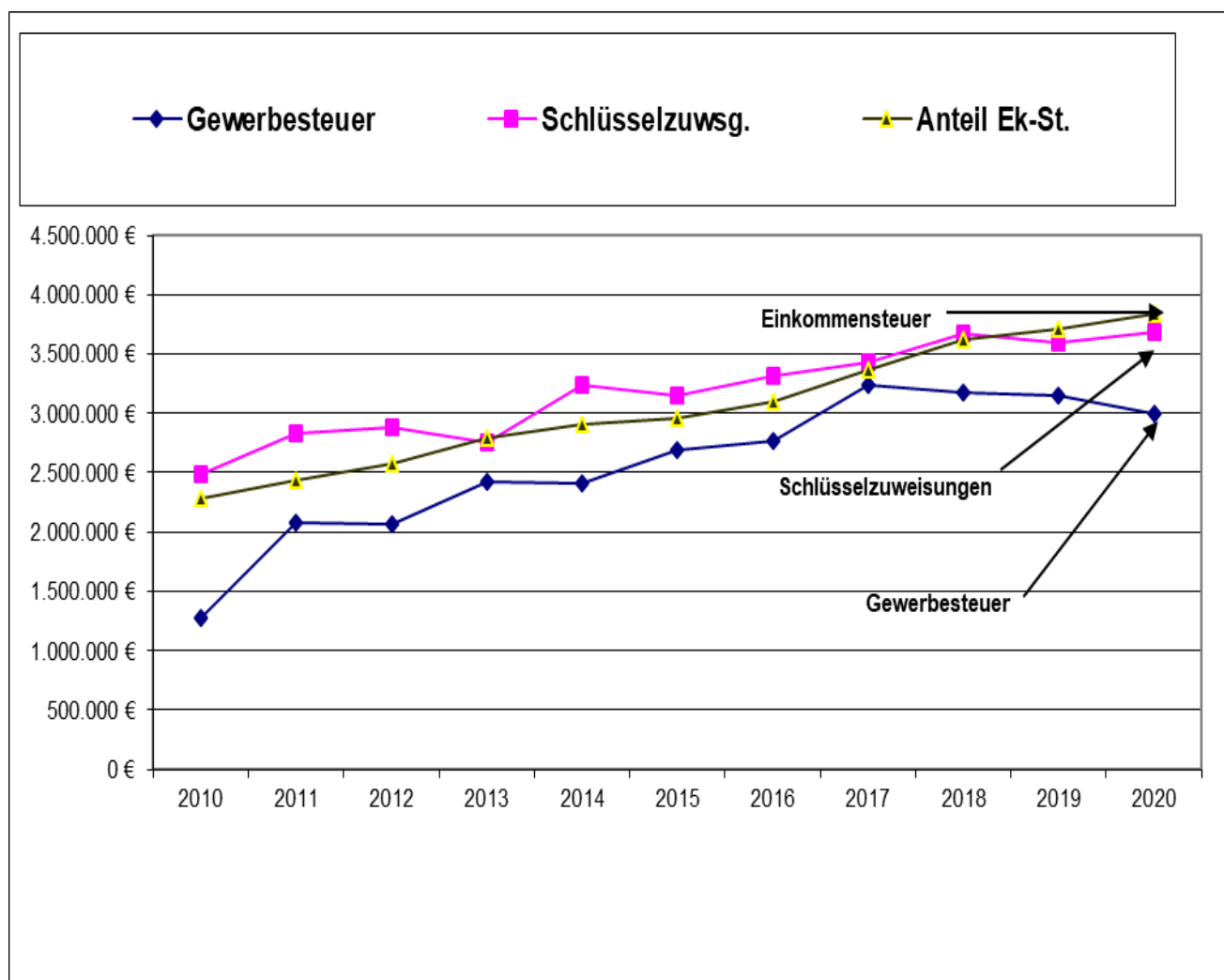
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Steuerzahlungen und FAG Zuweisungen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
30110000 Grundsteuer A	-75.000	-78.000	-76.818
30120000 Grundsteuer B	-931.000	-930.000	-932.844
30130000 Gewerbesteuer	-3.200.000	-3.000.000	-2.983.415
30210000 Anteil Einkommensteuer	-4.387.000	-3.852.600	-3.951.845
30220000 Anteil Umsatzsteuer	-413.000	-394.100	-462.394
30310000 Vergnügungssteuer	-130.000	-80.000	-67.166
30320000 Hundesteuer	-33.000	-33.000	-33.419
30340000 Zweitwohnungssteuer	-20.000	-20.000	-17.027
30410000 Fremdenverkehrsabgabe.	-30.000	-30.000	-30.985
30510000 Familien Leistungsausgleich	-339.000	-318.000	-296.672
	-9.558.000	-8.735.700	-8.852.585

Zuweisungen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
31110000 Schlüsselzuweisungen	-4.406.000	-3.838.000	-3.814.004
31110020 Investitionszuschüsse	-978.000	-853.000	-844.494
31300000 Zuweisungen Bund	0	0	-200.000
31310000 Sonstige Zuweisungen Land	0	0	-5.902
31410000 Zuweisungen Land	-1.766.000	-1.757.500	-1.861.799
31420000 Zuweisungen Gem.	-15.000	-30.000	-14.637
	-7.165.000	-6.478.500	-6.740.836

Haushaltsplan 2023

	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 €
2021	2.983.415 €	3.814.004 €	3.951.845 €
2022	3.000.000 €	3.838.000 €	3.852.000 €
2023	3.200.000 €	4.406.000 €	4.387.000 €



Haushaltsplan 2023

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 2019 neu kalkuliert und zum 01.01.2020 neu festgesetzt. Die Kindergartengebühren wurden entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 05.11.2020 angepasst. Auf dieser Grundlage gelten ab dem Kindergartenjahr 2021/2022, Beginn 01.09.2021 die neuen Gebührensätze. 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.

Die Kurtaxe wurde zum 01.01.2023 auf das einheitliche Niveau der Zweckverbandskommunen des Hochschwarzwaldes angepasst.

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 2023 voraussichtlich bei 657.000 €. Darstellung der wesentlichen Gebühreneinnahmen:

Gebühren	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
33110000 Verwaltungsgebühren	-81.000	-79.000	-83.497
33210000 Benutzungsgebühren	-20.000	-22.300	-16.196
33210010 Gebühren Förderklasse	-7.800	-11.200	-6.816
33210020 Gebühren Betreuung	-25.000	-22.000	-17.342
33210030 Kostenersatz Feuerwehr	-10.000	-9.600	-23.532
33210040 Kiga-Gebühren U 3	-83.000	-90.000	-76.359
33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	-210.000	-195.000	-194.425
33210060 Bestattungsgebühren	-120.000	-100.000	-127.962
33210075 Müllabfuhrgebühren	-15.000	-17.000	-15.173
33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	-85.000	-75.000	-72.559
33610020 Kleineinleiterabgabe	-200	-200	-108
Summe	-657.000	-621.300	-633.969

Haushaltsplan 2023

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 2022 erfolgten Forsteinrichtung für den Zeitraum von 2022 - 2031 wurde der jährliche Hiebssatz für den neuen Einrichtungszeitraum **von 23.500 fm auf 28.500 fm angehoben**. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2023 ist ein **Hiebssatz von 28.500 fm**. Der Holzmarkt war 2022 geprägt durch den hohen Anfall von Schadh Holz (Borkenkäferbefall). Die Holzpreise sind nach wie vor stabil. Aus dem **Holzverkauf wird 2023 mit Einnahmen in Höhe von 2.243.000 €** kalkuliert. Ob dieses Ergebnis erreicht werden kann ist abhängig von der weiteren Preisentwicklung. Bei der **Kiesgrubenpacht** sind für das Jahr 2023 Einnahmen von **257.000 €** eingeplant. Aus der **Vermietung von Wohnräumen, gewerblichen Liegenschaften und Hallen/sonstige Räumlichkeiten** werden aufgrund der aktuellen Mietverträge Einnahmen in der Größenordnung von **381.000 €** erwartet; **aus Pachtzahlungen 390.000 €**

Grundstückspachten	72.000 €
Jagd- und Fischpachten	50.000 €
Kiesgrubenpacht	257.000 €
Flächenpacht Kiesgrube	11.000 €

Die wesentlichen Einnahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind nachfolgend dargestellt:

Verkauf Mieten und Pachten	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
34110000 Einnahmen aus Mieten	-269.000	-297.300	-266.934
34110010 Hallengebühren	-52.000	-47.500	-20.588
34110020 Einnahmen aus Pachten	-143.000	-146.600	-165.281
34110040 Jagd- und Fischpachten	-50.000	-49.000	-33.418
34110050 Kiesgrubenpacht	-257.000	-300.000	-276.204
34110200 Erbbauzinsen	-4.000	-5.000	-2.673
34210000 Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.500	-2.588
34210010 Verkauf Mittagessen	-15.000	-15.000	-8.594
34210030 Holzverkaufserlöse	-2.243.000	-1.789.000	-1.551.689
34610000 Sonstige Einnahmen	-142.000	-141.400	-232.404
34610010 Eintrittsentgelte	-29.000	-25.000	-1.053
Summe	-3.206.000	-2.818.300	-2.561.426

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 **2023 auf etwa 1.766.000 €**.

Haushaltsplan 2023

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 2021 für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und die Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren nach der Jugendhilfestatistik des Jahres 2022.

Auf der Grundlage der **Kinderzahlen** in den Betreuungseinrichtungen an dem für die Berechnungen **maßgeblichen Stichtag 15.03.2022**, und den für das Jahr 2023 zu erwartenden Ausgleichsbeträgen pro Kind, werden die Zahlungen ermittelt. Die Zuweisung für die **Gruppe Ü 3 liegt bei 3.771 €/Kind**. Der genaue Zuweisungsbetrag pro Kinder in der **Kleinkindförderung U 3 beträgt 2023 16.471 €**.

Kleinkindbetreuung	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zahl der betreuten Kinder	35	48	48	29	27	30	29
Gewichtung nach Betreuung	26,4	31,7	31,7	22,0	20,4	22,4	21,2
Zuweisung pro Kind	16.471	16.302	15.116	14.525.	15.441.	14.293	12.150
Zuweisung	434.842	516.773	479.165	319.550 €	314.996 €	320.163 €	257.584

Kindergartenbereich Ü	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zahl der betreuten Kinder	225	194	186	198	203	189	213
Gewichtung nach Betreuung	131,60	115	111,8	118,2	124,8	114,60	127,6
Zuweisung pro Kind	3.771	3.692	3.573	3.247	2.829	2314 €	2.380 €
Zuweisung	496.264	424.567	399.423	383.795 €	353.059 €	267.614 €	303.688 €

Pädagog. Leitungspersonal.	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zahl Gruppen	15	15	15				
Gewichtung nach Gruppenzahl	1,7	1,7	1,7				
Zuweisung bei Faktor 1,0	57.000	56.223	53.734				
Zuweisung	96.900	95.579	91.349				

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. "Gute-Kita-Gesetz" finanziert. **Über die Fortführung dieser Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 ist noch nicht abschließend entschieden.**

Haushaltsplan 2023

Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen bzw. des örtlichen Straßennetzes sind die Pauschalzahlungen auf der Grundlage des für **2023 zu erwartenden Zuweisungsbetrages von 2.500 €/km** (2022 = 2.500 €/km) errechnet. Zusätzlich werden **pauschal 8,40 €/ha** (2022 = 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 269 Schüler der Realschule mit einem Sachkostenbeitrag von 297.000 € kalkuliert werden, für die 115 Werkrealschüler werden 152.000 € erwartet.

	2023	2022	2021	2020	2019
Zahl der Schüler	384	394	423	434	453
Werkrealschüler	115	107	124	116	125
Realschüler	269	287	299	318	328

	2023	2022	2021	2020	2019
Einnahme aus Sachkostenbeitrag	448.663 €	458.093 €	493.681 €	459.380 €	471.664 €
Sachkostenbeitrag Realschule	297.783 €	317.709 €	330.993 €	307.188 €	307.664 €
Sachkostenbeitrag Werkrealschüler.	150.880 €	140.384 €	162.688 €	152.192 €	164.000 €
Sachkostenbeitrag pro Realschüler	1.107 €	1.107 €	1.107 €	966 €	938 €
Sachkostenbeitrag Werkrealschüler	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
Zuschuss Schulsozialarbeit	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €

Haushaltsplan 2023

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

laufende Zuweisungen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
Brandschutz	-20.000	-21.300	-20.350
Forstwirtschaft	-36.000	-34.000	-30.324
Ganztagsbetreuung	-25.000	-19.000	-15.768
Grundschulförderklasse	-16.000	-15.900	-10.361
Hilfen für Flüchtlinge	0	0	-15.000
Jugendsozialarbeit	-8.000	-8.000	-8.222
Kindergärten	-1.037.000	-1.037.000	-1.084.773
Schulverbund Löffingen	-449.000	-447.600	-479.722
Stadtentwicklung Bebauungspläne	0	0	0
Stadtmarketing Tourismus	-13.000	-13.000	-11.523
Statistik und Wahlen	0	0	-19.415
Straßen, Wege, Plätze	-162.000	-161.700	-166.341
Summe	-1.766.000	-1.757.500	-1.861.799

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 10.000 € erwartet.

2023 wird mit folgenden sonstige ordentlichen Erträge geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
35110000 Konzessionsabgaben	-294.000	-320.000	-297.557
35620000 Säumniszuschläge	-7.000	-5.000	-8.478
35620200 Nachzahlungszinsen	-5.000	-5.000	-10.717
35620300 Verspätungszuschlag	0	-500	-2.775

Haushaltsplan 2023

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 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
36150000 Zinsen Eigenbetriebe	-400.000	-400.000	-398.870
36170000 Zinsen Kreditinstitute	0	0	-3.316
36510000 Dividenden	-3.000	-3.000	-2.994
Summe	-403.000	-403.000	-405.180

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 643.000 € erwartet. Die Ausgleichszahlungen der Gemeinden Friedenweiler (Kassentätigkeit, Revierbeförderung, Ausgleich für Waldarbeitereinsatz) und Eisenbach (Revierbeförderung) liegen bei ca. 125.000 €.

Kostenerstattungen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
34820000 Erstattung von Gemeinden	-125.000	-120.000	-104.702
34850000 Erstattung von Eigenbetrieben	-643.000	-622.700	-600.804
34850100 Erstattung für Leitungen aus Investition	0	-5.200	0
34870000 Erstattung von Privaten	-39.000	-17.000	-13.950
Summe	-807.000	-764.900	-719.456

Haushaltsplan 2023

Personalausgaben

Die Personalkosten belaufen sich auf ca. **7.796.000**. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2023. Die Tarifvereinbarung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und den kommunalen Arbeitgebern ist zwischen den Tarifparteien für den Zeitraum ab 2023 noch nicht abschließend verhandelt. Aktuell steht der Forderung der Gewerkschaften mit 10,5 %, ein Angebot der Arbeitgeberseite mit 5 % gegenüber.

Für die Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten der Einrichtungen Strom-/Wasserversorgung, Bäder und Altersheim, sind Erstattungszahlungen in Höhe von 643.000 € 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 125.000 € eingeplant.

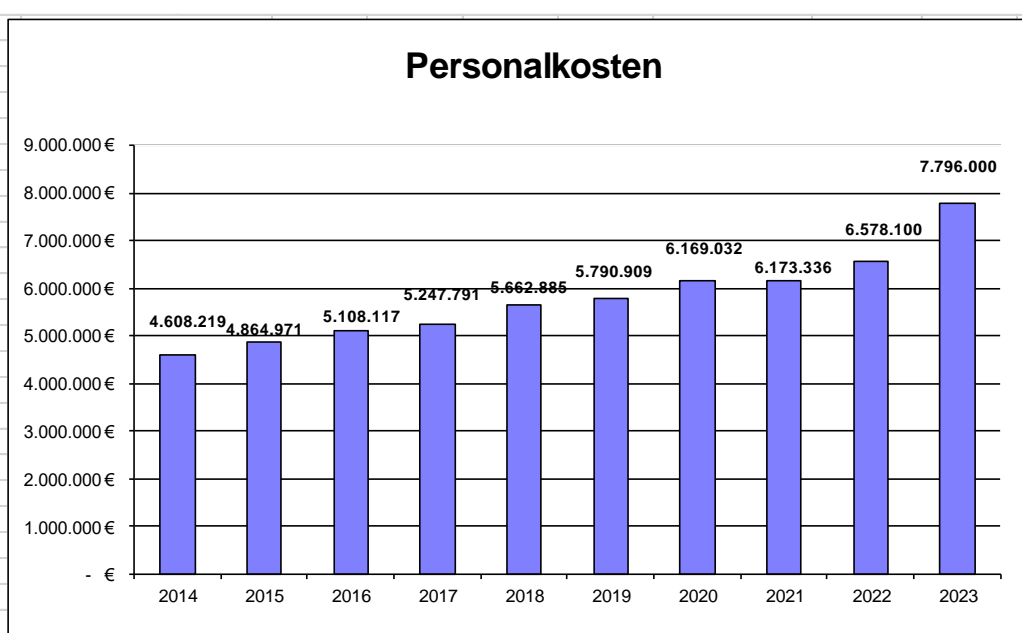
Ursächlich für die im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zu Gemeinden gleicher Größenordnung hohen Personalkosten, sind die besonderen örtlichen Strukturen, die sich auch im personellen Bereich auswirken (z. B. 6 Kindergärten, 1 Verbundschule, mehrere Grundschulen, Stammarbeiter in der Forstwirtschaft).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

Personalausgaben	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
11100000 Gemeindeorgane Steuerung	230.100	223.200	226.381
11110000 Hauptamt	254.100	208.300	201.258
11200000 Einrichtung gesamte Verwaltung	207.000	224.300	145.346
11210000 Personalamt	154.000	146.900	107.864
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	675.300	546.800	407.457
11240000 Stadtbauamt	307.000	290.100	256.981
11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße	6.500	7.300	1.899
11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße	6.500	7.300	1.899
11240604 Wohngebäude Bittengasse	6.500	7.300	1.899
11240606 Gebäude Gasthaus Sonne	6.500	7.300	1.899
11240607 Gebäude Demetriusstraße	6.500	7.300	1.899
11240608 Bahnhofsgebäude	6.500	7.300	1.899
11250000 Bauhof	711.000	675.800	724.841
11330000 Liegenschaftsverwaltung	83.000	94.100	93.155
12200000 Ordnungswesen	27.000	100.800	90.053
12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen	136.000	120.000	117.648
12230000 Personenstandswesen	28.000	24.400	23.321
12600000 Brandschutz	0	0	1.980
21100100 Grundschule Löffingen	129.000	85.900	89.563
21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen	25.000	23.900	19.192

Haushaltsplan 2023

21100130 Grundschule Bachheim	10.000	9.500	10.540
21100140 Grundschule Unadingen	8.000	6.900	6.819
21100180 Grundschulförderklasse	57.000	53.600	51.422
21100500 Schulverbund Löffingen	182.000	178.200	191.635
21500000 Ganztagsbetreuung	210.000	173.000	157.070
25200000 Heimatmuseum	3.500	3.500	802
27200000 Stadtbücherei	87.000	78.200	72.504
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	38.500	39.100	31.741
31800000 Sonstige. soziale Leistungen	5.000	4.400	4.105
36200000 Jugendsozialarbeit	87.000	75.200	75.669
36500101 Kindergärten	2.946.000	2.152.700	2.039.375
42410601 Drei Feld Sporthalle	18.000	21.400	19.654
55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen	108.000	115.000	111.134
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	12.500	11.600	11.692
55500000 Forstwirtschaft	818.500	628.900	673.404
57300600 Festhalle Löffingen	39.000	50.700	42.155
57300601 Gebertsaal	8.000	7.400	6.988
57300620 Bürgersaal Göschweiler	5.500	5.400	4.234
57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim	11.500	16.500	7.948
57300640 Bürgerhalle Unadingen	24.000	22.700	22.785
57300650 Haus des Gastes Dittishausen	3.500	5.200	7.579
57300651 Altes Schulhaus Dittishausen	3.500	5.100	5.622
57300660 Dietfurthalle Reiselfingen	13.000	12.300	12.324
57500000 Stadtmarketing Tourismus	82.500	83.600	83.359
57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum	9.000	9.700	6.344
	7.796.000	6.578.100	6.173.338

Personalkosten	
2014	4.608.219 €
2015	4.864.971 €
2016	5.108.117 €
2017	5.247.791 €
2018	5.662.885 €
2019	5.790.909 €
2020	6.169.032 €
2021	6.173.336 €
2022	6.578.100 €
2023	7.796.000 €



Haushaltsplan 2023

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock belaufen sich auf **4.612.000 €**

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 Bereich der **Gebäudeunterhaltung sind insgesamt 636.000 € eingeplant** die u.a. für folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind:

11200000 Rathausgebäude	55.000
11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße	49.000
11240607 Gebäude Demetriusstraße	15.000
11240670 Sonstige Gebäude	80.000
11250000 Bauhof	10.000
12600000 Brandschutz	66.000
21100100 Grundschule Löffingen	17.000
21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen	7.000
21100130 Grundschule Bachheim	16.000
21100140 Grundschule Unadingen	2.000
21100500 Schulverbund Löffingen	5.000
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	10.000
36200000 Jugendsozialarbeit	3.000
36500101 Kindergärten	50.000
42410601 Drei Feld Sporthalle	20.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	32.000
57300600 Festhalle Löffingen	9.000
57300601 Gebertsaal	14.000
57300620 Bürgersaal Göschweiler	34.000
57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim	12.000
57300640 Bürgerhalle Unadingen	5.000
57300650 Haus des Gastes Dittishausen	3.000
57300651 Altes Schulhaus Dittishausen	11.000
57300660 Dietfurthalle Reisingen	36.000

Haushaltsplan 2023

Im Bereich **Straßen- und Feldwegeunterhaltung** sind **312.000 €** veranschlagt, wobei über eine **endgültige Aufteilung der Mittel vom Gemeinderat zu entscheiden ist.**

Sachmittel für Feldwegeunterhaltungen	18.000 €
Sachmittel für Unterhaltung von Ortsstraßen/Brücken	230.000 €
Sachmittel für Unterhaltung Waldwege	64.000 €

Die Pauschalzuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Ortsverbindungsstraßen liegen im Jahr 2023 bei 162.000 €. Die pauschale Zuweisung für Ortsverbindungsstraßen liegt bei 2.500 €/km 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 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
42110000 Unterhalt Gebäude	636.000	560.600	166.029
42110010 Unterhalt/Umzug Talstraße 7	0	20.000	6.676
42120000 Unterhaltung Sonstiges	292.000	303.700	285.561
42120100 Schutzfunktionen	4.300	6.400	1.918
42120200 Erholungsvorsorge	300	600	1.492
42120300 Kulturkosten	89.500	51.900	64.185
42120400 Waldschutz	21.300	9.500	21.888
42120500 Bestandspflege	100.200	78.700	31.992
42120600 Aufwand Regiejagd	100	700	500
42120700 Ausgleichsmaßnahmen	30.000	19.000	16.907
42121000 Unterhaltung Straßen	312.000	382.100	238.046
42210000 Inventarunterhaltung	143.000	136.300	139.216
42220000 Erwerb von gVg	109.000	137.900	87.592
42310000 Mieten und Pachten	8.000	79.800	136.853
42410100 Aufwand Strom	181.000	112.700	95.131
42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	72.800	72.800	55.136
42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	325.000	321.200	300.271
42410400 Aufwand Wärme	234.000	237.500	217.558
42410500 Aufwand Gebäudereinigung	137.000	134.000	104.370
42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	36.000	35.700	27.481
42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.000	56.600	37.973
42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.000	107.500	109.799
42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte.	128.000	132.500	152.292
42610100 Aufwand Personalrat	1.900	2.000	0
42610200 Betriebsausflug	0	10.000	2.633
42610400 Arbeitssicherheit	17.000	16.000	15.009
42710000 Besonderer Verwaltungsaufwand	11.000	10.500	1.466
42710010 Betriebsaufwand Strom	90.000	100.000	84.932
42710020 Aufwand Mittagessen	65.000	65.000	35.301

Haushaltsplan 2023

42710030 Bücher und Medien	26.000	25.000	26.023
42710040 Spiel und Bastelmaterial	7.000	5.000	6.203
42710050 Aufwand für EDV	181.000	177.300	167.032
42710060 Aufwand Jugendarbeit	6.000	4.000	2.521
42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	7.000	8.000	2.247
42710200 Aufarbeitung manuell	63.400	19.900	84.429
42710300 Aufarbeitung maschinell	270.500	256.100	231.285
42710400 Holzerntenebenarbeiten	10.800	12.400	30.018
42710500 Bringung Seilschlepper	140.100	136.000	25.215
42710550 Bringung Tragschlepper	159.800	83.400	135.810
42710600 Hiebe Verkehrssicherung.	4.000	2.800	1.977
42711000 Forsteinrichtung	0	3.000	175
42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterial.	38.000	37.400	20.099
42750000 Lernmittel	75.000	69.800	45.892
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.000	12.700	100
42910000 Sonst. Sachleistung.	22.000	22.000	16.711
42910100 Aufwand Veranstaltungen.	61.000	41.300	13.372
42910200 Aufwand für Werbung	27.000	70.000	8.586
42910300 Vermessungskosten	30.000	5.400	2.013
42910400 Aufwand Winterdienst	120.000	120.000	157.996
42910500 Aufwand Grabherstellung.	40.000	35.000	40.506
42910600 Planungsaufwand	90.000	147.000	61.335
42910700 Betreuungsleistungen	8.000	8.000	8.000
	4.612.000	4.502.700	3.525.752

Nachfolgend werden einzelne Aufwandarten erläutert:

42120000 Unterhaltung Sonstiges

Sonstiges Grundvermögen	50.000 €
Sportplätze	35.000 €
Straßenbeleuchtung	50.000 €
Öffentliche Brunnen	8.000 €
Öffentliches Grün-Sachanlagen	28.000 €
Friedhofanlagen	45.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	20.000 €

42610000 Besonderer Aufwand Beschäftigte

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

Haushaltsplan 2023

42710020 Aufwand Mittagessen

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

42910100 Aufwand Veranstaltungen

Stadtbücherei	4.000 €
Sonstige Kulturpflege	3.000 €
Stadtmarketing Tourismus	54.000 €

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 auf das neue Haushaltsrecht 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 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
47000000 Planung Abschreibung	2.120.500	1.999.900	2.019.122
47980000 AfA Sonderposten	34.500	34.500	39.555
Summe	2.155.000	2.034.400	2.058.677

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 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
31600000 Auflösung Zuschüsse	-670.000	-636.800	-469.982
31620000 Auflösung Beiträge.	-168.000	-160.000	-167.204
Summe	-838.000	-796.800€	-542.583 €

Haushaltsplan 2023

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
45170000 Zinsen an Banken	56.000	8.500	9.923
45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.800	2.300	1.955
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200	200	55
Summe	58.000	11.000	11.933

Im Jahr 2022 wurde zur Finanzierung der Investitionen im Gemeindehaushalt ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen; die zusätzliche Zinsbelastung für dieses Darlehen liegt bei ca. 47.000 €/Jahr. Gegenüber den Vorjahren ist im Jahr 2022 das Zinsniveau auch für Kommunaldarlehen deutlich gestiegen.

Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 422.000 € veranschlagt und verteilen sich im Wesentlichen auf die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Zwecke. Die Umlage bzw. der Zuschuss zur Finanzierung des kommunalen Anteils der Stadt Löffingen am Badeparadies Titisee-Neustadt beläuft sich ab dem Jahr 2011 auf jährlich 37.117 €. Ab 2018 wurde mit dem Badebetreiber eine pauschale Rückvergütung auf der Basis der Zahlung des Jahres 2016 vereinbart. Die jährliche Nettobelastung aus der Badeparadiesumlage beträgt künftig somit ca. 32.000 EUR. Diese Umlagezahlung wird im Wesentlichen finanziert durch die zum 01.01.2011 angepasste Kurtaxe um 0,50 ct/Übernachtung. Die Umlage an den Zweckverband Hochschwarzwald zur Finanzierung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH beträgt im Jahr 2023 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.

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
43120000 Zuweisungen an Gem.	-8.000	-8.200	-8.945
43130100 Zuweisung Zweckverband Hochschw.	118.000	139.700	112.458
43130300 Zuweisung Konus	25.000	25.000	20.996
43130320 Zuweisung Wanderbus	45.000	45.000	45.341
43130330 Zuweisung ÖPNV	40.000	38.000	31.821
43160000 Zuschüsse JMS VHS	30.000	30.000	25.219
43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	111.000	111.400	108.154
43180000 Zuschüsse an Sonst.	51.000	50.500	43.932
43390100 Altentage, Jubilare	10.000	10.000	1.876

Haushaltsplan 2023

Finanzausgleich

Im Rahmen des Finanzausgleiches ist aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage direkt an das Land /Bund abzuführen. Der Umlagesatz liegt im Jahr 2023 bei 35,0 % (Vorjahr 35,0 %)

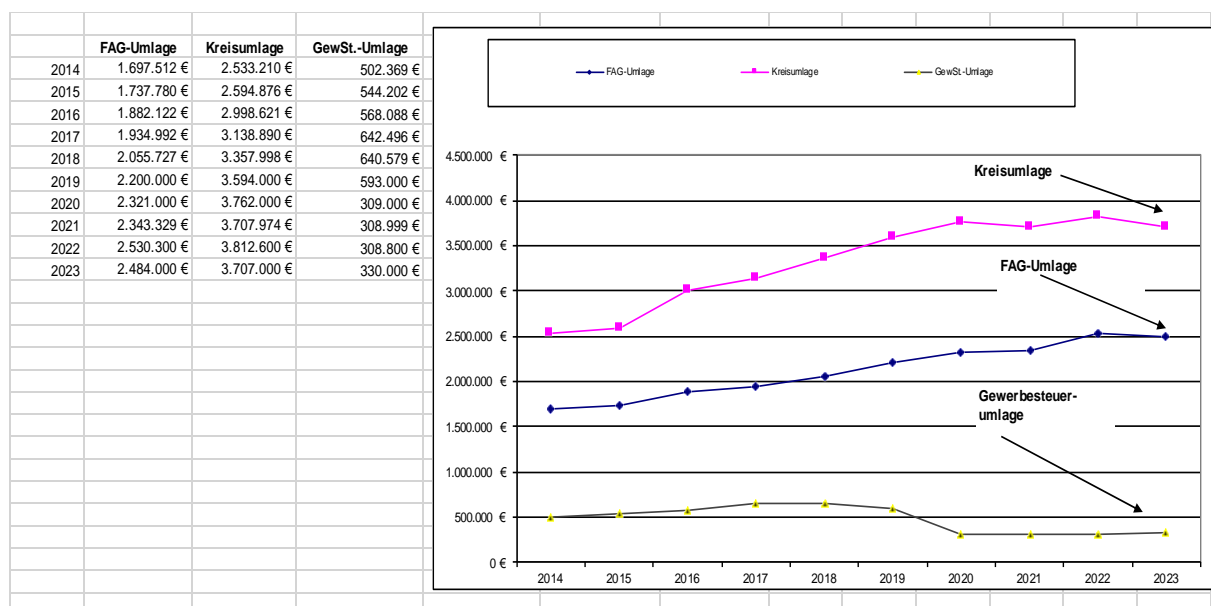
Die im Jahr 2023 geltende Umlage mit 35,0 % setzt sich wie folgt zusammen:

Regelumlage Bund	15 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	2 %

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 3.200.000 € errechnet sich eine **Gewerbesteuerumlage von 329.412 €**.

Die Höhe der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage für das Jahr 2023 bestimmt sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde des Jahres 2021. Änderungen bei der eigenen Steuerkraft wirken sich nach der Finanzausgleichssystematik immer im übernächsten Jahr aus; dies gilt sowohl für die Schlüsselzuweisungen, als auch die Finanzausgleichszahlungen. Der **Finanzausgleichsumlagesatz** beträgt im **Jahr 2023 22,1 %**. Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wurde für **2023 auf 32,98 % festgesetzt**.

Zahlungen im Finanzausgleich	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
43410000 Gewerbesteuerumlage	330.000	308.800	308.999
43710000 FAG Umlage	2.484.000	2.530.300	2.343.329
43720000 Kreisumlage	3.707.000	3.812.600	3.707.974
Summe	6.521.000	6.651.700	6.360.302



Haushaltsplan 2023

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

889.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
44210000 Aufwand Ehrenamt	82.000	92.400	85.681
44220000 Verfügungsmittel	6.000	5.000	5.583
44290100 Mitgliedsbeiträge	21.000	19.300	17.624
44294000 Beratungskosten	89.000	111.300	3.395
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000	7.000	1.595
44310000 Geschäftsaufwand	127.000	115.900	106.793
44310005 Kosten Bundesdruckerei	33.000	33.000	32.760
44310010 Telefonkosten	45.000	45.900	30.548
44310020 Portokosten	16.000	19.200	14.664
44310500 Aufwand für Wahlen	0	0	24.339
44310900 Repräsentationen	5.000	5.700	893
44317000 Reisekosten	7.700	8.100	1.769
44410000 Steuern, Versicherung	328.000	327.100	280.122
44410100 Abwasserabgabe	300	700	251
44500000 Erstattungen Bund	3.000	3.000	2.914
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	13.029
44570000 Erstattung an Private	67.000	58.000	58.160
44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000	3.000	17.247
44980000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
Summe	902.000	916.600	697.367

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 geplant:

Geschäftsaufwand	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
11100000 Gemeindeorgane Steuerung	6.000	6.000	8.601
11110000 Hauptamt	6.000	6.000	5.938
11200000 Einrichtung gesamte Verwaltung	20.500	20.000	19.909
11210000 Personalamt	10.000	3.000	2.832
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	10.000	10.000	10.861
11240000 Stadtbauamt	9.000	9.000	8.809
11250000 Bauhof	600	500	487
11330000 Liegenschaftsverwaltung	500	500	276
12200000 Ordnungswesen	1.000	1.000	125
12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen	2.000	2.000	2.122

Haushaltsplan 2023

12230000 Personenstandswesen	3.000	3.000	1.037
12600000 Brandschutz	8.000	8.000	6.281
21100100 Grundschule Löffingen	5.000	5.000	6.705
21100130 Grundschule Bachheim	0	0	100
21100140 Grundschule Unadingen	1.000	1.000	1.323
21100180 Grundschulförderklasse	100	100	0
21100500 Schulverbund Löffingen	20.000	16.500	9.175
21500000 Ganztagsbetreuung	200	200	302
27200000 Stadtbücherei	1.500	1.500	1.490
28100000 Sonstige Kulturpflege	1.500	1.500	1.548
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	500	500	0
31800000 Sonstige Soziale Leistungen	500	500	0
36200000 Jugendsozialarbeit	500	500	269
36500101 Kindergärten	15.000	15.000	15.753
54100200 Straßenbeleuchtung	0	0	127
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	140
55500000 Forstwirtschaft	2.500	2.500	1.372
57500000 Stadtmarketing Tourismus	2.000	2.000	1.112
11140000 Zentrale Leistungen, Personalrat	100	100	0
Summe	127.000	115.900	106.694

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Zahlungen an Nachbargemeinden für Betreuung von Kindergartenkinder aus Löffingen 12.000 €

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 2023 wird aus dem Verkauf von Grundstücken ein außerordentlicher Ertrag von ca. 900.000 € erwartet.

Außerordentliche Aufwendungen sind keine eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Nach den vorliegenden Planansätzen wird im **Ergebnishaushalt für das Jahr 2023** folgendes **Ergebnis** erwartet:

Ordentliche Erträge	22.957.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	22.471.000 €
Ordentliches Gesamtergebnis	486.000 €
Außerordentliches Gesamtergebnis	900.000 €
Gesamtergebnis	1.386.000 €

Das **Eigenkapital** auf der Passivseite der Bilanz, bzw. die **Ergebnisrücklage**, wird sich aufgrund der vorliegenden Planung im Jahr 2023 um 1.386.000 € erhöhen und voraussichtlich bei 9.807.000 € liegen.

Darstellung der Entwicklung der Ergebnisrücklage:

Ergebnisrücklage			ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamt
Stand	01.01.2020		3.243.928,74 €	1.524.874,58 €	4.768.803,32 €
Zugang / Abgang	2020	vorl.Ergeb.	786.000,00 €	596.000,00 €	1.382.000,00 €
Stand	01.01.2021		4.029.928,74 €	2.120.874,58 €	6.150.803,32 €
Zugang / Abgang	2021	vorl.Ergeb.	1.654.000,00 €	508.000,00 €	2.162.000,00 €
Stand	01.01.2022		5.683.928,74 €	2.628.874,58 €	8.312.803,32 €
Zugang / Abgang	2022	Plan	-192.000,00 €	300.000,00 €	108.000,00 €
Stand	01.01.2023		5.491.928,74 €	2.928.874,58 €	8.420.803,32 €
Zugang / Abgang	2023	Plan	486.000,00 €	900.000,00 €	1.386.000,00 €
Stand	31.12.2023		5.977.928,74 €	3.828.874,58 €	9.806.803,32 €

Finanzausgleichszahlungen

Haushaltsplan 2023

Finanzausgleichszahlungen 2023

1.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der auf die Gemeinden entfallene Anteil am Lohn- und Einkommenssteueraufkommen wird für 2023 auf **7,760 Mrd. €** geschätzt.

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
7.760.000.000	0,0005654	4.387.504

1.2 Sonderregelung Familienlastenausgleich

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
599.500.000	0,0005654	338.957

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

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
1.134.000.000	0,0003646	413.456

2. Einwohnerzahl: 7.735 Einwohner

3.1 Steuerkraftmesszahl

1

Steuerart	Istaufkommen 2021 EUR	Hebesatz %	Anrechnungshebesatz %	Anrechnungsbeitrag EUR
Grundsteuer A	76.346	340	195	43.787
Grundsteuer B	942.915	340	185	513.057
Gewerbsteuer	3.001.706	340	290	2.560.279
Gewerbsteuerumlage	- 3.001.706	340	35,0	-308.999
Anteil EK-Steuer	3.951.845			3.951.845
Gemeindeanteil UmSt.	296.672		80	296.672
Familienlastenausgleich	369.915			369.915
Steuerkraftmesszahl				7.426.556

Haushaltsplan 2023

3.2 Steuerkraftsumme

Berechnung der Steuerkraftsumme	EUR
Steuerkraftmesszahl	7.426.556
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021	3.700.527
Mehrzuweisungen	113.476
Steuerkraftsumme	11.240.559

4.1 Schlüsselzuweisungen

Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Kopfbetrag	Einwohner	EUR
Bedarfsmesszahl der Gemeinde A	1.651,60	7.735	12.771.823
Bedarfsmesszahl der Gemeinde B			675.091
./.. Steuerkraftmesszahl 2021			-7.426.556
Schlüsselzahl (Finanzbedarf)			6.020.358
Ausgleich von ca. 70 %			4.214.251

4.2 Mehrzuweisungen

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

Berechnung der Mehrzuweisungen	EUR
Bedarfsmesszahl A + B	13.446.914
60 % der Bedarfsmesszahl	8.068.148
./.. Steuerkraftmesszahl	-7.426.556
Differenz	641.592
30 % Ausschüttung	192.478

5. Kommunale Investitionspauschale

2023 wird an die Gemeinden eine Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 110,00 € je gewichtetem Einwohner gewährt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden von Baden-Württemberg liegt bei 1.814,28 €/Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.453,58 €/Einwohner. Dies entspricht 80,12 % 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
7.735	115 %	8.893	110,00 €	978.230 €

Haushaltsplan 2023

6. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. 2023 gilt wie in den Vorjahren der **Mindestumlagehebesatz von 22,1 %**.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	FAG-Umlage
11.240.559 €	22,1 %	2.484.164 €

7. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der **Umlagesatz beträgt 2023 32,98 %**.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreis-Umlage
11.240.559 €	32,98 %	3.707.136 €

8. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt für das Jahr 2023 bei 35,00 %, wobei sich der Umlagesatz wie folgt zusammensetzt:

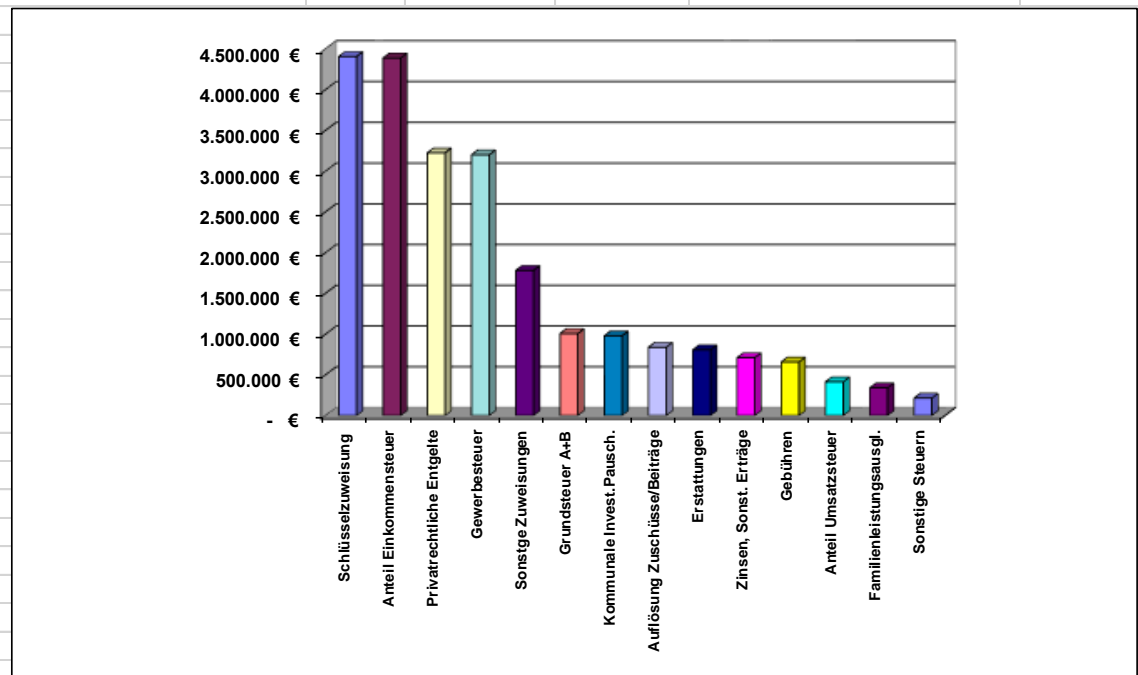
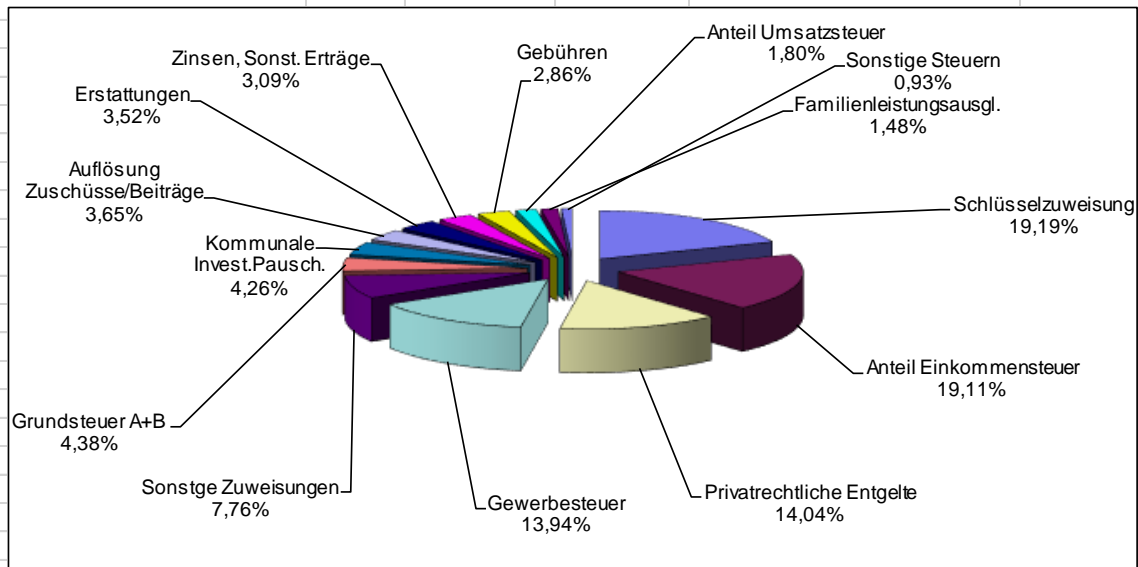
Regelumlage Bund:	15,0 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	2 %

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2020	Hebesatz der Gemeinde	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
3.200.000 €	340 %	35,0 %	329.412 €

Graphische Darstellungen

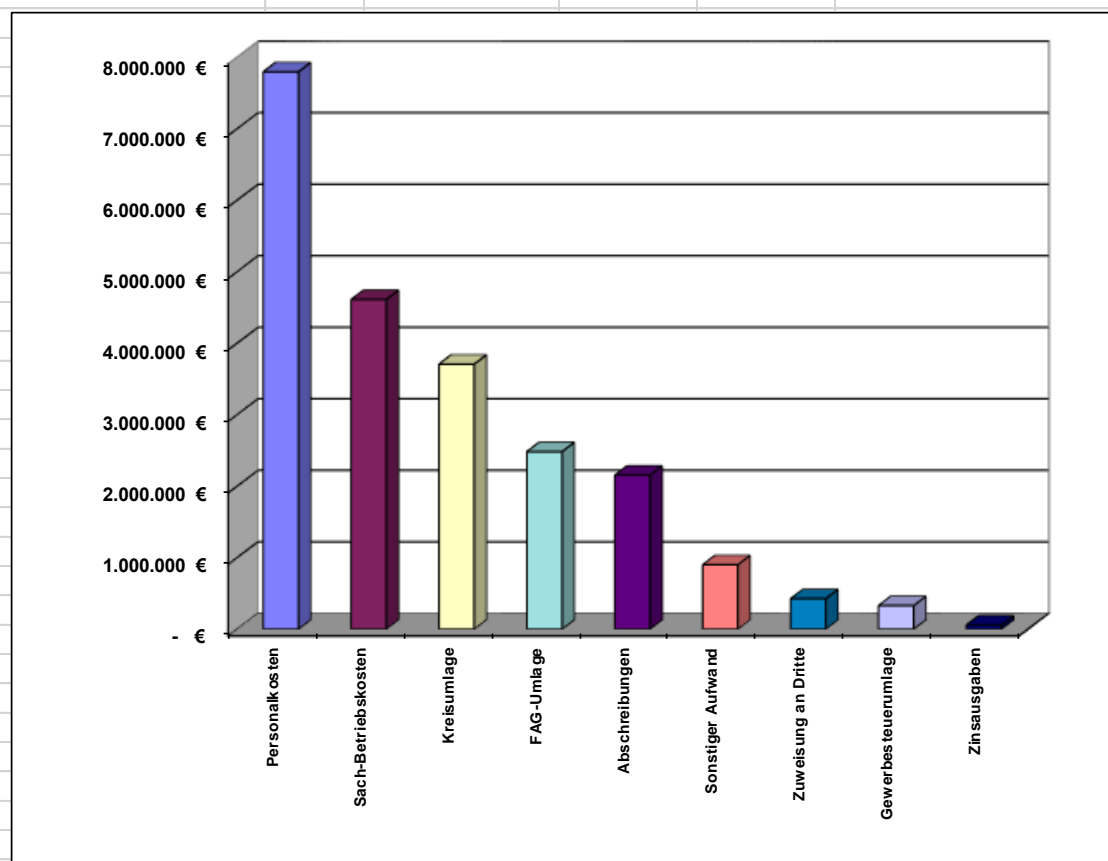
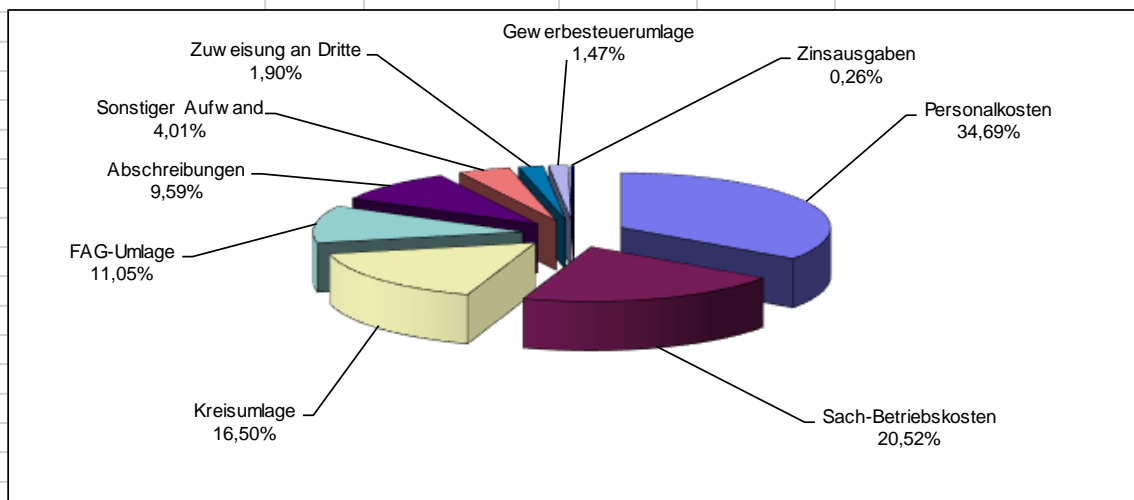
Haushaltsplan 2023

Erträge des Ergebnishaushaltes		
Schlüsselzuweisung	19,19%	4.406.000 €
Anteil Einkommensteuer	19,11%	4.387.000 €
Privatrechtliche Entgelte	14,04%	3.223.000 €
Gewerbesteuer	13,94%	3.200.000 €
Sonstige Zuweisungen	7,76%	1.781.000 €
Grundsteuer A+B	4,38%	1.006.000 €
Kommunale Invest.Pausch.	4,26%	978.000 €
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	3,65%	838.000 €
Erstattungen	3,52%	807.000 €
Zinsen, Sonst. Erträge	3,09%	709.000 €
Gebühren	2,86%	657.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1,80%	413.000 €
Familienleistungsausgl.	1,48%	339.000 €
Sonstige Steuern	0,93%	213.000 €
Summe	100,00%	22.957.000 €



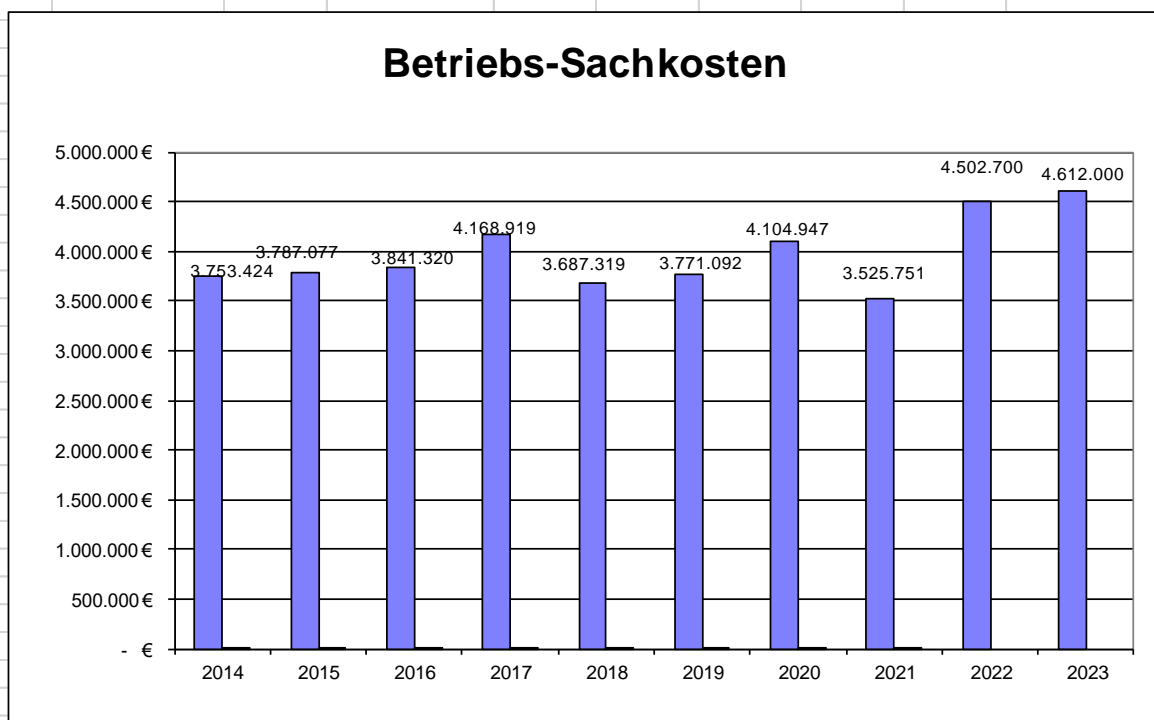
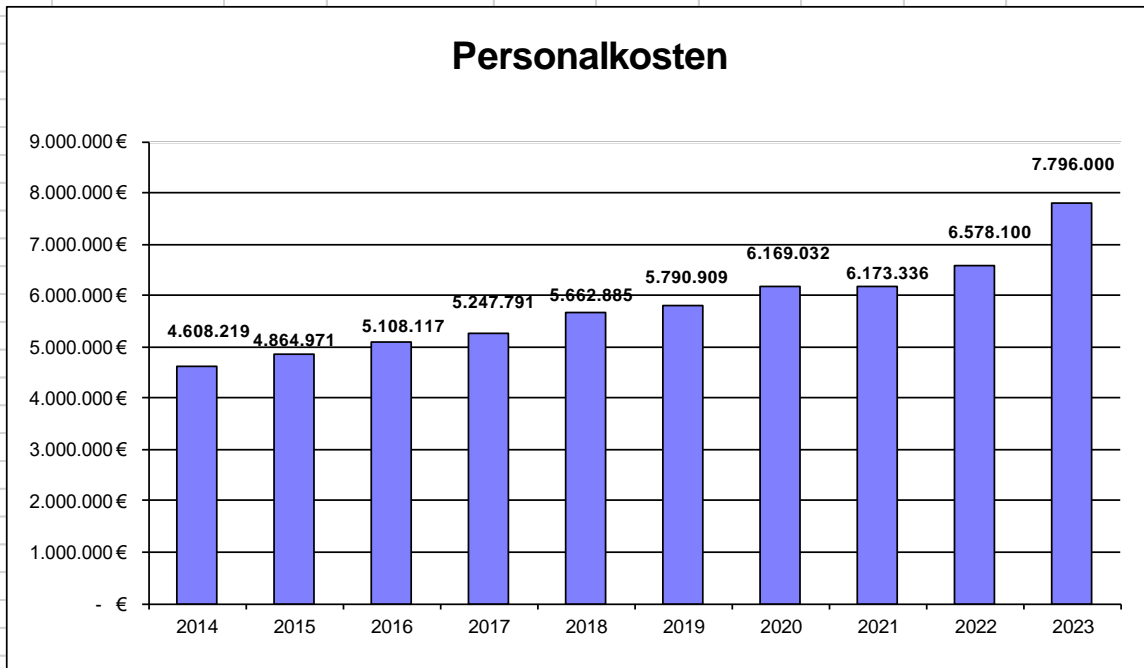
Haushaltsplan 2023

Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Personalkosten	34,69%	7.796.000 €
Sach-Betriebskosten	20,52%	4.612.000 €
Kreisumlage	16,50%	3.707.000 €
FAG-Umlage	11,05%	2.484.000 €
Abschreibungen	9,59%	2.155.000 €
Sonstiger Aufwand	4,01%	902.000 €
Zuweisung an Dritte	1,90%	427.000 €
Gewerbesteuerumlage	1,47%	330.000 €
Zinsausgaben	0,26%	58.000 €
Summe	100,00%	22.471.000 €



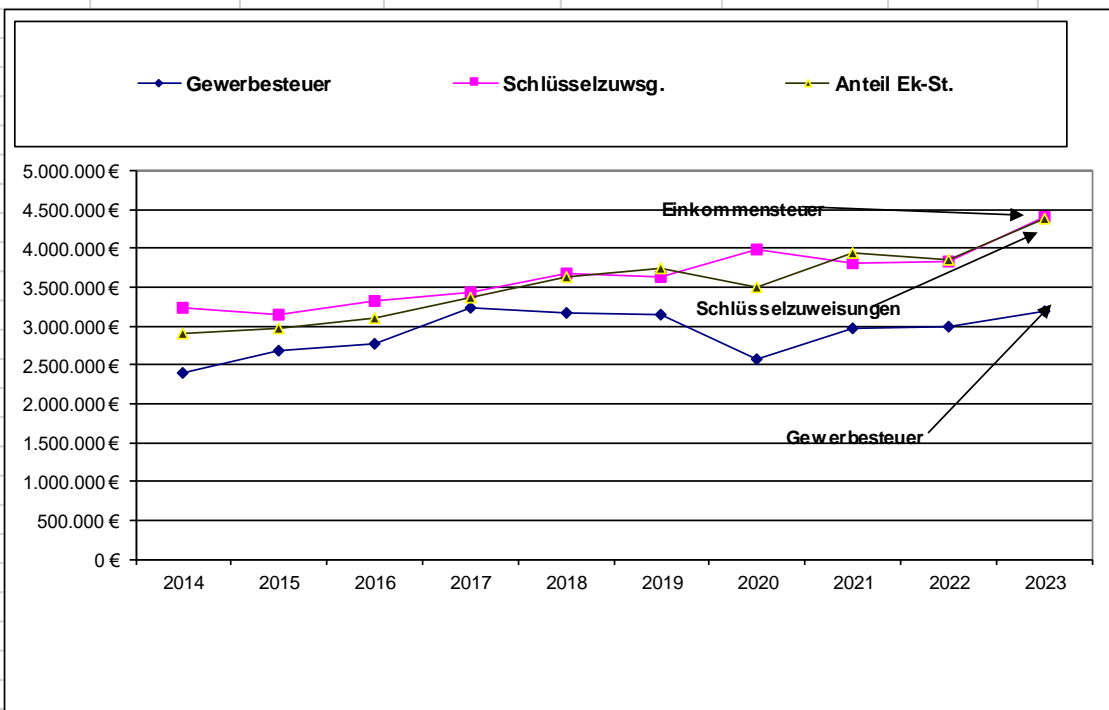
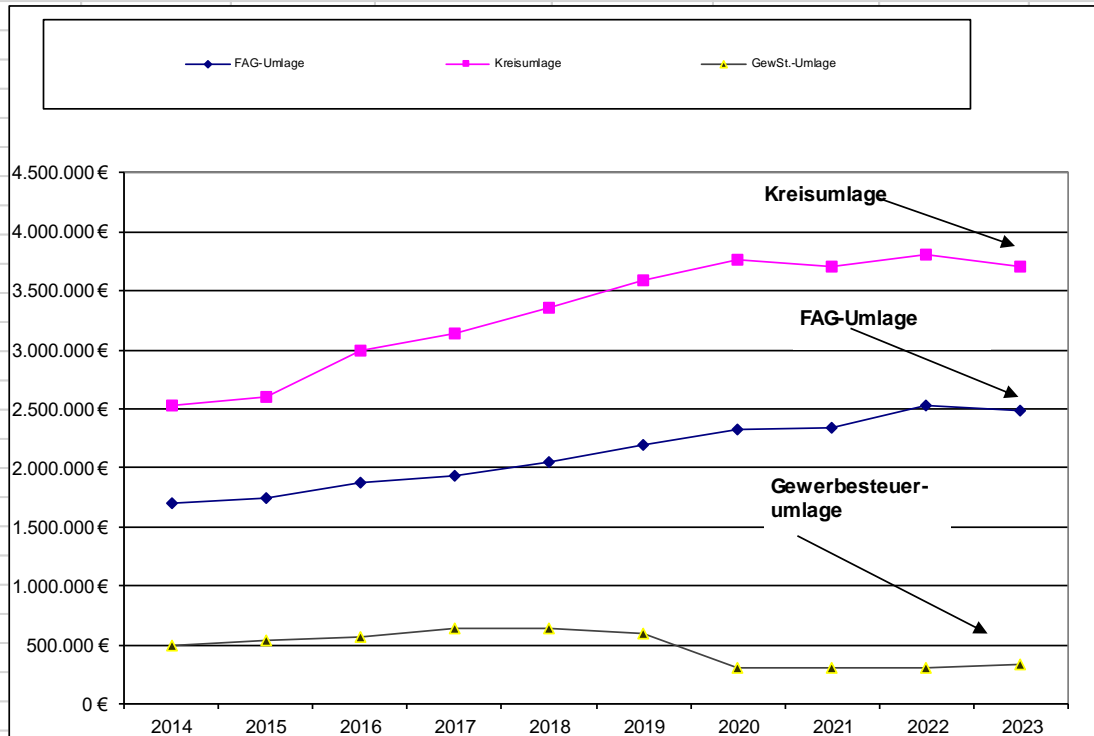
Haushaltsplan 2023

	Personalkosten	Betriebs/Sachkosten
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	5.790.909 €	3.771.092 €
2020	6.169.032 €	4.104.947 €
2021	6.173.336 €	3.525.751 €
2022	6.578.100 €	4.502.700 €
2023	7.796.000 €	4.612.000 €



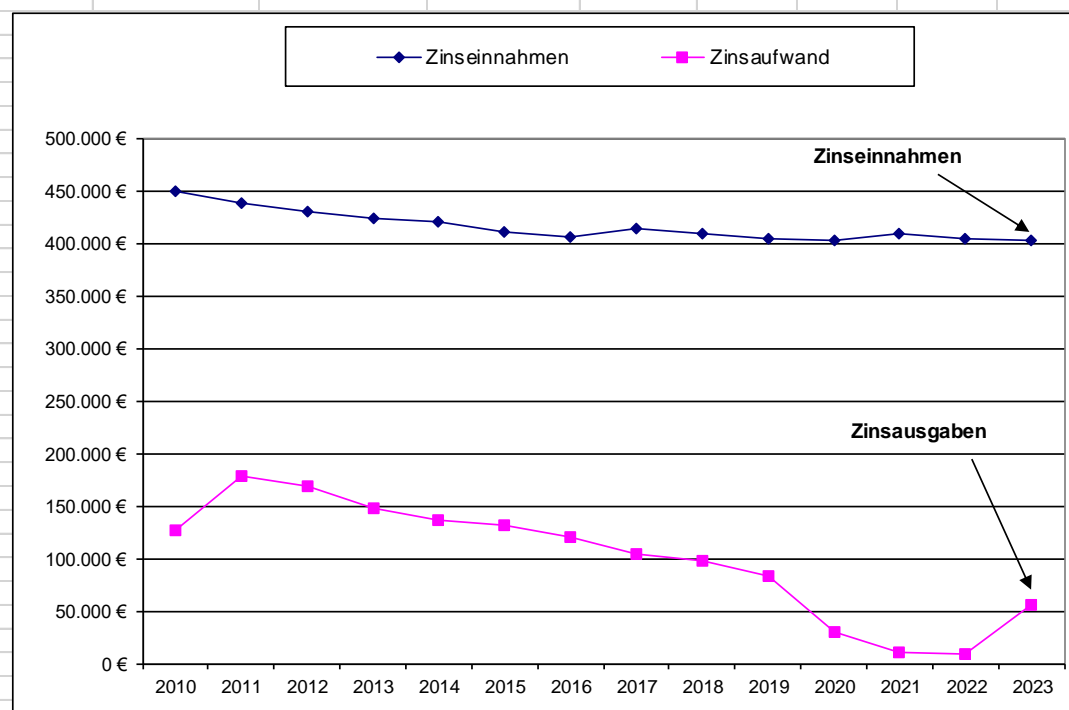
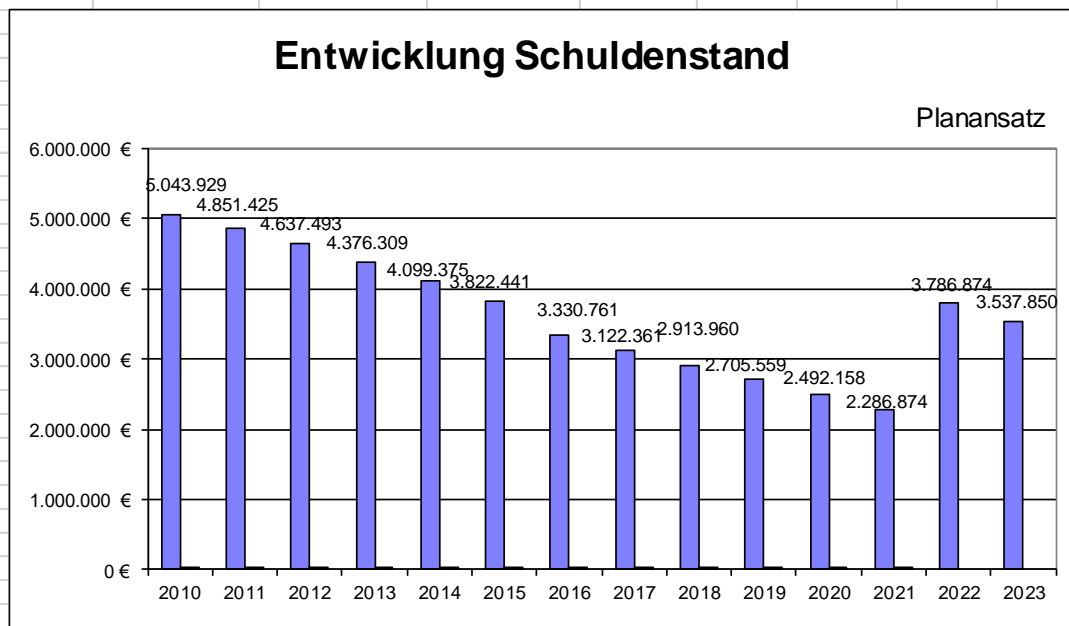
Haushaltsplan 2023

	FAG-Umlage	Kreisumlage	GewSt.-Umlage	Gewerbesteuer	Schlüsselzuwsg.	Anteil Ek-St.
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 €	3.140.009 €	3.636.655 €	3.738.456 €
2020	2.321.000 €	3.762.000 €	309.000 €	2.582.246 €	3.987.211 €	3.499.486 €
2021	2.343.329 €	3.707.974 €	308.999 €	2.983.415 €	3.814.004 €	3.951.845 €
2022	2.530.300 €	3.812.600 €	308.800 €	3.000.000 €	3.838.000 €	3.852.600 €
2023	2.484.000 €	3.707.000 €	330.000 €	3.200.000 €	4.406.000 €	4.387.000 €



Haushaltsplan 2023

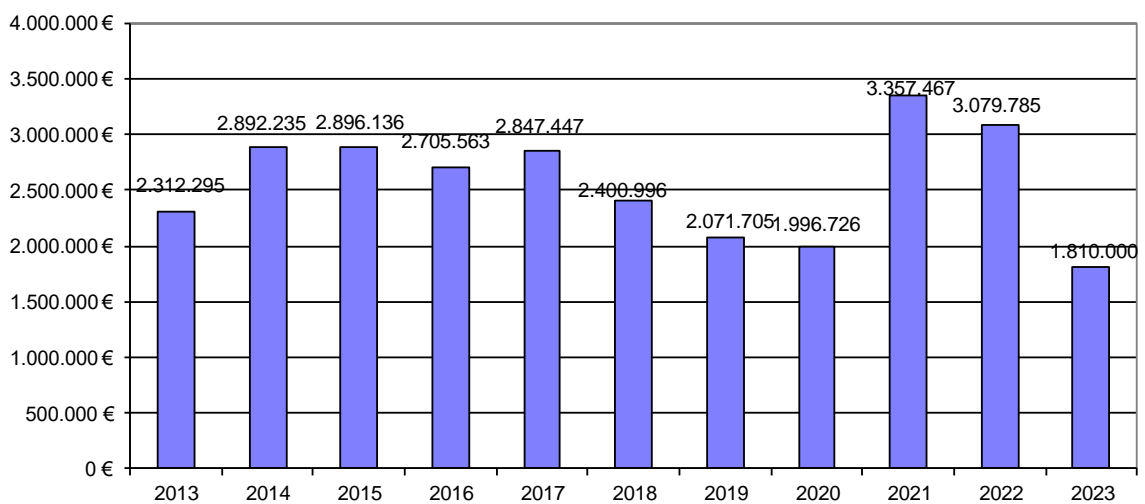
	Schuldenstand	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2010	5.043.929 €	448.819 €	127.024 €
2011	4.851.425 €	438.208 €	178.771 €
2012	4.637.493 €	430.485 €	168.704 €
2013	4.376.309 €	423.866 €	147.118 €
2014	4.099.375 €	419.952 €	136.296 €
2015	3.822.441 €	410.125 €	131.001 €
2016	3.330.761 €	406.277 €	120.870 €
2017	3.122.361 €	413.105 €	103.780 €
2018	2.913.960 €	408.559 €	97.824 €
2019	2.705.559 €	403.500 €	83.436 €
2020	2.492.158 €	403.000 €	29.931 €
2021	2.286.874 €	408.559 €	9.788 €
2022	3.786.874 €	403.500 €	8.516 €
2023	3.537.850 €	403.000 €	56.000 €



Haushaltsplan 2023

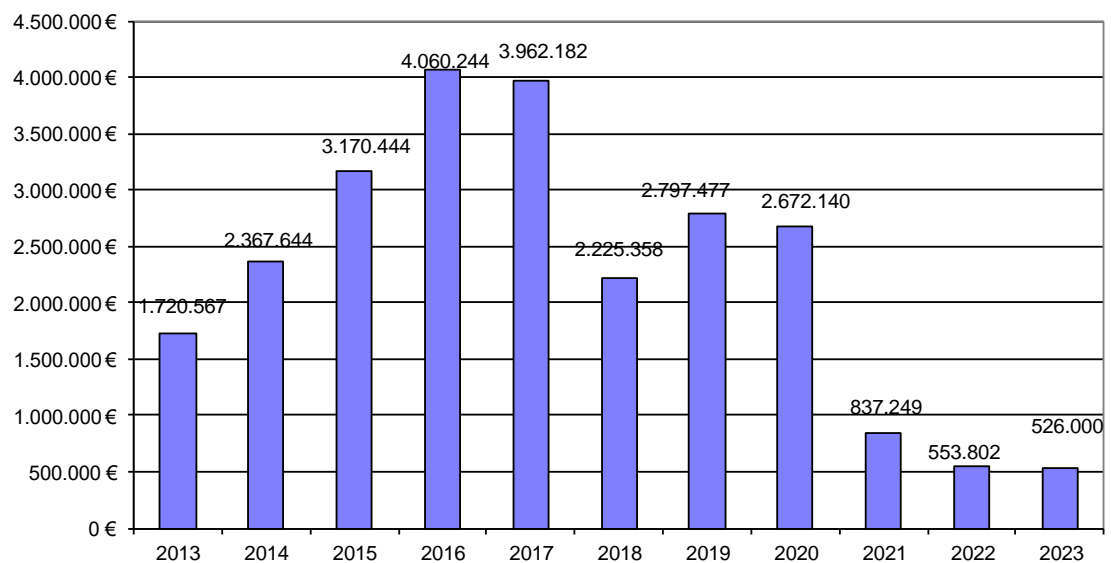
	Finanzmittel	Liquide Mittel	
2013	2.312.295 €	1.720.567 €	
2014	2.892.235 €	2.367.644 €	
2015	2.896.136 €	3.170.444 €	
2016	2.705.563 €	4.060.244 €	
2017	2.847.447 €	3.962.182 €	
2018	2.400.996 €	2.225.358 €	
2019	2.071.705 €	2.797.477 €	
2020	1.996.726 €	2.672.140 €	
2021	3.357.467 €	837.249 €	
2022	3.079.785 €	553.802 €	
2023	1.810.000 €	526.000 €	Planung

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt

Liquide Mittel



Ergebnishaushalt Gesamt 2023

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.000	8.735.700	8.852.583,28
		30110000 Grundsteuer A	75.000	78.000	76.817,53
		30120000 Grundsteuer B	931.000	930.000	932.843,85
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.000.000	2.983.414,63
		30210000 Anteil Einkommensteuer	4.387.000	3.852.600	3.951.845,16
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	413.000	394.100	462.394,20
		30310000 Vergünstigungssteuer	130.000	80.000	67.165,66
		30320000 Hundesteuer	33.000	33.000	33.418,75
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.026,50
		30410000 Fremdenverkehrabg.	30.000	30.000	30.985,00
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	339.000	318.000	296.672,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.165.000	6.478.500	6.740.836,14
		31110000 Schlüsselzuweisungen	4.406.000	3.838.000	3.814.003,60
		31110020 Investitionspauschale	978.000	853.000	844.493,80
		31300000 Zuweisungen Bund	0	0	200.000,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	5.902,18
		31410000 Zuweisungen Land	1.766.000	1.757.500	1.861.799,36
		31420000 Zuweisungen Gem.	15.000	30.000	14.637,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838.000	796.800	637.185,56
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.000	621.300	633.968,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223.000	2.818.300	2.556.290,27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.000	764.900	719.455,07
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	405.235,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.000	330.500	319.529,08
11	=	Ordentliche Erträge	22.957.000	20.949.000	20.865.082,86
12	-	Personalaufwendungen	7.796.000-	6.578.100-	6.173.336,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.000-	4.502.700-	3.525.750,96-
15	-	Abschreibungen	2.155.000-	2.034.400-	2.058.791,31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	11.000-	11.933,53-
17	-	Transferaufwendungen	6.948.000-	7.098.200-	6.748.336,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.000-	916.600-	697.567,90-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.471.000-	21.141.000-	19.215.716,55-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.000	192.000-	1.649.366,31
21	+	Außerordentliche Erträge	900.000	300.000	544.822,72
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.487,79-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	900.000	300.000	508.334,93
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.386.000	108.000	2.157.701,24

**Teilergebnishaushalt 1
Innere Verwaltung
2023**

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung

1.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.400	60.400	60.350,89
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.725,04
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.300	333.500	327.345,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.500	654.900	634.050,45
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	55,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.500	21.971,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.059.200	1.068.300	1.053.499,09
12	-	Personalaufwendungen	2.660.500-	2.453.300-	2.174.675,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.000-	814.800-	607.235,47-
15	-	Abschreibungen	366.900-	362.200-	376.946,77-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	55,41-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.100-	5.039,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.400-	392.400-	306.669,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.232.000-	4.028.000-	3.470.621,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.172.800-	2.959.700-	2.417.122,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.989.800	2.798.700	1.510.900,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	748.100-	717.800-	536.800,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	109.200-	115.200-	116.297,51-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.200	7.200	7.195,74
		98110000 Kalk. Zinsen	116.400-	122.400-	123.493,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.132.500	1.965.700	857.802,49
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.300-	994.000-	1.559.319,98-

**Teilergebnishaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2023**

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.781.000	1.787.500	2.076.436,56
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.600	736.400	576.834,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.000	612.300	624.242,99
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.700	2.484.800	2.228.944,93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	110.000	85.404,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.000	320.000	297.557,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.552.800	6.051.000	5.889.420,89
12	-	Personalaufwendungen	5.135.500-	4.124.800-	3.998.660,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.000-	3.687.900-	2.918.515,49-
15	-	Abschreibungen	1.788.100-	1.672.200-	1.681.844,54-
17	-	Transferaufwendungen	422.000-	441.400-	382.995,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.600-	474.200-	390.898,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.610.200-	10.400.500-	9.372.914,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.057.400-	4.349.500-	3.483.493,52-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.200	155.300	10.400,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.383.700-	2.225.000-	969.100,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	323.800-	323.900-	331.496,58-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113.800	121.900	128.551,89
		98110000 Kalk. Zinsen	437.600-	445.800-	460.048,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.551.300-	2.393.600-	1.290.196,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.608.700-	6.743.100-	4.773.690,10-

**Teilergebnishaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2023**

Haushaltsplan 2023
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.000	8.735.700	8.852.583,28
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.384.000	4.691.000	4.664.399,58
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	405.180,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.345.000	13.829.700	13.922.162,88
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.800-	10.800-	11.878,12-
17	-	Transferaufwendungen	6.521.000-	6.651.700-	6.360.302,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.628.800-	6.712.500-	6.372.180,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.716.200	7.117.200	7.549.982,30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.200-	11.200-	15.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200-	11.200-	15.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.702.000	7.106.000	7.534.582,30

**Ergebnishaushalt 2023
Produkte**

Haushaltsplan 2023

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; im November 2021 erfolgte die Wiederwahl mit der Amtsdauer bis zum 15.02.2030.

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

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

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl Ortschaftsräte
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 –Altenpflegeheim St. Martin-

Zugeordnete Kostenstellen

1110 5000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	400,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	400,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	88.200	89.330,00
		34820000 Erstattung von Gemeinden	0	0	630,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieben.	90.100	88.200	88.700,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.300	88.400	89.730,00
12	-	Personalaufwendungen	230.100-	223.200-	226.380,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.100-	859,98-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	100-	10,99-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	299,93-
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	5.000-	549,06-
15	-	Abschreibungen	11.000-	14.200-	18.365,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.300-	116.800-	105.087,54-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	80.000-	90.000-	85.450,71-
		44220000 Verfügungsmittel	6.000-	5.000-	5.582,62-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	200,00-
		44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000-	7.000-	1.595,39-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	6.000-	8.601,36-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	888,31-
		44310900 Repräsentationen	4.500-	5.000-	892,59-
		44317000 Reisekosten	300-	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	1.876,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.500-	360.300-	350.693,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.200-	271.900-	260.963,67-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	214.100	217.000	273.500,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133.700-	136.100-	105.200,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	46,58-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	46,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.400	80.900	168.253,42
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.800-	191.000-	92.710,25-

Haushaltsplan 2023

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 Aufwandentschädigungen 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

Haushaltsplan 2023

11110000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.110,76
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.110,76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.600	13.878,00
		34820000 Erstattung von Gemeinden	0	0	378,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieben	4.400	4.600	13.500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	6.600	14.988,76
12	-	Personalaufwendungen	254.100-	208.300-	201.258,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	11.200-	9.839,40-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	4.000-	3.845,27-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	4.000-	4.000-	3.726,68-
		42710050 Aufwand für EDV	3.000-	3.000-	2.267,45-
15	-	Abschreibungen	5.500-	4.900-	5.085,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	14.800-	12.030,34-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	6.000-	5.938,47-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	4,55-
		44310020 Portokosten	0	0	4.071,36-
		44317000 Reisekosten	500-	500-	33,04-
		44410000 Steuern, Versicherung	8.000-	8.000-	1.982,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.600-	239.200-	228.213,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.200-	232.600-	213.224,70-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	271.000	269.300	234.100,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.000-	66.100-	42.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.000	203.200	191.700,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.200-	29.400-	21.524,70-

Haushaltsplan 2023

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 Erträgen und Aufwendungen

4441 0000 Zahlung an Gemeindeunfallversicherungsverband
 Umlagebetrag 2023: 2,75 EUR/ Einwohner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	12.100-	0,00
		42610100 Aufwand Personalrat	1.900-	2.000-	0,00
		42610200 Betriebsausflug	0	10.000-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	300-	300-	283,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300-	32.100-	30.994,73-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	32.200-	32.000-	30.994,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.600-	44.500-	31.278,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.600-	44.500-	31.278,43-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	1.700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	1.700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000-	46.200-	31.278,43-

Haushaltsplan 2023

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 5100	IT Stadt Löffingen
1120 5500	Fahrzeug FR YL 15
1120 5600	Rathausgebäude Löffingen
1120 5620	Rathausgebäude Göschweiler
1120 5630	Rathausgebäude Bachheim
1120 5640	Rathausgebäude Unadingen
1120 5650	Rathausgebäude Dittishausen
1120 5660	Rathausgebäude Reiselfingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Rathaus Bachheim

Sanierung Außentreppe, Planung 5.000 EUR

Rathaus Dittishausen

Glockenturm 10.000 EUR

Rathaus Göschweiler

Alte Holzfenster austauschen 15.000 EUR

Parkettboden aufarbeiten versiegeln 2.500 EUR

Rathausgebäude Seppenhofen

Austausch Türe zum Spielplatz 5.000 EUR

Rathaus Unadingen

Durch vom Rathausbereich zur DRK Garage und Türe 12.500 EUR

4222 0000

u.a.

Rathaus Bachheim

Aushangkasten und Kommunikation Homepage 5.000 EUR

Rathaus Dittishausen

Sitzungstisch, Trautisch Sitzungssaal 2.000 EUR

Rathaus Göschweiler

Regale Archiv 2.000 EUR

4290 1000

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

Haushaltsplan 2023
11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.000	54.000	53.990,18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.703,02
		34110000 Einnahmen aus Mieten	11.000	11.000	10.376,28
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	326,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.000	66.000	64.693,20
12	-	Personalaufwendungen	207.000-	224.300-	145.346,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.900-	156.900-	117.776,08-
		42110000 Unterhalt Gebäude	55.000-	74.000-	20.706,11-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	1.012,18-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	1.974,13-
		42220000 Erwerb von gVg	9.000-	10.500-	255,17-
		42410100 Aufwand Strom	35.000-	20.000-	21.699,97-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	400-	400-	377,55-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	3.000-	746,75-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	27.090,57-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	3.500-	3.500-	2.328,55-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	330,80-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	226,32-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	307,24-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	14.346,37-
		42710010 Betriebsaufwand Strom	0	0	65,58
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	12.000-	26.439,95-
15	-	Abschreibungen	125.000-	126.200-	130.875,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.000-	65.000-	45.838,76-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	10.000-	10.000-	9.622,86-
		44310000 Geschäftsaufwand	20.500-	20.000-	19.909,39-
		44310010 Telefonkosten	15.100-	15.000-	6.970,03-
		44310020 Portokosten	5.400-	10.000-	893,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	8.442,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.900-	572.400-	439.836,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.900-	506.400-	375.143,24-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	414.400	506.400	397.500,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	3.100-	13.300,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000	1.000	949,72
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	1.000	966,82
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	17,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.100	504.300	385.149,72
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.800-	2.100-	10.006,48

Haushaltsplan 2023

11210000 Personalamt

THH 1

1121 0000 Personalamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Personalfälle (mit Aushilfen)

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

Zugeordnete Kostenstellen

1121 5000

Haushaltsplan 2023

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	32.000	47.300,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieben	38.200	32.000	47.300,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.200	32.000	47.300,00
12	-	Personalaufwendungen	154.000-	146.900-	107.863,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	24.500-	25.548,97-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	2.602,04-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	300-	242,76-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	200-	15,50-
		42610400 Arbeitssicherheit	17.000-	16.000-	15.009,26-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	8.000-	7.679,41-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.198,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	6.400-	4.373,07-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	10.000-	3.000-	2.831,81-
		44310010 Telefonkosten	200-	300-	0,00
		44310020 Portokosten	1.000-	0	0,00
		44317000 Reisekosten	200-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	2.400-	2.000-	1.541,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.500-	179.000-	138.984,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.300-	147.000-	91.684,23-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	261.600	182.000	142.700,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.200-	54.400-	31.000,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.400	127.600	111.700,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.100	19.400-	20.015,77

Haushaltsplan 2023

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

THH 1

1122 0000 Finanzverwaltung mit Abgabewesen, Kasse

Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte für folgende Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung, Finanzplanung
- Kosten und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Zugeordnete Kostenstellen

1122 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2023

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	1.151,14
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.500	5.500	1.151,14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	244.900	177.338,66
		34820000 Erstattung von Gem.	35.000	35.000	37.038,66
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieben	215.000	209.900	140.300,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	55,41
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	55,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.500	21.971,96
		35620000 Säumniszuschläge	7.000	5.000	8.478,27
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	10.717,16
		35620300 Verspätungszuschlag	0	500	2.775,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.500	260.900	200.517,17
12	-	Personalaufwendungen	675.300-	546.800-	407.456,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500-	46.500-	46.750,19-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.500-	3.299,97-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	2.500-	2.500-	2.606,85-
		42710050 Aufwand für EDV	40.500-	40.000-	40.843,37-
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.200-	7.575,73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	55,41-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	55,41-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.100-	5.039,10-
		43780000 Umlage an GPA	5.000-	5.100-	5.039,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300-	70.500-	39.590,24-
		44294000 Beratungskosten	15.000-	40.000-	75,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	10.000-	10.000-	10.861,46-
		44310010 Telefonkosten	5.000-	5.000-	49,11-
		44310020 Portokosten	5.000-	5.000-	6.102,24-
		44317000 Reisekosten	300-	500-	121,85-
		44410000 Steuern, Versicherung	7.000-	7.000-	5.132,13-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.000-	3.000-	17.247,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.000-	676.300-	506.467,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.500-	415.400-	305.950,26-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	423.800	308.300	264.800,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.700-	174.500-	112.200,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.100	133.800	152.600,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.400-	281.600-	153.350,26-

Haushaltsplan 2023

11240000 Stadtbauamt

THH 1

1124 0000 Stadtbauamt

Es werden Leistungen für folgende Einrichtungen erbracht:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereich Hochbau

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

Bereich Tiefbau

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

Technische Betriebsleitung

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

Bauleitplanung

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

Baugenehmigungsverfahren

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5000 Stadtbauamt -allgemein-
1124 5500 Dienstfahrzeug FR YL-77

Haushaltsplan 2023

11240000 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.880,51
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.880,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.800	89.400	122.600,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieben	93.800	89.400	122.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.800	90.400	124.480,51
12	-	Personalaufwendungen	307.000-	290.100-	256.981,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	24.000-	17.694,92-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	5.000-	3.128,79-
		42220000 Erwerb von gVg	1.500-	1.000-	255,26-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.500-	1.500-	1.433,85-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	1.500-	1.202,01-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	3.000-	1.513,72-
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	12.000-	10.161,29-
15	-	Abschreibungen	6.300-	6.900-	7.760,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600-	27.600-	18.870,37-
		44294000 Beratungskosten	5.000-	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	9.000-	9.000-	8.809,11-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.029,70-
		44310020 Portokosten	2.000-	2.000-	2.549,88-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	13,58-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	6.468,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.900-	348.600-	301.307,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.100-	258.200-	176.826,94-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	267.400	243.100	186.600,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.400-	80.300-	74.800,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6,54-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	6,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.000	162.800	111.793,46
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.100-	95.400-	65.033,48-

Haushaltsplan 2023

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

THH 1

1124 0601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Größe der Wohnungen beträgt

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

Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Renovierungsmaßnahmen	15.000 EUR
Kellerwand abdichten	14.000 EUR
Erneuerung Fenster	20.000 EUR

Haushaltsplan 2023

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.471,19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	36.600	36.262,57
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	32.342,08
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.600	1.600	3.920,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.100	39.100	38.733,76
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	7.300-	1.898,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700-	36.200-	16.877,44-
		42110000 Unterhalt Gebäude	49.000-	15.000-	1.210,20-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	59,67-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	94,97-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	3.000-	1.742,26-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	4.000-	3.500-	1.944,79-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	7.273,68-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	405,30-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	4.000-	4.096,34-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	50,23-
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.400-	8.415,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.029,10-
		44310010 Telefonkosten	0	0	12,51-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.500-	2.500-	2.016,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.100-	54.400-	29.220,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	15.300-	9.512,91
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	7.800-	7.400,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.900-	4.177,58-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.800	1.787,29
		98110000 Kalk. Zinsen	5.400-	5.700-	5.964,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.300-	11.700-	11.577,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.300-	27.000-	2.064,67-

Haushaltsplan 2023

11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

THH 1

1124 0602 Gebäude Bahnhofstraße 13

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Der Wohnteil des Gebäudes kann derzeit nicht genutzt werden.

Die gewerblich genutzten Räumlichkeiten sind seit Sommer 2018 vermietet.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5602

1124 5612 (Buchungen mit MwSt.)

Haushaltsplan 2023

11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.200	25.795,56
		34110000 Einnahmen aus Mieten	26.000	26.200	25.795,56
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.200	25.795,56
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	9.000-	5.558,69-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	3.000-	884,11-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.200-	1.303,10-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	1.500-	971,48-
		42410400 Aufwand Wärme	3.100-	3.100-	2.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	3.257,47-
		44294000 Beratungskosten	800-	800-	12,08
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	4.000-	3.269,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.100-	13.800-	8.816,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900	12.400	16.979,40
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.100-	7.400-	7.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100-	7.400-	7.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800	5.000	9.579,40

Haushaltsplan 2023

11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

THH 1

1124 0603 Wohngebäude Fürstenbergstraße 31

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Wohngebäude in der Fürstenbergstraße 31 hat acht Wohnungen.

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

Die Wohnungen sind dauerhaft vermietet.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5603

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	24.196,01
		34110000 Einnahmen aus Mieten	25.000	25.000	23.690,64
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	505,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	25.500	24.196,01
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	7.300-	1.898,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	10.700-	15.672,96-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.000-	2.724,38-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	5.609,86-
		42410100 Aufwand Strom	800-	300-	343,35-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	200-	152,84-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	3.811,00-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	116,40-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000-	3.000-	2.864,90-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	50,23-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.610,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.120,72-
		44310010 Telefonkosten	0	0	12,51-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.108,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.000-	19.200-	22.302,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500	6.300	1.893,21
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	5.900-	5.900,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	119,15-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	119,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	5.900-	6.019,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	400	4.125,94-

Haushaltsplan 2023

11240604 Wohngebäude Bittengasse

THH 1
1124 0601 Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5604

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

34110000

2023 soll das Gebäude umfassend saniert werden; die Wohnungen sind nicht vermietet.

Haushaltsplan 2023

11240604 Wohngebäude Bittengasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	23.000	20.107,88
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	23.000	20.107,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	23.000	20.107,88
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	7.300-	1.898,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.000-	7.590,19-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	679,41-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	59,67-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	663,97-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.000-	923,72-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.500-	1.543,41-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.974,76-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	172,50-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	522,52-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	50,23-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.288,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	750,70-
		44310010 Telefonkosten	0	0	12,51-
		44410000 Steuern, Versicherung	900-	900-	738,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.200-	18.500-	11.528,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.200-	4.500	8.579,58
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	5.200-	5.300,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.300-	1.372,18-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.300-	1.300-	1.372,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	6.500-	6.672,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.500-	2.000-	1.907,40

Haushaltsplan 2023

11240605 Ehemaliges Postgebäude

THH 1

1124 0605 Ehemaliges Postgebäude in der Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Das Gebäude ist derzeit vermietet.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5605

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	217,45-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	217,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	217,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	217,45-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	217,45-

Haushaltsplan 2023

11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

THH 1

1124 0606 Gebäude Gasthaus Sonne in der Kirchstraße 29

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gebäude besteht aus zwei Gebäudeteilen.

Der Hauptteil des Gebäudes (historisches Gebäude):

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

Diese Räumlichkeiten sind vermietet.

Nebengebäude:

- Im Kellergeschoss eine Garage
- 1 OG Wohnung mit 92 m²
- 2.OG Wohnung mit 92 m²

Diese Wohnungen werden derzeit im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5626 Wohnungen

1124 5616 Buchungen mit MwSt. (Gewerbe)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Renovierungsarbeiten

5.000 EUR

Haushaltsplan 2023
11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.377,44
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	27.654,04
		34110000 Einnahmen aus Mieten	30.000	30.000	27.464,49
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	189,55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.400	31.400	29.031,48
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	7.300-	1.898,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	22.300-	19.267,46-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	1.677,53-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	822,31-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	94,97-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	2.000-	2.230,52-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	2.300-	3.110,57-
		42410400 Aufwand Wärme	11.000-	11.000-	10.464,84-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	423,40-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	393,09-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	50,23-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	7.237,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.112,86-
		44294000 Beratungskosten	800-	800-	12,08
		44310010 Telefonkosten	0	0	12,51-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.112,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.800-	38.900-	29.516,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.400-	7.500-	484,60-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	6.000-	5.900,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.500-	4.674,23-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.100	1.100	1.132,60
		98110000 Kalk. Zinsen	5.200-	5.600-	5.806,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.800-	10.500-	10.574,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.200-	18.000-	11.058,83-

Haushaltsplan 2023

11240607 Gebäude Demetriusstraße

THH 1

1124 0607 Gebäude Demetriusstraße 1

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Das Gebäude wird von der Stadt Löffingen wie folgt genutzt:

- EG Ladenlokal
- 1. OG Räumlichkeiten für den Polizeiposten Löffingen
- 2. OG Eigentum Privat
- 3. OG 2 Mietwohnungen zwischen 72 m² und 80 m²

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5607

1124 5617 Buchungen mit MwSt.

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Neue Fenster Wohnungsbereich

7.500 EUR

neuer Bodenbelag (Polizeiposten)

6.000 EUR

Haushaltsplan 2023

11240607 Gebäude Demetriusstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.512,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	32.500	32.755,32
		34110000 Einnahmen aus Mieten	32.000	32.000	31.736,75
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	1.018,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.267,40
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	7.300-	1.898,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	11.700-	3.975,23-
		42110000 Unterhalt Gebäude	15.000-	8.000-	147,43-
		42410100 Aufwand Strom	400-	200-	130,06-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	300-	296,28-
		42410400 Aufwand Wärme	2.000-	2.000-	2.163,06-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	200-	200-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	1.188,17-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	50,23-
15	-	Abschreibungen	7.100-	7.100-	7.095,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.114,62-
		44310010 Telefonkosten	0	0	12,51-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.102,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.900-	27.300-	14.084,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100	7.700	21.183,16
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	5.200-	5.100,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	6.500-	6.509,76-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.300	3.300	3.309,03
		98110000 Kalk. Zinsen	9.300-	9.800-	9.818,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000-	11.700-	11.609,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.900-	4.000-	9.573,40

Haushaltsplan 2023

11240608 Bahnhofsgebäude

THH 1

1124 0608 Gebäude Bahnhof Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Die weitere Verwendung des Bahnhofs soll noch geklärt werden. Planungskosten sind im Investitionshaushalt berücksichtigt.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5608

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.400	800,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.400	800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.400	800,00
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	7.300-	1.898,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	16.700-	10.194,83-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	10.000-	6.127,26-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	1.200-	203,17-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	1.500-	489,84-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	3.324,33-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	50,23-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.628,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	12,51-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	1.000-	0,00
		44310010 Telefonkosten	0	0	12,51-
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.500-	27.000-	13.734,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.500-	24.600-	12.934,88-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.400-	9.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	2.700-	2.682,23-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.600-	2.700-	2.682,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000-	12.400-	2.682,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	35.500-	37.000-	15.617,11-

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	92,57-
		44294000 Beratungskosten	0	0	12,08
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	104,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	92,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	92,57-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	92,57-

Haushaltsplan 2023

11240670 Sonstige Gebäude

THH 1

1124 0670 Sonstige Gebäude der Stadt Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5670

1124 5671 Buchungen mit MwSt. (Gewölbekeller)

Haushaltsplan 2023

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

u.a.

Göschweiler

Malerarbeiten Lagerhaus Friedhofstraße

15.000 EUR

Bachheim

Farrenstall Bachheim

5.000 EUR

Strom-/ Wasseranschluss

Unadingen

ehemaliges Betriebsgebäude Kläranlage
(städtischer Anteil)

7.500 EUR

Dittishausen

Klärhisli/ Jugendraum

1.500 EUR

Zaun Instand setzen

Unadingen

Reparatur Fassade Farrenstall

1.000 EUR

Haushaltsplan 2023

11240670 Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	26.000	22.356,42
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.000	25.000	21.607,34
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	749,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	26.000	22.356,42
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800-	101.800-	11.237,34-
		42110000 Unterhalt Gebäude	56.000-	97.000-	5.992,68-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	1.015,06-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	62,08-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	3.000-	2.224,93-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0	0	163,05-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	373,28-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.166,20-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	240,06-
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.889,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.071,26-
		44294000 Beratungskosten	500-	500-	12,08
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	4.000-	4.083,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.200-	109.200-	18.198,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.200-	83.200-	4.158,27
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500-	15.900-	18.400,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.900-	1.947,79-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.800-	1.900-	1.947,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.300-	17.800-	20.347,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.500-	101.000-	16.189,52-

Haushaltsplan 2023

11250000 Bauhof

THH 1

1125 0000 Bauhof der Stadt Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11255000	Bauhof
11255500	Bauhof Fahrzeuge allgemein
11255501	FR-YL 24 MAN LKW
11255503	Pflegergerät Ferrari (Aufsitzmäher)
11255504	Kleinbagger Hitachi
11255507	FR-YL 34 Kramer Schaufellader
11255511	FR-YL 27 Unimog
11255512	FR-YL 30 Elektrofahrzeug
11255514	FR YL 71 Fahrzeug Bauhofleiter (Renault)
11255515	FR-YL 50 Kommunalfahrzeug Renault
11255516	FR-YL 41 Radlader
11255517	FR-YL-17 Pritschenlader Ford Transit
11255518	FR-YL 38 Mehrzweckfahrzeug
11255519	FR-YL 26 Schmidt Kehrmaschine Swingo
11255520	FR-YL-52 Master LKW Renault
11255521	FR-YL 32 Unimog U 2018 Mercedes Benz
11255522	FR-YL 45 LKW Renault
11255523	FR-YL 31 LKW-Anhänger
11255600	Bauhof Gebäude

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

u.a. Grabenverbau

5.000 EUR

Haushaltsplan 2023

11250000 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.317,75
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	2.317,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	195.800	183.603,79
		34850000 Erstattung von Eigbr.	195.000	195.800	183.603,79
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.800	185.921,54
12	-	Personalaufwendungen	711.000-	675.800-	724.841,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000-	244.000-	231.380,18-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	10.000-	4.053,91-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	903,23-
		42210000 Inventarunterhaltung	40.000-	35.000-	34.344,66-
		42220000 Erwerb von gVg	5.000-	5.000-	5.634,60-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	5.038,72-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	60.000-	60.000-	46.629,50-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	6.000-	5.500-	3.888,47-
		42410400 Aufwand Wärme	8.000-	10.000-	7.581,24-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	240,52-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	14.000-	14.000-	12.877,53-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000-	2.500-	1.993,72-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	80.000-	88.313,31-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	20.000-	15.000-	19.073,49-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	807,28-
15	-	Abschreibungen	180.000-	171.400-	172.414,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	25.900-	23.344,13-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	190,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	600-	500-	487,11-
		44310010 Telefonkosten	2.000-	2.000-	1.796,66-
		44310020 Portokosten	0	0	40,96-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	23.000-	23.000-	20.829,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.000-	1.117.100-	1.151.980,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.000-	916.300-	966.058,72-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.116.000	1.046.200	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.200-	34.500-	32.900,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.800-	95.400-	95.706,18-
		98110000 Kalk. Zinsen	90.800-	95.400-	95.706,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	980.000	916.300	128.606,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.094.664,90-

Haushaltsplan 2023

11330000 Liegenschaftsverwaltung

THH 1

1133 0000 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

1133 5000 Liegenschaftsverwaltung allgemein

1133 5100 Gebühren und Beglaubigungen (Umsatzsteuer)

Haushaltsplan 2023

11330000 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.725,04
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.725,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.725,04
12	-	Personalaufwendungen	83.000-	94.100-	93.155,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	657,21-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	486,71-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	110,50-
		42710050 Aufwand für EDV	300-	300-	60,00-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	125,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.305,10-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	276,08-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	0,00
		44310020 Portokosten	200-	200-	192,71-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	160,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	676,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.800-	96.900-	95.242,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.800-	87.900-	85.517,79-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.500	26.400	11.700,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.900-	30.800-	27.100,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.400-	4.400-	15.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.200-	92.300-	100.917,79-

Haushaltsplan 2023

11330700 Sonstiges Grundvermögen

THH 1

1133 0700 Sonstiges Grundvermögen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1133 5700 Aufwand Bewirtschaftung sonstiges Grundvermögen

1133 5710 Einnahmen aus Jagdfeldpachten (Umsatzsteuer)

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

42120000

u.a. Aufwand für Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke.

4212 0700

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

Haushaltsplan 2023

11330700 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	105.600	119.854,36
		34110020 Einnahmen aus Pachten	72.000	70.600	75.287,36
		34110040 Jagd- und Fischpachten	30.000	30.000	33.417,75
		34110200 Erbbauzinsen	4.000	5.000	2.673,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	8.476,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	105.600	119.854,36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600-	71.600-	66.354,40-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	50.000-	50.000-	49.462,01-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	30.000-	19.000-	15.859,90-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	51,33-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	981,16-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.095,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	11.455,88-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	12.500-	12.500-	11.455,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.400-	85.400-	78.905,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.600	20.200	40.948,48
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.500-	73.200-	42.500,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5,01-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.500-	73.200-	42.505,01-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.900-	53.000-	1.556,53-

Haushaltsplan 2023

12100000 Statistik und Wahlen

THH 2

1210 0000 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1210 5000 Wahlen und Statistik

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind **keine Wahlen** vorgesehen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	19.415,15
		31300000 Zuweisungen Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	19.415,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	19.415,15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.463,06-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	2.463,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.307,32-
		44310500 Aufwand für Wahlen	0	0	24.307,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.770,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	7.355,23-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.600,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	6.600,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	13.955,23-

Haushaltsplan 2023

12200000 Ordnungswesen

THH 2

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1220 5000 Ordnungswesen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4429 0100

u.a. Zahlung an Tierschutzverein Löffingen

4.500 EUR

Haushaltsplan 2023

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	5.000	2.336,40
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	5.000	2.336,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.500	2.394,40
		34110000 Einnahmen aus Mieten	300	1.000	224,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	2.170,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	6.500	4.730,80
12	-	Personalaufwendungen	27.000-	100.800-	90.053,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	5.477,99-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	35,36-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	833,00-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	695,25-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	2.000-	2.000-	3.914,38-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.500-	5.323,87-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.600-	5.000-	4.500,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	1.000-	125,00-
		44317000 Reisekosten	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	698,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.100-	110.300-	100.854,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.300-	103.800-	96.124,19-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	8.400	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500-	41.900-	16.500,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.300-	33.500-	16.500,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.600-	137.300-	112.624,19-

Haushaltsplan 2023

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

THH 2

1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen

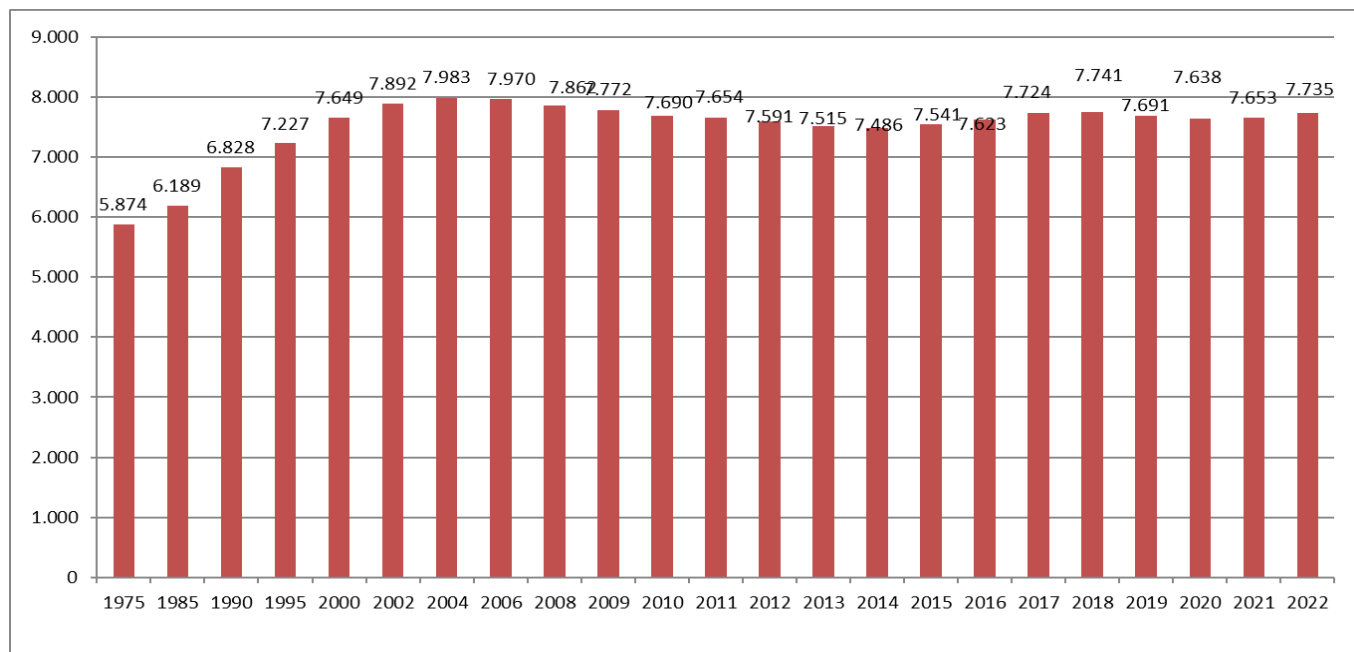
Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1222 5000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gesamtstadt Löffingen seit 1975



Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3311 0000

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte u.a.

4431 0005

Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

Haushaltsplan 2023

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	50.000	57.423,51
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.000	50.000	57.423,51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.147,31
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	1.147,31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	4.800,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	0	0	4.800,00
		34850100 Erstattung für Leitungen aus Investition	0	5.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	55.200	63.370,82
12	-	Personalaufwendungen	136.000-	120.000-	117.648,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	26.800-	21.421,97-
		42210000 Inventarunterhaltung	800-	800-	109,21-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	200,00-
		42710050 Aufwand für EDV	25.700-	25.000-	21.112,76-
15	-	Abschreibungen	3.500-	1.800-	1.840,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	39.000-	37.895,73-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.000-	2.000-	2.121,73-
		44310005 Kosten Bundesdruckerei	33.000-	33.000-	32.760,29-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	3,98-
		44310020 Portokosten	200-	200-	0,00
		44317000 Reisekosten	100-	100-	19,20-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	77,03-
		44500000 Erstattungen Bund	3.000-	3.000-	2.913,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.000-	187.600-	178.806,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.000-	132.400-	115.435,78-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	41.000	33.900	10.400,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.000-	48.300-	68.600,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	14.400-	58.200,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.000-	146.800-	173.635,78-

Haushaltsplan 2023

12230000 Personenstandswesen

THH 2

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1223 5000 Personenstandswesen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4261 0000

u.a. Fortbildungen

Haushaltsplan 2023

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	10.000	9.862,44
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	10.000	9.862,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	10.000	9.862,44
12	-	Personalaufwendungen	28.000-	24.400-	23.321,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.100-	6.068,22-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	613,47-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.100-	1.100-	45,50-
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	5.000-	5.409,25-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	698,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	1.162,78-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	90,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	1.036,84-
		44310020 Portokosten	100-	100-	0,00
		44317000 Reisekosten	500-	500-	35,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.500-	34.900-	31.250,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.500-	24.900-	21.388,53-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.100-	39.100-	17.600,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.100-	39.100-	17.600,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.600-	64.000-	38.988,53-

Haushaltsplan 2023

12600000 Brandschutz

THH 2

1260 0000 Brandschutz, Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

12605000	Brandschutz Feuerwehr Allgemein
12605500	Feuerwehrfahrzeuge
12605501	FR-DL 1107 Drehleiter DLK
12605502	FR-FW 1122 TSF Reisingen
12605503	FR-MW 8010 MTW Löffingen
12605504	FR-GW 1591 Gerätewagen Transport
12605505	FR-HL 1461 Hilfeleistungsrettungsfahrzeug
12605506	FR-MW 1192 MTW Löffingen
12605507	FR FW 3481 TSF W Dittishausen
12605508	FR-FW 2481 TSF W Bachheim
12605509	FR-FW 4481 TSF-W Göschweiler
12605510	FR-FW 5481 TSF-W Reisingen
12605511	FR-FW TSF-W Unadingen
12605700	Funk Feuerwehr
12605750	Atemschutz Feuerwehr
12605600	Feuerwehrgerätehaus Löffingen
12605620	Feuerwehrgerätehaus Göschweiler
12605630	Feuerwehrgerätehaus Bachheim
12605640	Feuerwehrgerätehaus Unadingen
12605650	Feuerwehrgerätehaus Dittishausen
12605660	Feuerwehrgerätehaus Reisingen
12605690	Feuerwehrgerätehäuser Allgemein

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

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

4211 0000

Arbeitssicherheit Elektrik Gerätehäuser	10.000 EUR
Funkraum Büro Kommandant	5.000 EUR
Erweiterung Atemschutzwerkstatt	25.000 EUR
Gebäude Feuerwehrgerätehäuser allgemein	26.000 EUR

4221 0000

u.a. Reparatur Schläuche	1.000 EUR
Werkzeug mit Zubehör	2.500 EUR
Material (z.B. Schläuche, Absperrmaterial)	4.000 EUR
Ersatzteile Atemschutz	2.500 EUR
div. Ersatzteile Funk	2.500 EUR

4222 0000

Beschaffungen Atemschutz	1.000 EUR
Beschaffungen Funkgeräte	5.000 EUR
EDV Hard-Software	5.000 EUR
IBC Container	1.200 EUR
Tauchpumpe	2.500 EUR

4261 0000

Schutzausrüstung	26.000 EUR
Dienstuniformen	8.000 EUR
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	4.000 EUR
ABS Unterbekleidung	1.000 EUR
Lehrgang Zugführer	2.500 EUR
Lehrgang Gruppenführer	5.000 EUR
Lehrgänge (Atemschutz, Maschinist, etc.)	2.000 EUR
Zuschuss Führerscheine	6.000 EUR
Fortbildung Pumpen und Löschfahrzeuge	1.500 EUR
Diverse Seminare / Fortbildungen, z.B. für Führung, Jugendfeuerwehr, Technik	2.500 EUR

4318 0000

Entschädigungen an Dritte für Verdienstauffälle bei Einsätzen

Haushaltsplan 2023

1260000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	21.300	20.350,00
		31410000 Zuweisungen Land	20.000	21.300	20.350,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.500	41.000	40.413,98
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	9.600	23.531,83
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	10.000	9.600	23.531,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	40,04
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	40,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	72.400	84.335,85
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.979,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000-	156.000-	123.291,63-
		42110000 Unterhalt Gebäude	66.000-	30.000-	9.875,25-
		42210000 Inventarunterhaltung	13.000-	6.500-	29.003,06-
		42220000 Erwerb von gVg	13.000-	40.000-	20.530,36-
		42410100 Aufwand Strom	8.000-	5.000-	4.185,86-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	8.000-	8.000-	3.908,39-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	2.500-	2.311,65-
		42410400 Aufwand Wärme	15.000-	15.000-	13.999,52-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	145,60-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	1.500-	332,00-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	25.000-	19.728,67-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	58.000-	18.000-	17.618,28-
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	2.000-	1.652,99-
15	-	Abschreibungen	154.000-	163.300-	166.241,34-
17	-	Transferaufwendungen	25.500-	25.000-	21.272,17-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	25.500-	25.000-	21.272,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	31.500-	26.452,93-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	1.962,05-
		44310000 Geschäftsaufwand	8.000-	8.000-	6.281,44-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	802,01-
		44410000 Steuern, Versicherung	20.000-	20.000-	17.407,43-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.000-	375.800-	339.237,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.000-	303.400-	254.901,87-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.800-	30.400-	22.200,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.600-	61.200-	66.136,75-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.600	20.600	21.103,64
		98110000 Kalk. Zinsen	77.200-	81.800-	87.240,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.400-	91.600-	88.336,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.400-	395.000-	343.238,62-

Haushaltsplan 2023

21100100 Grundschule Löffingen

THH 2

2110 0100 Grundschule Löffingen

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahre	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
	Anzahl der Schüler				
GS Löffingen	153	156	161	165	171
Außenstelle Göschweiler	39	46	41	51	53
Summe	192	202	202	216	224

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5100 Grundschule Löffingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

u.a.

Lüftung Kopierraum	1.500 EUR
Umwälzpumpe erneuern	2.500 EUR
Versiegeln der Böden	12.500 EUR

Haushaltsplan 2023

4222 0000

u.a.

Kopfhörer für Laptops	300 EUR
Kartenständer und Papierschrank GS Göschweiler-Reiselfg.	1.000 EUR

4241 0900

u.a. Hygieneartikel	3.000 EUR
---------------------	-----------

4261 0000

u.a.

Fortbildung Schulsekretärin	250 EUR
-----------------------------	---------

4271 0050

Wartung/ Hotline / Update Schulkartei	600 EUR
Jahres Wartungsvertrag EDV /&Serviceleistungen	2.000 EUR
Virenschutz Lehrerzimmer, Rektorat, Sekretariat, Schülerlaptops	3.500 EUR
Lizenzen (Jahresgebühren)	1.500 EUR
Homepage/ Domain (Gebühren)	300 EUR
Schul-Info-App (Jahresgebühr)	1.000 EUR
Lernverlaufsdagnostik „quop“ + Westermann	1.000 EUR
Units Updates	300 EUR

4276 000

Fahrten zum Verkehrsgarten T-Neustadt mit Regiokarten	600 EUR
Preis und Geschenke für Schüler, Wertschätzungen	500 EUR
Autorenlesungen	2.500 EUR
Präventionstheatertag Klassen 1 und 2	600 EUR
Schulsportveranstaltungen	700 EUR
Theater Nein Tonne	600 EUR

4431 0000

Bürobedarf	4.500 EUR
------------	-----------

Haushaltsplan 2023

21100100 Grundschule Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.900	27.900	27.266,06
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	5.019,97
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	5.019,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.400	29.400	32.286,03
12	-	Personalaufwendungen	129.000-	85.900-	89.562,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800-	118.200-	91.585,37-
		42110000 Unterhalt Gebäude	17.000-	6.000-	8.284,00-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	256,54-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	4.078,35-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000-	5.500-	3.795,61-
		42410100 Aufwand Strom	9.000-	6.000-	7.621,59-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.479,47-
		42410400 Aufwand Wärme	20.000-	20.000-	14.966,08-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	10.000-	10.000-	7.999,88-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.175,60-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000-	3.000-	3.135,51-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	756,61-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0	0	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	8.500-	4.825,48-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	13.000-	12.500-	9.254,50-
		42750000 Lernmittel	30.000-	34.000-	23.956,15-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.300-	4.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.000-	50.300-	49.481,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400-	23.300-	16.310,80-
		44310000 Geschäftsaufwand	5.000-	5.000-	6.705,26-
		44310010 Telefonkosten	1.300-	1.200-	1.090,52-
		44310020 Portokosten	500-	500-	123,00-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	5.074,98-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.000,00-
		44570000 Erstattung an Private	4.000-	5.000-	2.317,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.200-	277.700-	246.940,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.800-	248.300-	214.654,78-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.500-	80.300-	47.600,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	231,83-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	400-	231,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.800-	80.700-	47.831,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.600-	329.000-	262.486,61-

Haushaltsplan 2023

21100120 Grundschule Göschweiler Reiseltingen

THH 2

2110 0120 Grundschulgebäude Göschweiler

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Göschweiler

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5120 Gebäude Grundschule Göschweiler

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Malerarbeiten 3.500 EUR

Unterhaltungsaufwendungen 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023
21100120 Grundschule Göschweiler Reiseltingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.067,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	364,81
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	364,81
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.432,63
12	-	Personalaufwendungen	25.000-	23.900-	19.191,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	11.000-	10.415,05-
		42110000 Unterhalt Gebäude	7.000-	3.000-	477,94-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	3.500-	2.000-	1.617,86-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	1.239,55-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	4.746,73-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	2.191,33-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	132,80-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	8,84-
15	-	Abschreibungen	15.300-	15.900-	16.843,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.593,89-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	1.593,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.800-	52.800-	48.044,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.200-	49.200-	44.611,72-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.300-	20.800-	21.100,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.300-	20.800-	21.100,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.500-	70.000-	65.711,72-

Haushaltsplan 2023

21100130 Grundschule Bachheim

THH 2

2110 0130 Grundschulgebäude Bachheim

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

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

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

Wohnung 1 76 m²

Wohnung 2 71 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Bachheim

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5130 Gebäude Grundschule Bachheim

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Sanierung Dachrinne	3.000 EUR
Putzraum UG sanieren	5.000 EUR
Sanierung Treppe/ Mauer	6.000 EUR

4222 0000

Regale für Klassenzimmer	250 EUR
Kleinspielgeräte für die bewegte Pause	

Haushaltsplan 2023

21100130 Grundschule Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.072,41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.223,18
		34110000 Einnahmen aus Mieten	8.000	8.000	7.223,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	9.100	8.295,59
12	-	Personalaufwendungen	10.000-	9.500-	10.539,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900-	14.500-	16.996,55-
		42110000 Unterhalt Gebäude	16.000-	8.000-	7.497,54-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	36,65-
		42210000 Inventarunterhaltung	300-	300-	248,23-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	1.804,04-
		42410100 Aufwand Strom	1.300-	1.000-	900,80-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	900-	795,98-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	3.000-	4.965,78-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	700-	700-	593,63-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	300-	300-	150,10-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	3,80-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	5.308,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.779,93-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	100,24-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.000-	3.000-	2.679,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.200-	32.300-	35.624,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.100-	23.200-	27.329,27-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.100-	25.800-	27.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.100-	25.800-	27.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.200-	49.000-	54.729,27-

Haushaltsplan 2023

21100140 Grundschule Unadingen

THH 2

2110 0140 Grundschule Bachheim-Unadingen

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahre	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
	Anzahl der Schüler				
GS Bachheim (Klasse 1 und 2)	24	19	23	27	25
GS Unadingen (Klasse 3 und 4)	27	29	28	25	28
Summe	51	48	51	52	53

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5140 Grundschule Bachheim-Unadingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4222 0000

Regale für Klassenzimmer

400 EUR

Kleinspielgeräte für die bewegte Pause

4271 0050

u.a.

Haushaltsplan 2023

Software Wartungsvertrag DSW Walter (Schulkartei)	260 EUR
Jahreslizenz/ -update	400 EUR
Serviceleistungen	900 EUR
Virenschutz	100 EUR
Netzwerkzubehör	100 EUR
Antolinprogramm	100 EUR
Diagnoseprogramm quop	600 EUR
Schul-Info-App	600 EUR

4276 0000

Wertschätzungen	150 EUR
Fahrkarten	500 EUR
Fotoarbeiten	150 EUR
Honorare	250 EUR

4431 0000

Bürobedarf	1.000 EUR
------------	-----------

Haushaltsplan 2023

21100140 Grundschule Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	6.300	6.050,63
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.127,32
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	1.127,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300	6.300	7.177,95
12	-	Personalaufwendungen	8.000-	6.900-	6.818,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	21.700-	9.822,23-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.500-	207,58-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.500-	1.500-	1.020,09-
		42220000 Erwerb von gVg	400-	200-	250,00-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	800-	708,05-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	500-	154,86-
		42410400 Aufwand Wärme	1.000-	1.000-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	747,82-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	150,10-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	104,43-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	66,36-
		42710050 Aufwand für EDV	4.000-	4.000-	2.462,75-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	3.000-	2.900-	797,68-
		42750000 Lernmittel	6.000-	5.600-	3.052,26-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	100,25-
15	-	Abschreibungen	14.100-	14.100-	8.993,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	11.100-	7.938,87-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	1.000-	1.323,37-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.374,32-
		44310020 Portokosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	1.003,45-
		44570000 Erstattung an Private	3.000-	7.000-	4.237,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.500-	53.800-	33.573,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.200-	47.500-	26.395,36-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.200-	23.800-	23.100,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.700-	275,64-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.500-	1.700-	275,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.700-	25.500-	23.375,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.900-	73.000-	49.771,00-

Haushaltsplan 2023

21100180 Grundschulförderklasse

THH 2

2110 0180 Grundschulförderklasse Löffingen

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr		2023/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Anzahl der Schüler aus	Löffingen	3	3	6	4
	Feldberg	0	0	1	0
	Hinterzarten	0	0	0	1
	Lenzkirch	2	2	0	1
	Titisee-Neustadt	2	2	4	4
Summe		7	7	11	10

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5180 Grundschulförderklasse Löffingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

- Zuweisung nach § 17 FAG i.V.m. § 2 SchlVO
Kopfbetrag: 380 EUR/Schüler 2.660 EUR
- Zuweisung nach § 29b FAG
Kopfbetrag nach gewichteter Schülerzahl: 3.771 EUR x 3,6 13.320 EUR

3142 0000

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden für den Schulbesuch der auswärtigen Kinder

- Abrechnung erfolgt am Schuljahresende nach tatsächlichen Kosten

Haushaltsplan 2023

3321 0010

Privatrechtliches Entgelt

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

Tarif entsprechend § 4 der Richtlinien	Entgelt/ Monat
	Schuljahr 2022/2023
Familie mit 1 Kind	127 EUR
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre	95 EUR
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre	64 EUR
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre	25 EUR

4222.000

Experimentierwagen

500 EUR

4276 0000

Lehr- Unterrichtsmaterial, Lernmittel

1.000 EUR

21100180 Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	45.900	24.998,10
		31410000 Zuweisungen Land	16.000	15.900	10.360,90
		31420000 Zuweisungen Gem.	15.000	30.000	14.637,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	11.200	6.816,00
		33210010 Gebühren Förderklasse	7.800	11.200	6.816,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	137,67
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	137,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.800	57.100	31.951,77
12	-	Personalaufwendungen	57.000-	53.600-	51.421,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.200-	271,63-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	300-	200-	17,74-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	400-	200-	253,89-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	600-	385,47-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	800-	500-	385,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.600-	55.400-	52.078,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.800-	1.700	20.127,05-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.500-	19.700-	18.300,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.500-	19.700-	18.300,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.300-	18.000-	38.427,05-

Haushaltsplan 2023

21100500 Schulverbund Löffingen

THH 2

2110 0500 Schulverbund Löffingen

Der Schulverbund Löffingen besteht aus der Realschule und der Werkrealschule.

2020 wurde mit der grundlegenden Sanierung des Realschulgebäudes begonnen. Daher ist der Schulbetrieb für die Realschule seit dem Schuljahr 2020/2021 für die Dauer der Sanierung in ein Ausweichgebäude in der Talstraße 7 ausgelagert. Zum Schuljahresbeginn 2022/2023 konnte das sanierte Realschulgebäude wieder für den Unterricht genutzt werden.

Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl der Schüler	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
	Anzahl der Schüler				
Werkrealschüler	115	107	124	116	125
Realschüler	269	287	299	318	328
Summe	384	394	423	434	453

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5500 Schulverbund Löffingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 000

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

- Kopfbetrag: 1.312 EUR/Schüler Werkrealschule	150.880 EUR
- Kopfbetrag: 1.107 EUR/Schüler Realschule	297.783 EUR
- Schulsozialarbeit:	12.525 EUR

4211 0000

Sonstiges Unterhalt Gebäude	5.000 EUR
-----------------------------	-----------

Haushaltsplan 2023

4221 0000

Instandhaltung Geräte	3.000 EUR
Unterhalt Inventar	3.000 EUR

4222 0000

SuS PC, Maus, Tastatur Monitor (31 Stück)	5.000 EUR
Drucker (Ersatzbeschaffung)	1.000 EUR
10 Laptops	8.000 EUR
Geräteersatz	5.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR

4271 0050

Wartung Netzwerk und Geräteservice	10.000 EUR
Aufwand Homepage	500 EUR
Zubehör EDV	3.000 EUR
USV mit Netzwerkinterface für Server	5.000 EUR

4276 0000

Schulsozialarbeit	3.000 EUR
Preise, Zuschuss SMV Fortbildung, etc	3.000 EUR

4431 0000

Gerätemieten	3.900 EUR
Aktenvernichtung	1.000 EUR
Fachzeitschriften	1.000 EUR
Toner	3.500 EUR
Bürobedarf	6.000 EUR
Sonstiges	2.000 EUR

Haushaltsplan 2023

21100500 Schulverbund Löffingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.000	447.600	479.722,00
		31410000 Zuweisungen Land	449.000	447.600	479.722,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.600	66.000	64.691,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.404,44
		34610000 Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	15.404,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.600	533.600	559.818,27
12	-	Personalaufwendungen	182.000-	178.200-	191.634,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.700-	315.700-	291.873,74-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	18.000-	11.347,76-
		42110010 Unterhalt/Umzug Talstraße 7	0	20.000-	6.676,19-
		42210000 Inventarunterhaltung	6.000-	6.000-	6.104,35-
		42220000 Erwerb von gVg	20.000-	30.000-	5.051,12-
		42310000 Mieten und Pachten	0	79.800-	136.852,68-
		42410100 Aufwand Strom	15.000-	10.000-	7.240,09-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	9.000-	9.000-	8.843,48-
		42410400 Aufwand Wärme	22.000-	25.000-	24.562,88-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	33.000-	33.000-	36.447,31-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.156,40-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.700-	4.700-	1.539,93-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	1.000-	660,23-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0	0	46,99
		42710050 Aufwand für EDV	20.000-	20.000-	15.408,28-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	22.000-	22.000-	10.046,39-
		42750000 Lernmittel	39.000-	30.200-	18.883,64-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	2.142,87
15	-	Abschreibungen	314.700-	162.700-	161.316,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000-	52.500-	29.579,76-
		44310000 Geschäftsaufwand	20.000-	16.500-	9.175,27-
		44310010 Telefonkosten	5.000-	5.000-	6.555,83-
		44310020 Portokosten	600-	600-	7,45-
		44317000 Reisekosten	400-	400-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	30.000-	30.000-	13.841,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.400-	709.100-	676.547,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.800-	175.500-	116.728,98-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.700-	197.600-	39.300,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.800-	900-	815,09-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.800-	900-	815,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.500-	198.500-	40.115,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.300-	374.000-	156.844,07-

Haushaltsplan 2023

21500000 Ganztagsbetreuung

THH 2

2150 0000 Ganztagsbetreuung

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

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2150 5000	Mensa
2150 5100	Schülerbetreuung Grundschule Löffingen
2150 5500	Schülerbetreuung Schulverbund Löffingen
2150 5600	Ferienbetreuung

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

Zuwendungen des Landes für

- Verlässliche Grundschule	13.000 EUR
- Nachmittagsbetreuung Grundschule	5.500 EUR
- Jugendbegleiter/ Schülerbetreuung Schulverbund	4.500 EUR

3210 020

Gebühren für Ganztagsbetreuung

3421 010

Erlöse aus Verkauf von Mittagessen; ca. 6.000 Essen

- Schüler mit Betreuung	3,80 EUR/ Essen
- Schüler ohne Betreuung	3,50 EUR/ Essen

4271 0200

Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim 6,26 EUR/ Essen

4276 0000

Bastel-/Arbeitsmaterial, Erlebnispädagogische Projekte, Schulpaten, Mädchengruppe, Literatur, Veranstaltungen 1.300 EUR

Haushaltsplan 2023

21500000 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	19.000	15.767,89
		31410000 Zuweisungen Land	25.000	19.000	15.767,89
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.484,71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	22.000	17.341,75
		33210020 Gebühren Betreuung	25.000	22.000	17.341,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	11.296,79
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	1.000	195,00
		34210010 Verkauf Mittagessen	15.000	15.000	8.594,30
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.507,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.500	61.500	46.891,14
12	-	Personalaufwendungen	210.000-	173.000-	157.070,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600-	41.500-	19.329,85-
		42110000 Unterhalt Gebäude	200-	200-	98,83-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	300-	300-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.000-	666,63-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.457,26-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	122,64-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	216,99-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	200-	100-	672,74-
		42710020 Aufwand Mittagessen	35.000-	35.000-	15.354,06-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	740,70-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.100-	5.000-	5.614,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.180,41-
		44310000 Geschäftsaufwand	200-	200-	301,71-
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	72,10-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	806,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.000-	220.800-	183.195,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.500-	159.300-	136.304,09-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.100-	23.700-	21.800,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.100-	23.700-	21.800,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.600-	183.000-	158.104,09-

Haushaltsplan 2023

21500700 Sonstige schulische Aufgaben

THH 2

2150 0700 Sonstige Schulische Aufgaben

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2150 5700 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4441 0000

Schüler-Unfall-Versicherungsbeitrag

5,61 €/Einwohner

43120000

Anteil Stadt Löffingen an Förderschule Titisee-Neustadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000	15.000	16.055,86
		43120000 Zuweisungen an Gem.	15.000	15.000	16.055,86
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.000-	37.762,81-
		44410000 Steuern, Versicherung	45.000-	45.000-	37.762,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	21.706,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	21.706,95-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	30.000-	21.706,95-

Haushaltsplan 2023

25200000 Heimatmuseum

THH 2

2520 0000 Heimatmuseum

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2520 5000 Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.500-	3.500-	802,17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	900-	238,66-
		42410100 Aufwand Strom	500-	200-	98,66-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	200-	200-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	140,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	398,16-
		44410000 Steuern, Versicherung	400-	400-	398,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100-	4.800-	1.438,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900-	4.600-	1.438,99-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.600-	8.400-	23.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.600-	8.400-	23.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500-	13.000-	24.838,99-

Haushaltsplan 2023

26300000 Jugendmusikschule

THH 2

2630 0000 Jugendmusikschule

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierung der Leistungen der Jugendmusikschule Hochschwarzwald

Zugeordnete Kostenstellen

2630 5000 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	22.000-	18.925,00-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	22.000-	22.000-	18.925,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	18.925,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	22.000-	18.925,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000-	22.000-	18.925,00-

Haushaltsplan 2023

27100000 Volkshochschule Hochschwarzwald

THH 2

2710 0000 Volkshochschule Hochschwarzwald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft in der Volkshochschule Hochschwarzwald

Zugeordnete Kostenstellen

2710 5000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	6.294,35-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	8.000-	8.000-	6.294,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	6.294,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	8.000-	6.294,35-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000-	8.000-	6.294,35-

Haushaltsplan 2023

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 31.12.2022

- Medienbestand in Freihandaufstellung	
- Sachliteratur:	4.090
- Belletristik:	2.629
- Kinder-/Jugendliteratur:	5.371
- Non-Book- Medien	3.108
- Zeitungs-/Zeitschriften-Abonnements:	621
- Abonnierte Datenbanken (Munzinger-Archiv):	7
<hr/>	
Gesamtsumme	15.826
- -Medienbestand Online	
- -Virtueller Bestand:	14.821
Gesamtbestand:	30.647
- Gesamtentleihungen:	51.043
- Veranstaltungen (Corona konform) insgesamt	71
davon	
- 43 Veranstaltungen für Kindergartenkinder, Vorschüler und Schüler	
- 21 Büchereinführungen, Klassenführungen, Kindergarteneinführungen	
- 7 Veranstaltung für Erwachsene	

Zugeordnete Kostenstellen

2720 5000

Haushaltsplan 2023

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4222 0000

Arbeitsplatz für Mitarbeiter	3.000 EUR
Buchstützen	400 EUR
Medienstände	600 EUR

4271 0050

Hard- und Softwarebetreuung	5.000 EUR
Agentur Brotschrift – Internetseiten Stadtbücherei	350 EUR
Findus Internet-OPAC	1.200 EUR
Bibliotheca 2000 - Lizenzen/ Etikettendruck	2.900 EUR
Sonstiges	500 EUR

4291 0100

Veranstaltungen	3.500 EUR
Leseförderungsprojekte Kindergarten/ Vorschüler/ Schüler	800 EUR

4431 0000

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

Haushaltsplan 2023

27200000 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	197,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.711,48
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	3.711,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.909,29
12	-	Personalaufwendungen	87.000-	78.200-	72.503,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100-	46.900-	42.626,83-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	21,46-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	4.000-	2.200-	4.070,51-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.300-	1.139,58-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	500-	500-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	0,00
		42710030 Bücher und Medien	26.000-	25.000-	26.022,50-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	8.959,48-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	4.000-	4.300-	2.413,30-
15	-	Abschreibungen	2.500-	1.700-	1.673,26-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.375,72-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	265,93-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	1.500-	1.489,76-
		44310010 Telefonkosten	600-	600-	605,05-
		44310020 Portokosten	100-	100-	14,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.100-	130.300-	120.179,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.100-	126.300-	116.270,31-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500-	8.700-	13.200,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	8.700-	13.200,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.600-	135.000-	129.470,31-

Haushaltsplan 2023

28100000 Sonstige Kulturpflege

THH 2
2810 0000 Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2810 5000 Sonstige Kulturpflege

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4222 0000

4291 0100

Sonstiges

1.000 EUR

Haushaltsplan 2023

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	600	902,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.524,54
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.300	3.300	3.524,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	3.900	4.426,57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	27.500-	2.211,66-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	808,61-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	264,50-
		42220000 Erwerb von gVg	0	6.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.500-	1.000-	710,87-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	155,48-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	300-	300-	272,20-
		42910100 Aufwand Veranstaltungen	3.000-	16.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.200-	7.200-	7.483,42-
17	-	Transferaufwendungen	33.300-	33.700-	29.902,50-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	33.300-	33.700-	29.902,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.800,87-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	249,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	1.500-	1.547,67-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	4,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.500-	70.400-	41.398,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.300-	66.500-	36.971,88-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.700-	21.500-	8.500,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.700-	21.500-	8.500,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.000-	88.000-	45.471,88-

Haushaltsplan 2023

29100000 Förderung von Kirchen

THH 2

2910 0000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2910 5000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.200-	3.980,84-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.200-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	1.000-	3.980,84-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.200,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	800-	800-	730,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.500-	1.500-	1.470,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.500-	6.180,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300-	4.500-	6.180,84-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.300-	5.000-	6.180,84-

Haushaltsplan 2023

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

THH 2

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

3130 5000 Hilfen für Flüchtlinge

3130 5600 Gebäude Bahnhofstraße 13, Flüchtlingsunterbringung

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3411 0000

Mieteinnahmen aus Wohnungsvermietung	35.000 EUR
Gebäude Bahnhofstraße 13	

4211 0000

Einhausung für Abfallsammelbehälter	10.000 EUR
-------------------------------------	------------

4291 0700

Leistungen an die Diakonie	8.000 EUR
----------------------------	-----------

Haushaltsplan 2023

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.000,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	15.000,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.518,67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	31.388,31
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	31.383,31
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	5,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.500	37.500	48.906,98
12	-	Personalaufwendungen	38.500-	39.100-	31.740,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300-	30.500-	26.550,37-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	5.000-	3.074,38-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	2.200-	3.547,88-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	3.500-	3.577,80-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	7.690,92-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	600-	600-	603,75-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	55,64-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
		42910700 Betreuungsleistungen	8.000-	8.000-	8.000,00-
15	-	Abschreibungen	10.900-	10.900-	11.137,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	63,33-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	0,00
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	63,33-
		44317000 Reisekosten	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.500-	81.300-	69.492,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.000-	43.800-	20.585,59-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.400-	53.000-	26.600,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	10.200-	10.437,04-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	3.700	3.818,53
		98110000 Kalk. Zinsen	13.500-	13.900-	14.255,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.200-	63.200-	37.037,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.200-	107.000-	57.622,63-

Haushaltsplan 2023

31800000 Sonstige Soziale Leistungen

THH 2

3180 0000 Sonstige Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

3180 5000 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.000-	4.400-	4.105,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	348,43-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	307,67-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	40,76-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	203,55-
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	22.952,20-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.000-	2.000-	886,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	23.000-	23.000-	20.190,22-
		43390100 Altentage, Jubilare	10.000-	10.000-	1.875,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	12,59-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	0,00
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	12,59-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.200-	40.600-	27.622,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.200-	40.600-	27.622,13-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	20.400-	21.900,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800-	20.400-	21.900,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.000-	61.000-	49.522,13-

Haushaltsplan 2023

36200000 Jugendsozialarbeit

THH 2

3620 0000 Jugendsozialarbeit

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- offene Jugendarbeit in Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

3620 5000 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

Förderung „Mobile Jugendarbeit“

- Landeszuschuss je Vollzeitstelle: 11.000 EUR
davon 50 v.H. 5.500 EUR

Förderung BeWegt (Coaching Stunden Jugend) 2.500 EUR

4211 0000

Unterhaltungsaufwand 3.000 EUR

4271 0060

Budget Jugendarbeit 5.500 EUR

4271 0070

Budget Jugendbeteiligung 7.300 EUR

Haushaltsplan 2023

36200000 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	8.222,30
		31410000 Zuweisungen Land	8.000	8.000	8.222,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.551,05
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	3.551,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.773,35
12	-	Personalaufwendungen	87.000-	75.200-	75.669,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900-	18.200-	4.786,01-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	5.500-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	4,89-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	400-	200-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	13,50-
		42710060 Aufwand Jugendarbeit	6.000-	4.000-	2.521,04-
		42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	7.000-	8.000-	2.246,58-
15	-	Abschreibungen	0	100-	259,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	707,28-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	269,07-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	178,50-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	65,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	194,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.000-	94.600-	81.422,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.000-	82.600-	69.648,88-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.700-	17.400-	14.200,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.700-	17.400-	14.200,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.700-	100.000-	83.848,88-

Haushaltsplan 2023

36500101 Kindergärten

THH 2

3650 0101 Kindergärten

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

Kindergarten	Anzahl des Personals	Anzahl der Gruppen	Genehmigte Plätze	Anzahl der aufgenommenen Kinder	
				Ü3	U3
Löffingen	29	8	127	103	24
Naturkiga Löff	5	1	20	18	1
Seppenhofen	3	1	25	18	5
Naturkiga Ba.	4	1	20	4	0
Göschweiler	4	1	25	20	4
Unadingen	10	3	60	46	12
Dittishausen	6	3	41	22	8
Reiselfingen	5	2	35	22	10
Summe	66	20	353	253	64

Quelle: Meldung an Statistische Landesamt nach § 47 SGB VIII zum Stichtag 01.03.2023

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

Im Kindergarten Löffingen steht für alle Kinder eine Ganztagsbetreuung mit Mittagessen in verschiedenen Varianten (bis 13:30 Uhr; bis 15:00 Uhr; bis 16:30 Uhr) zur Verfügung. Außerdem bietet der Löffinger Kindergarten eine Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr in zwei Kleinkindgruppen an 2, 3 oder 5 Tagen pro Woche an - entweder in Regelöffnungszeit oder Ganztagsbetreuung bis 16:30 Uhr (mit Mittagessen).

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

Der Kindergarten Reiselfingen wurde 2020 um eine eigene Kleinkindgruppe erweitert.

Am Standort Löffingen soll zusätzlich ein Naturkindergarten mit 20 Kindergartenplätzen (Ü3) eingerichtet werden. Das Verfahren hierzu hat im Sommer 2021 begonnen. Ein weiterer Naturkindergarten ist 2022 in Bachheim entstanden.

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,

Haushaltsplan 2023

- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten,
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten,
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge,
- Förderung der Einrichtungen freier Träger,
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen,
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten,
- Förderung der Einrichtungen freier Träger,

- Kooperation mit der Schule
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Zugeordnete Kostenstellen

3650 5000	Kindergarten Löffingen
3650 5001	Naturkindergarten Löffingen (allgemein)
3650 5600	Kindertengebäude Löffingen
3650 5601	Naturkindergarten Löffingen (Bauwagen/Gebäude)
3650 5010	Kindergarten Seppenhofen
3650 5610	Kindertengebäude Seppenhofen
3650 5020	Kindergarten Göschweiler
3650 5620	Kindertengebäude Göschweiler
3650 5030	Naturkindergarten Bachheim (allgemein)
3650 5630	Naturkindergarten Bachheim (Bauwagen/Gebäude)
3650 5040	Kindergarten Unadingen
3650 5640	Kindertengebäude Unadingen
3650 5050	Kindergarten Dittishausen
3650 5650	Kindertengebäude Dittishausen
3650 5060	Kindergarten Reiselfingen
3650 5660	Kindertengebäude Reiselfingen
3650 5090	Kindergärten, Sonstiges

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

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

- Anzahl Kinder:	225
- gewichtete Kinderzahl nach FAG:	131,60
- Kopfbetrag je Kind:	3.771 €
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von	496.264 €

Haushaltsplan 2023

Zuweisung (FAG) Kindergarten für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren

- Anzahl Kinder	35
- gewichtete Kinderzahl nach FAG:	26,4
- Kopfbetrag je Kind:	16.471 €
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von	434.842 €

Zuweisung (FAG) für pädagogische Leitungszeit

- Anzahl der Gruppen entsprechend Tabelle (s.o.):	15,0
- Faktor nach FAG, gewichtet nach Gruppenanzahl:	1,7
- Ausschüttungsbetrag für Faktor 1,0	57.000 €
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von	96.900 €

4211 0000

KG Löffingen	Isolierungen hinter Heizungen	500 EUR
	Elektrische Öffnungsmotoren Dachluken	4.000 EUR
	Schallschutzdeckplatte in versch. Räumen	3.000 EUR
	Fingerschutz	4.000 EUR
KG Dittishausen	Haupt- und Zählerverteilung	4.500 EUR
	Montage von Heizkörpern	5.600 EUR
KG Reiselfingen	Spülbecken, Armaturen Ü3 Bereich	1.000 EUR
Naturkindergarten	Löffingen Vordach mit Holzboden	7.500 EUR
	Regenrinne mit Holzregenfass	2.000 EUR
Naturkindergarten	Bachheim Regenrinne mit Holzregenfass	2.000 EUR

4222 0000

KG Unadingen	Sonnenschirme und Plisees für Atelier	3.100 EUR
KG Seppenhofen	Sonnensegel	5.000 EUR
KG Dittishausen	Rutsche Garten	5.000 EUR
KG Dittishausen	Sonnensegel	5.000 EUR
KG Göschweiler	Sonnensegel	5.000 EUR

4221 0000

KG Löffingen	Schmutzauffangmatte Eingangsbereich	500 EUR
KG Seppenhofen	Turnmatten (2 Stück)	400 EUR

4222 0000

KG Löffingen	3 Schränke für Gruppen	1.200 EUR
	4 Tische für rote Gruppe / Essbereich	1.600 EUR
Natur-KG Löffingen	Bollerwagen	550 EUR
	Seile für Niedrigseillaufbahn	500 EUR
KG Unadingen	Multibänke für Garderobe und Garten	220 EUR
	Regale für Gartenhaus	200 EUR

Haushaltsplan 2023

KG Dittishausen	Laptop	1.500 EUR
KG Reisingen	Gummistiefelbaum für Ü 3	450 EUR
	Tische Stühle für Ü 3	770 EUR
	Taschenwagen für 20 Taschen U 3	400 EUR
	Erzieherstuhl U 3	250 EUR
	Bilderbücher und Kamishibai U 3 und Ü 3	200 EUR

4271 0020

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

4271 0040

KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	2.000 EUR
Natur-KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 EUR
KG Seppenhofen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 EUR
KG Göschweiler	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 EUR
KG Unadingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	1.000 EUR
KG Dittishausen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	800 EUR
KG Reisingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	600 EUR

36500101 Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.037.000	1.037.000	1.084.773,26
		31410000 Zuweisungen Land	1.037.000	1.037.000	1.084.773,26
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	10.200	10.181,71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.000	305.000	284.690,48
		33210000 Benutzungsgebühren	18.000	20.000	13.906,40
		33210040 Kiga-Gebühren U 3	83.000	90.000	76.359,00
		33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	210.000	195.000	194.425,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	59.682,95
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.000	20.000	15.671,39
		34610000 Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	44.011,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.408.200	1.402.200	1.439.328,40
12	-	Personalaufwendungen	2.946.000-	2.152.700-	2.039.375,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000-	262.400-	219.854,58-
		42110000 Unterhalt Gebäude	50.000-	47.000-	16.494,76-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	4.000-	5.500-	12.389,26-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	2.500-	6.482,08-
		42220000 Erwerb von gVg	24.000-	3.400-	1.953,72-
		42410100 Aufwand Strom	12.000-	9.000-	8.335,88-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	10.000-	7.900,38-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	24.219,13-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	14.747,91-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	3.000-	3.000-	2.978,81-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	1.685,90-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	71,40-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	30.000-	80.000-	86.995,02-
	42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	10.000-	10.000-	586,60-
	42710020 Aufwand Mittagessen	30.000-	30.000-	19.946,52-
	42710040 Spiel und Bastelmaterial	7.000-	5.000-	6.203,07-
	42710050 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	8.864,14-
15	- Abschreibungen	82.000-	72.500-	67.453,51-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200-	87.900-	92.651,20-
	44210000 Aufwand Ehrenamt	2.000-	2.400-	230,00-
	44310000 Geschäftsaufwand	15.000-	15.000-	15.752,51-
	44310010 Telefonkosten	3.000-	3.000-	3.503,26-
	44317000 Reisekosten	1.200-	1.500-	109,50-
	44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	9.421,38-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	12.029,04-
	44570000 Erstattung an Private	60.000-	46.000-	51.605,51-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.369.200-	2.575.500-	2.419.334,45-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961.000-	1.173.300-	980.006,05-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	259.800-	198.500-	105.800,00-
27	- kalkulatorische Kosten	35.500-	34.200-	32.540,02-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.600	11.000	11.296,95
	98110000 Kalk. Zinsen	46.100-	45.200-	43.836,97-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.300-	232.700-	138.340,02-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.256.300-	1.406.000-	1.118.346,07-

Haushaltsplan 2023

42100000 Förderung des Sports

THH 2

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

4210 5000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	600-	700-	637,72-
17	-	Transferaufwendungen	30.800-	30.800-	21.477,95-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	30.800-	30.800-	21.477,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.400-	31.500-	22.115,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.400-	31.500-	22.115,67-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.200-	7.500-	13.000,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.200-	7.500-	13.000,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.600-	39.000-	35.115,67-

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	34.500-	34.500-	29.860,49-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.000,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0	0	4.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.500-	34.500-	33.860,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.500-	34.500-	33.860,49-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.500-	437,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	437,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.500-	37.000-	34.297,69-

Haushaltsplan 2023

42410600 Bewegungs- und Gymnastikhalle

THH 2

4241 0600 Bewegungs- und Gymnastikhalle/ Kunstturnhalle

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Bewegungs- und Gymnastikhalle

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5600

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4241 0500

Grundsätzliche Reinigung	5.000 EUR
Grundreinigung Hallenboden	3.000 EUR

42410600 Bewegungs- und Gymnastikhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	4.000	4.329,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	2.500,00
		34110010 Hallengebühren	8.000	8.000	2.500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.300	12.000	6.829,74
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200-	11.700-	3.782,18-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	98,83-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	2.500-	1.409,45-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	2.273,90-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.000-	11.300-	11.746,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.200-	23.000-	15.528,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900-	11.000-	8.698,99-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.900-	11.000-	8.698,99-

Haushaltsplan 2023

42410601 Drei Feld Sporthalle

THH 2

4241 0601 Drei Feld Sporthalle

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Drei Feld Sporthalle und der Leichtathletikhalle

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Instandsetzung Trennvorhang

15.000 EUR

4441 0000

u.a.

Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen

Haushaltsplan 2023

42410601 Drei Feld Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.100	25.123,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	4.241,79
		34110010 Hallengebühren	8.000	8.000	4.241,79
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.100	33.100	29.365,29
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	21.400-	19.653,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800-	72.300-	48.759,18-
		42110000 Unterhalt Gebäude	20.000-	19.500-	12.504,34-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	208,81-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	317,14-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	12.000-	9.000-	5.773,73-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	1.207,44-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	8.826,39-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	33.000-	30.000-	19.721,58-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	38,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	1.500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	116,63-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	45,12-
15	-	Abschreibungen	71.500-	71.200-	77.589,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	4.383,79-
		44294000 Beratungskosten	4.500-	4.500-	39,86
		44410000 Steuern, Versicherung	7.500-	7.500-	4.423,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.300-	176.900-	150.385,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.200-	143.800-	121.020,60-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.000	113.000	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.900-	31.200-	80.300,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.600-	57.000-	58.805,76-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.400	32.300	33.093,93
		98110000 Kalk. Zinsen	87.000-	89.300-	91.899,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.500	24.800	139.105,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.700-	119.000-	260.126,36-

Haushaltsplan 2023

42410700 Sportplätze

THH 2

4241 0700 Sportplätze

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

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Sportplätze der Stadt Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5700 Haslachsportpark

4241 5790 Sonstiges

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4212 0000

Zisternen erneuern

57.000 EUR

Düngemittel Rasenplätze

25.000 EUR

Haushaltsplan 2023

42410700 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	7.100	7.280,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.000	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	600	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400	9.700	7.280,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.800-	68.300-	45.414,14-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	5.000-	3.414,77-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	82.000-	35.000-	27.981,28-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	5.000-	5.001,17-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	2.500-	1.346,83-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.000-	1.000-	774,39-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	15.000-	15.000-	2.898,43-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.785,27-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	800-	750,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	462,00-
15	-	Abschreibungen	13.300-	36.400-	36.456,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	979,26-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	979,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.100-	105.700-	82.849,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.700-	96.000-	75.569,62-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.700-	13.000-	5.500,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.700-	13.000-	5.500,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.400-	109.000-	81.069,62-

Haushaltsplan 2023

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

THH 2

5110 0000 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5110 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4291 0600

Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	30.000 EUR
Planung Baugebiete Löffingen	30.000 EUR
Aufwand für Planungsverband Windenergie	5.000 EUR
Sonstige Planungsaufwendungen	25.000 EUR

Haushaltsplan 2023

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.339,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.000	7.541,69
		34870000 Erstattung von Privaten	10.000	16.000	7.541,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	16.000	9.881,43
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000-	127.000-	61.335,42-
		42910600 Planungsaufwand	90.000-	127.000-	61.335,42-
15	-	Abschreibungen	3.400-	1.000-	3.391,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.400-	128.000-	64.726,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.400-	112.000-	54.845,47-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.300-	29.000-	22.600,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.300-	29.000-	22.600,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.700-	141.000-	77.445,47-

Haushaltsplan 2023

51110000 Gutachterausschuss / Vermessung

THH 2

5111 0000 Gutachterausschuss Vermessung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5111 5000

Anmerkung

Die Gemeinden aus dem Hochschwarzwald und dem Dreisamtal sowie die Gemeinden Glottertal, Gundelfingen und Heuweiler haben sich für einen gemeinsamen Gutachterausschuss „Breisgau Nord – Hochschwarzwald“ entschlossen. Sitz der Geschäftsstelle und damit erfüllende Gemeinde ist die Gemeinde Kirchzarten. Der neue Gutachterausschuss ist mit hauptamtlichem Personal besetzt und hat die örtlichen Gutachterausschüsse abgelöst. Die anfallenden Kosten für den gemeinsamen Gutachterausschuss sollen auf alle beteiligten Gemeinden anhand der Einwohnerzahlen des Vorjahres (Stichtag 30.06.) umgelegt werden.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	4.149,70
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	4.149,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	5.500	4.149,70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	5.400-	2.013,05-
		42910300 Vermessungskosten	30.000-	5.400-	2.013,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	38.200-	2.685,00-
		44294000 Beratungskosten	39.000-	38.200-	2.685,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.000-	43.600-	4.698,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.500-	38.100-	548,35-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.300-	10.900-	7.500,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.300-	10.900-	7.500,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.800-	49.000-	8.048,35-

Haushaltsplan 2023

52200000 Wohnungsbauförderung

THH 2

5220 0000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5220 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4317 0000

Zinszuschuss an Baugenossenschaft Löffingen

- Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 bis 2027 3.500 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	9.750,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	3.500-	3.500-	9.750,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	9.750,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	9.750,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400-	3.500-	3.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.400-	3.500-	3.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900-	7.000-	13.150,00-

Haushaltsplan 2023

53100000 Elektrizitätsversorgung

THH 2

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Stromnetzbereich

Zugeordnete Kostenstellen

5310 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3511 0000 Konzessionsabgabe Stromnetz Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	205.920,08
		35110000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	205.920,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	205.920,08
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.000	200.000	205.920,08
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.000	200.000	205.920,08

Haushaltsplan 2023

53200000 Gasversorgung

THH 2

5320 0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Gasversorgungsnetz

Zugeordnete Kostenstellen

5320 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3511 0000 Konzessionsabgabezahlung Badenova

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	8.943,23
		35110000 Konzessionsabgaben	9.000	9.000	8.943,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	8.943,23
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000	9.000	8.943,23
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.000	9.000	8.943,23

Haushaltsplan 2023

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 zu Erträgen und Aufwendungen

3511 0000 Konzessionsabgabezahlung von der Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	111.000	82.693,81
		35110000 Konzessionsabgaben	85.000	111.000	82.693,81
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.000	111.000	82.693,81
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.000	111.000	82.693,81
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.000	111.000	82.693,81

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

THH 2

5360 0000 Telekommunikation

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5360 5000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	10.300-	6.540,00-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	300-	300-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000-	10.000-	6.540,00-
15	-	Abschreibungen	100-	700-	1.195,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400-	11.000-	7.735,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400-	11.000-	7.735,65-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	53,75-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	53,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	53,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.400-	11.000-	7.789,40-

Haushaltsplan 2023

53700000 Abfallwirtschaft

THH 2

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5370 5000 Abfallwirtschaft
 5370 5700 Containerstandorte
 5370 5760 Erdaushubdeponie Reisingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

34110020

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

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

Die Anlieferungen von Erdaushub sind 2020 stark zurückgegangen. Auch 2023 wird aufgrund der neuen Pachtpreise (Preisgleitklausel) mit etwas höheren Einnahmen aus der Pacht der Erdaushubdeponie Reisingen kalkuliert.

34610000

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

Haushaltsplan 2023

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	17.000	15.173,00
		33210075 Müllabfuhrgebühren	15.000	17.000	15.173,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	90.000	103.230,31
		34110020 Einnahmen aus Pachten	77.000	65.000	78.893,64
		34610000 Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	24.336,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.000	107.000	118.403,31
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	22.600-	12.796,50-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.000-	2.600-	0,00
		42910000 Sonst. Sachleistung.	20.000-	20.000-	12.796,50-
15	-	Abschreibungen	0	0	77,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19,98-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	19,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.600-	12.893,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.000	84.400	105.509,52
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.800-	74.400-	4.100,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.800-	74.400-	4.100,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.200	10.000	101.409,52

Haushaltsplan 2023

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 EUR/km	87.750 EUR
	Pauschale Investitionszuweisung 8,40 EUR/ha	73.945 EUR

42121000

Straßenunterhalt allgemein	220.000 EUR
----------------------------	-------------

Löffingen Schachtsanierungen

Göschweiler Schachtsanierungen

Bachheim Schachtsanierungen

Sanierungsarbeiten Angelweg

Mauer bei Pfarrkirche, Abbruch

Schulhof Belagssanierung

Dittishausen Schachtsanierungen

Sanierung Sportplatz – Rauer Buck

Unadingen Schachtsanierungen

Bäume Straßenrand

Sanierung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Kiesstraße

Reiselfingen Schachtsanierungen

42220000

Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern

- Verkehrsschilder (Bauhof)	8.000 EUR
-----------------------------	-----------

42410300 Straßenentwässerungsanteil Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	230.000 EUR
--	-------------

Haushaltsplan 2023

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.000	161.700	166.341,10
		31410000 Zuweisungen Land	162.000	161.700	166.341,10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448.000	442.800	281.572,71
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.268,19
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	2.268,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.000	607.500	450.182,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.700-	564.800-	439.071,16-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.700-	1.300-	1.291,59-
		42121000 Unterhaltung Straßen	220.000-	300.000-	172.513,57-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	3.000-	1.152,57-
		42220000 Erwerb von gVg	9.000-	15.000-	13.840,66-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	500-	457,12-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	230.000-	245.000-	249.815,65-
15	-	Abschreibungen	556.000-	563.400-	563.666,23-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	6.800-	7.111,00-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	7.000-	6.800-	7.111,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	2.667,97-
		44310500 Aufwand für Wahlen	0	0	32,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	3.200-	2.635,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.900-	1.138.200-	1.012.516,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.900-	530.700-	562.334,36-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	232.900-	295.800-	39.800,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.800-	25.500-	26.126,31-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.800-	25.500-	26.126,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.700-	321.300-	65.926,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.600-	852.000-	628.260,67-

Haushaltsplan 2023

54100200 Straßenbeleuchtung

THH 2

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5200 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

4212 0000

Unterhalt allgemein	20.000 EUR
Löffingen	5.000 EUR
Göschweiler	5.000 EUR
Bachheim	5.000 EUR
Unadingen	5.000 EUR
Dittishausen	5.000 EUR
Reiselfingen	5.000 EUR

54100200 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.470,92
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.689,75
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.689,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.160,67
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600-	163.600-	162.892,48-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	50.000-	63.000-	77.894,86-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	600-	600-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Strom	90.000-	100.000-	84.997,62-
15	-	Abschreibungen	66.000-	69.800-	71.978,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	126,71-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	126,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.600-	233.400-	234.997,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.100-	225.900-	227.837,15-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.700-	30.100-	10.400,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.700-	30.100-	10.400,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.800-	256.000-	238.237,15-

Haushaltsplan 2023

54100400 Brückenbauwerke

THH 2

5410 0400 Brückenbauwerke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

4212 0000 Bahnüberführungsbrücke über die Eisenbahn 10.000 EUR
 zwischen Dittishausen und Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.200	10.900	15.227,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	10.900	15.227,18
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	0,00
		42121000 Unterhaltung Straßen	10.000-	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.000-	20.900-	25.273,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	30.900-	25.273,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800-	20.000-	10.046,31-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.800-	20.000-	10.046,31-

Haushaltsplan 2023

54110000 Feldwege

THH 2

5411 0000 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Feldwege

Zugeordnete Kostenstellen

5411 5000 Feldwege

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Mittelanmeldungen aus den Ortsverwaltungen

4212 1000

Göschweiler Rissverguß auf Feldwegen
 Dittishausen Brücke - Langenzinnen
 Reisingen Bereich Hofahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	2.400	2.356,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	2.400	2.356,64
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	14.000-	1.993,91-
		42121000 Unterhaltung Straßen	18.000-	14.000-	1.993,91-
15	-	Abschreibungen	34.000-	34.100-	34.053,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.000-	48.100-	36.047,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.600-	45.700-	33.691,09-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.700-	23.500-	24.300,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.700-	23.500-	24.300,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.300-	69.200-	57.991,09-

Haushaltsplan 2023

54120000 Öffentliche Brunnen

THH 2

5412 0000 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Brunnen

Zugeordnete Kostenstellen

5412 5000 Öffentliche Brunnen

Übersicht der Brunnen in der Gesamtgemeinde Löffingen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	5.000-	1.803,70-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	8.000-	5.000-	1.803,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.100-	5.100-	1.803,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100-	5.100-	1.803,70-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.900-	20.400-	5.300,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.900-	20.400-	5.300,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.000-	25.500-	7.103,70-

Haushaltsplan 2023

54500100 Straßenreinigung

THH 2

5450 0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5450 5100 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4241 0900

u.a. Hundetoiletten

4.000 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	12.500-	7.491,76-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	8.000-	7.500-	7.491,76-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	300-	300-	276,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300-	12.800-	7.768,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100-	12.600-	7.768,56-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.300-	64.400-	7.700,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.300-	64.400-	7.700,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.400-	77.000-	15.468,56-

Haushaltsplan 2023

54500200 Winterdienst

THH 2

5450 0200 Winterdienst

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5450 5200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.000	2.772,74
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.600	3.000	2.772,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.000	2.772,74
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000-	138.000-	180.635,93-
		42210000 Inventarunterhaltung	15.000-	15.000-	17.053,30-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	3.000-	5.587,11-
		42910400 Aufwand Winterdienst	120.000-	120.000-	157.995,52-
15	-	Abschreibungen	19.600-	13.700-	14.025,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.600-	151.700-	194.661,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.000-	148.700-	191.888,81-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.800-	186.800-	6.100,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	500-	135,10-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.300-	500-	135,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.100-	187.300-	6.235,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.100-	336.000-	198.123,91-

Haushaltsplan 2023

54700000 ÖPNV

THH 2

5470 0000 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

4211 000

Bachheim Buswartehaus, neuer Anstrich
Dittishausen Buswarthäuser sanieren

4313 0330

Zuschüsse an die Südbadenbus GmbH für

- Buslinien zur Anbindung der Ortsteile,

Weitere Leistungen im ÖPNV bei Produkt Stadtmarketing Tourismus (57500000)

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

Haushaltsplan 2023

54700000 ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	2.200-	1.308,60-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	500-	0,00
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	800-	800-	860,59-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	900-	900-	448,01-
15	-	Abschreibungen	3.800-	3.800-	3.837,06-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	38.000-	31.821,04-
		43130330 Zuweisung ÖPNV	40.000-	38.000-	31.821,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.342,78-
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	122,22-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	1.220,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.100-	45.600-	38.309,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.600-	45.100-	37.809,48-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.900-	3.700,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	9.900-	3.700,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.600-	55.000-	41.509,48-

Haushaltsplan 2023

54900000 Öffentliche Toiletten

THH 2

5490 0000 Öffentliche Toilette

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5490 5000 Öffentliche Toilette

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.161,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	948,10
		34610000 Sonstige Einnahmen	800	800	948,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.110,06
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	10.500-	9.683,79-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.300-	3.200-	3.154,10-
		42410100 Aufwand Strom	1.500-	1.000-	831,52-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	233,20-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.000-	5.800-	5.464,97-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.300-	6.300-	6.321,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	40,75-
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	40,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.700-	16.900-	16.045,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.700-	14.900-	13.935,75-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	9.100-	4.900,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.300-	9.100-	4.900,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000-	24.000-	18.835,75-

Haushaltsplan 2023

55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen

THH 2

5510 0000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

5510 5000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen

5510 5600 Gärtnereigebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	108.000-	115.000-	111.133,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300-	46.000-	34.264,84-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	28.000-	25.000-	23.262,59-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	2.148,29-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	2.500-	2.871,28-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	500-	500-	989,03-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	123,22-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	3.744,96-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	800-	800-	261,76-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	800-	1.000-	863,71-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.345,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	6.048,29-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	3.200-	6.048,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.800-	166.500-	153.792,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.800-	166.500-	153.792,90-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.100-	172.500-	8.000,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.100-	172.500-	8.000,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.900-	339.000-	161.792,90-

Haushaltsplan 2023

55150000 Kinderspielplätze

THH 2

5515 0000 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5515 5000 Kinderspielplätze

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000 Wartung und Unterhaltung von 18 Kinderspielplätzen und 2 Bolzplätzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.700-	19.278,87-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	4.666,37-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.000-	5.000-	4.530,07-
		42210000 Inventarunterhaltung	10.000-	10.700-	10.082,43-
15	-	Abschreibungen	8.500-	10.200-	11.541,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.500-	30.900-	30.820,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500-	30.900-	30.820,57-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.700-	38.000-	8.500,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	69,27-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	100-	69,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.900-	38.100-	8.569,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.400-	69.000-	39.389,84-

Haushaltsplan 2023

55200000 Gewässerschutz

THH 2

5520 0000 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5520 5000 Gewässerschutz

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4212 0000

Rechen Einlaufbereich Tränkebach

10.000 EUR

Unterhalt Randbereich Gewässer

10.000 EUR

4291 0600

Planung Bachheim Hochwasserschutz

5.000 EUR

Planung Wasserschutzgebiete (Rechtssicherheit schaffen)

10.000 EUR

4441 0100

Benutzungsentgelt des Schluchseewerk für die Nutzung des Wutachwasser

Haushaltsplan 2023

55200000 Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.500	2.397,25
		33210000 Benutzungsgebühren	2.000	2.300	2.289,25
		33610020 Kleineinleiterabgabe	200	200	108,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	2.500	2.397,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	40.000-	1.860,27-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	20.000-	20.000-	1.860,27-
		42910600 Planungsaufwand	15.000-	20.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	700-	250,53-
		44410100 Abwasserabgabe	300-	700-	250,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300-	40.700-	2.110,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.100-	38.200-	286,45
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.500-	14.800-	7.000,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.500-	14.800-	7.000,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.600-	53.000-	6.713,55-

Haushaltsplan 2023

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 2

5530 0000 Friedhof- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5530 5000 Friedhöfe allgemein

5530 5600 Friedhofhallen

5530 5700 Friedhofanlagen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

u.a.

Friedhof Dittishausen	Reparatur Dach Kapelle	5.000 EUR
-----------------------	------------------------	-----------

Friedhof Unadingen	Reparatur Dach Kapelle	20.000 EUR
--------------------	------------------------	------------

4212 0000

Friedhof Bachheim	Sanierung Mauer	20.000 EUR
-------------------	-----------------	------------

Friedhof Unadingen	Dachrinne	2.000 EUR
--------------------	-----------	-----------

	Sanierung Mauer	15.000 EUR
--	-----------------	------------

Friedhof Dittishausen	Friedhofmauer streichen innen	3.000 EUR
-----------------------	-------------------------------	-----------

Friedhof Reisingen	Instandsetzung Seiteneingang	1.500 EUR
--------------------	------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2023

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.267,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	100.000	127.961,88
		33210060 Bestattungsgebühren	120.000	100.000	127.961,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	103,15
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	103,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.000	101.000	129.332,37
12	-	Personalaufwendungen	12.500-	11.600-	11.692,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.700-	97.800-	81.267,25-
		42110000 Unterhalt Gebäude	32.000-	6.000-	632,49-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	45.000-	48.500-	34.279,37-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	169,22-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.700-	600-	604,39-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	44,94-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	600-	600-	103,22-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	5.300-	5.000-	3.906,54-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	1.021,02-
		42910500 Aufwand Grabherstellg.	40.000-	35.000-	40.506,06-
15	-	Abschreibungen	25.400-	25.400-	25.270,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.242,89-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	139,50-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.100-	1.100-	1.103,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.700-	135.900-	119.472,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.700-	34.900-	9.859,45
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.900-	60.200-	19.900,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	10.900-	11.575,96-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	300	300	329,05
		98110000 Kalk. Zinsen	10.300-	11.200-	11.905,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.900-	71.100-	31.475,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.600-	106.000-	21.616,51-

Haushaltsplan 2023

55500000 Forstwirtschaft

THH 2

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5550 5000 Forstwirtschaft (gesperrt ab 01.01.2022)

Ab 01.01.2022 unterliegt die Forstwirtschaft generell der Regelbesteuerung

5550 5100 Forstwirtschaft (Umsatzsteuer)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

Zuweisung zum Gemeinwohlausgleich	28.000 EUR
Erstattung für Privatwaldbetreuung	3.500 EUR
Förderung NWW Schadholz/ Wiederaufforstung	3.500 EUR

Haushaltsplan 2023

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	34.000	230.323,52
		31300000 Zuweisungen Bund	0	0	200.000,00
		31410000 Zuweisungen Land	36.000	34.000	30.323,52
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	1.157,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.000	2.135.000	1.922.045,78
		34110020 Einnahmen aus Pachten	11.000	11.000	11.099,90
		34110040 Jagd- und Fischpachten	20.000	19.000	0,00
		34110050 Kiesgrubenpacht	257.000	300.000	276.203,52
		34210030 Holzverkaufserlöse	2.243.000	1.789.000	1.551.688,93
		34610000 Sonstige Einnahmen	16.000	16.000	83.053,43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.000	86.000	73.062,93
		34820000 Erstattung von Gem.	90.000	85.000	66.655,00
		34870000 Erstattung von Privaten	29.000	1.000	6.407,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702.000	2.260.000	2.226.589,83
12	-	Personalaufwendungen	818.500-	628.900-	673.403,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.500-	735.200-	700.831,29-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.500-	4.000-	1.450,56-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	368,54-
		42120100 Schutzfunktionen	4.300-	6.400-	1.918,28-
		42120200 Erholungsvorsorge	300-	600-	1.491,89-
		42120300 Kulturkosten	89.500-	51.900-	64.185,09-
		42120400 Waldschutz	21.300-	9.500-	21.887,54-
		42120500 Bestandspflege	100.200-	78.700-	31.991,96-
		42120600 Aufwand Regiejagd	100-	700-	500,00-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	1.047,20-
		42121000 Unterhaltung Straßen	64.000-	58.100-	63.538,85-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	70,53-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700-	1.500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	2.000-	4.200-	895,74-
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	6.000-	2.575,70-
		42710200 Aufarbeitung manuell	63.400-	19.900-	84.428,63-
		42710300 Aufarbeitung maschinell	270.500-	256.100-	231.285,15-
		42710400 Holzertenebenarbeiten	10.800-	12.400-	30.018,45-
		42710500 Bringung Seilschlepper	140.100-	136.000-	25.215,37-
		42710550 Bringung Tragschlepper	159.800-	83.400-	135.810,33-
		42710600 Hiebe Verkehrssichg.	4.000-	2.800-	1.976,93-
		42711000 Forsteinrichtung	0	3.000-	174,55-
15	-	Abschreibungen	14.000-	14.200-	14.626,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.600-	48.300-	49.611,46-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.100-	1.000-	613,91-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Beratungskosten	5.000-	3.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwand	2.500-	2.500-	1.371,51-
	44310010 Telefonkosten	3.000-	4.000-	2.744,93-
	44310020 Portokosten	500-	100-	7,49-
	44310900 Repräsentationen	500-	700-	0,00
	44317000 Reisekosten	2.000-	2.000-	93,00-
	44410000 Steuern, Versicherung	35.000-	35.000-	44.780,62-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.823.600-	1.426.600-	1.438.473,27-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878.400	833.400	788.116,56
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.500-	33.400-	18.600,00-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.500-	33.400-	18.600,00-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.900	800.000	769.516,56

Haushaltsplan 2023

55510000 Landwirtschaft

THH 2

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

5551 5000 Landwirtschaft

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4317 0000

Zuschuss Imkerverein 200 EUR

Landschaftspflegegeld 18.000 EUR

Besamungszuschuss 20.100 EUR

4429 0100

u.a. Mitbeitrag an BLHV 130 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.300-	39.117,03-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	38.300-	38.300-	39.117,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	130,00-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	130,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.500-	38.500-	39.247,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.500-	38.500-	39.247,03-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.500-	29.500-	26.600,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.500-	29.500-	26.600,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.000-	68.000-	65.847,03-

Haushaltsplan 2023

57100000 Wirtschaftsförderung

THH 2

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5710 5000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

43170000

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg

2.300 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.290,51-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.300-	2.300-	2.290,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.290,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300-	2.300-	2.290,51-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	7.700-	7.500,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700-	7.700-	7.500,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	10.000-	9.790,51-

Haushaltsplan 2023

57300600 Festhalle Löffingen

THH 2

5730 0600 Festhalle Löffingen

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

- Festhalle 425 m²
- Museumsstüble 108 m²
- Bühne 114 m²
- Galerie 175 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5600

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Lichtsteuerung Festhalle / Foyer / Außenbeleuchtung	4.000 EUR
Notbeleuchtung erneuern / ändern	3.000 EUR

4221 0000

u.a.	
Instandsetzung Bühnentechnik (Lautsprecher, Akustik)	2.500 EUR
WC Deckel erneuer	900 EUR

4222 000

Getränk Kühlschrank	2.000 EUR
Museumsstüble: verstellbare magnetische Stellwände	1.000 EUR

Haushaltsplan 2023

57300600 Festhalle Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	28.500	28.539,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	15.000	7.635,66
		34110010 Hallengebühren	19.000	15.000	7.635,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.500	43.500	36.175,36
12	-	Personalaufwendungen	39.000-	50.700-	42.154,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700-	47.000-	53.573,24-
		42110000 Unterhalt Gebäude	9.000-	11.500-	14.921,19-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	73,30-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	3.000-	4.937,10-
		42220000 Erwerb von gVg	6.000-	3.000-	10.080,72-
		42410100 Aufwand Strom	8.000-	5.000-	678,39-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	1.155,69-
		42410400 Aufwand Wärme	15.000-	15.000-	14.966,07-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	6.065,82-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	417,20-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200-	1.000-	138,31-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	87,72-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	51,73-
15	-	Abschreibungen	86.300-	87.900-	88.210,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100-	14.200-	11.476,56-
		44294000 Beratungskosten	3.400-	3.500-	733,84-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	78,46-
		44310010 Telefonkosten	500-	500-	507,46-
		44310020 Portokosten	0	0	6,50-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.200-	10.200-	10.150,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.100-	199.800-	195.415,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.600-	156.300-	159.239,77-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.300-	10.200-	6.000,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.500-	45.500-	47.372,31-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.200	29.200	30.107,44
		98110000 Kalk. Zinsen	71.700-	74.700-	77.479,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.800-	55.700-	53.372,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.400-	212.000-	212.612,08-

Haushaltsplan 2023

57300601 Gebertsaal

THH 2

5730 0601 Gebertsaal Löffingen

Der Gebertsaal wurde in den Jahren 1996 und 1997 von der Stadt Löffingen erworben und zu einem Veranstaltungs- Übungsraum hergerichtet

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Gebertsaal 150 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Parkettboden neu versiegeln	3.000 EUR
Sanierung Steinpodest	2.000 EUR
Wand Küchenbereich sanieren	4.000 EUR

Haushaltsplan 2023

57300601 Gebertsaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.943,15
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.900	1.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.943,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.095,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.000	1.095,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.038,15
12	-	Personalaufwendungen	8.000-	7.400-	6.987,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500-	13.700-	5.203,12-
		42110000 Unterhalt Gebäude	14.000-	9.000-	1.390,48-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	428,40-
		42410100 Aufwand Strom	1.800-	1.000-	1.020,63-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	271,12-
		42410400 Aufwand Wärme	2.300-	2.300-	2.019,48-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	73,01-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	6.606,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	266,97-
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	300-	266,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.400-	28.000-	19.064,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.500-	24.100-	16.026,28-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900-	9.700-	13.400,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	4.200-	4.296,21-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.700	1.700	1.790,13
		98110000 Kalk. Zinsen	5.600-	5.900-	6.086,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.800-	13.900-	17.696,21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.300-	38.000-	33.722,49-

Haushaltsplan 2023

57300620 Bürgersaal Göschweiler

THH 2

5730 0620 Bürgersaal Göschweiler

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Bürgersaal 250 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5620

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Malerarbeiten

3.500 EUR

Sanierung Hallenboden

30.000 EUR

Haushaltsplan 2023

57300620 Bürgersaal Göschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	311,25
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.000	311,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	311,25
12	-	Personalaufwendungen	5.500-	5.400-	4.233,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700-	8.200-	638,60-
		42110000 Unterhalt Gebäude	34.000-	3.500-	329,96-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.000-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	1.600-	1.600-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	900-	900-	306,42-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	2,22-
15	-	Abschreibungen	9.100-	9.100-	9.101,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.152,03-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.152,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.500-	23.900-	15.125,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500-	21.900-	14.814,35-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	8.700-	6.600,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.400-	3.691,52-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.100-	3.400-	3.691,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.800-	12.100-	10.291,52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.300-	34.000-	25.105,87-

Haushaltsplan 2023

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

THH 2

5730 0630 Drei Schluchten Halle Bachheim

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle 210 m²
- Galerie 52 m²
- Infozentrum 55 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5630

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Brandschutzmaßnahmen

10.000 EUR

Haushaltsplan 2023

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	8.400	8.507,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	1.460,42
		34110010 Hallengebühren	6.000	5.000	1.460,42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.700	13.400	9.968,23
12	-	Personalaufwendungen	11.500-	16.500-	7.947,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100-	21.100-	11.856,76-
		42110000 Unterhalt Gebäude	12.000-	11.000-	4.106,40-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	36,65-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	497,70-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	3.000-	2.948,65-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	886,41-
		42410400 Aufwand Wärme	3.100-	3.100-	3.019,87-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	361,08-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.800-	30.800-	30.848,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.249,35-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
		44310010 Telefonkosten	600-	600-	583,65-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.800-	1.800-	1.665,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.800-	70.800-	52.902,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.100-	57.400-	42.933,83-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.400-	11.400-	8.900,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.400-	23.200-	23.929,31-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.600	7.800	8.121,22
		98110000 Kalk. Zinsen	30.000-	31.000-	32.050,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.800-	34.600-	32.829,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.900-	92.000-	75.763,14-

Haushaltsplan 2023

57300640 Bürgerhalle Unadingen

THH 2

5730 0640 Bürgerhalle Unadingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle 288 m²
- Galerie 178 m²
- Kellerbar 74 m²
- Foyer 105 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5640 Bürgerhalle Unadingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Gips, Malerarbeiten Hinterseite 2.500 EUR

4222 0000

Ersatzbeschaffung Mobiliar 1.500 EUR

Haushaltsplan 2023

57300640 Bürgerhalle Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.725,36
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.692,81
		34110010 Hallengebühren	5.000	5.000	3.565,49
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	127,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700	10.700	9.418,17
12	-	Personalaufwendungen	24.000-	22.700-	22.785,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	20.900-	10.311,04-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	6.500-	5.615,30-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.500-	2.500-	305,96-
		42220000 Erwerb von gVg	1.500-	1.000-	770,24-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	3.000-	1.689,37-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	859,37-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	201,00-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.100-	378,55-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	417,20-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	300-	74,05-
15	-	Abschreibungen	29.700-	30.900-	31.379,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	3.924,68-
		44294000 Beratungskosten	3.500-	3.500-	28,23-
		44410000 Steuern, Versicherung	5.000-	5.000-	3.896,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.000-	83.000-	68.400,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.300-	72.300-	58.981,99-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500-	10.700-	9.600,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.200-	19.000-	19.797,71-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.600	2.800	3.007,24
		98110000 Kalk. Zinsen	20.800-	21.800-	22.804,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.700-	29.700-	29.397,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.000-	102.000-	88.379,70-

Haushaltsplan 2023

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

THH 2

5730 0650 Haus des Gastes Dittishausen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Saal 128 m²
- Galerie 48 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5650 Haus des Gastes

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Eingangstüre erneuern	8.000 EUR
Vorhänge	3.000 EUR

Haushaltsplan 2023

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.800	3.795,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	605,05
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.500	605,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	6.300	4.400,33
12	-	Personalaufwendungen	3.500-	5.200-	7.579,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700-	20.500-	5.283,94-
		42110000 Unterhalt Gebäude	11.000-	13.000-	874,07-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	800-	567,96-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	802,23-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	2.791,88-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	800-	75,30-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	172,50-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.400-	9.400-	9.410,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	2.580,47-
		44294000 Beratungskosten	1.500-	1.500-	15,95
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	182,62-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.700-	2.700-	2.413,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000-	39.500-	24.854,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.200-	33.200-	20.454,40-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.100-	7.700-	7.500,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	3.100-	3.285,08-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.700	1.900	1.993,47
		98110000 Kalk. Zinsen	4.700-	5.000-	5.278,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100-	10.800-	10.785,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.300-	44.000-	31.239,48-

Haushaltsplan 2023

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

THH 2

5730 0651 Altes Schulhaus Dittishausen

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

Verschiedene Räumlichkeiten können angemietet werden:

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5651 Altes Schulhaus Dittishausen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211000

Sanierung Außentreppe	3.000 EUR
Bürgersaal streichen	800 EUR

Haushaltsplan 2023

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	1.819,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	706,34
		34110000 Einnahmen aus Mieten	700	700	706,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.525,36
12	-	Personalaufwendungen	3.500-	5.100-	5.622,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	5.600-	2.568,77-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	3.000-	448,32-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	100-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	400-	334,95-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	318,60-
		42410400 Aufwand Wärme	1.500-	1.500-	1.421,08-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	45,82-
15	-	Abschreibungen	4.900-	4.900-	4.916,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	410,14-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	410,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.100-	13.517,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.600-	13.600-	10.992,03-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400-	7.200-	6.900,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	3.200-	3.159,95-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.700	1.800	1.855,85
		98110000 Kalk. Zinsen	4.700-	5.000-	5.015,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400-	10.400-	10.059,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000-	24.000-	21.051,98-

Haushaltsplan 2023

57300660 Dietfurthalle Reisingen

THH 2

5730 0660 Dietfurthalle Reisingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle 240 m²
- Thekenraum 50 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5660 Dietfurthalle Reisingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Brandschutzmaßnahmen	10.000 EUR
Türen Umkleide - Duschbereich	20.000 EUR
Umkleidekabinen streichen	1.000 EUR
Materialkosten Vereinsraum Türen sanieren	3.000 EUR

4221 0000

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

Haushaltsplan 2023
57300660 Dietfurthalle Reiselfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.444,31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	267,91
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.000	267,91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	5.400	3.712,22
12	-	Personalaufwendungen	13.000-	12.300-	12.323,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800-	108.100-	11.714,24-
		42110000 Unterhalt Gebäude	36.000-	96.000-	985,42-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	338,52-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.200-	2.500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	2.000-	1.752,09-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	964,09-
		42410400 Aufwand Wärme	5.100-	5.100-	7.029,43-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	511,89-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	132,80-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	16.600-	16.600-	16.563,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.355,12-
		44310010 Telefonkosten	500-	500-	555,10-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	1.800,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.900-	139.500-	42.956,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.500-	134.100-	39.244,67-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600-	8.200-	7.300,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.300-	8.700-	9.116,26-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.200	2.300	2.434,76
		98110000 Kalk. Zinsen	11.500-	11.000-	11.551,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.900-	16.900-	16.416,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.400-	151.000-	55.660,93-

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500-	4.700-	6.000,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.500-	4.700-	6.000,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500-	5.700-	6.000,00-

Haushaltsplan 2023

57500000 Stadtmarketing Tourismus

THH 2

5750 0000 Stadtmarketing Tourismus

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5750 5000	Stadtmarketing, Tourismus
5750 5001	Städlefest
5750 5002	KuTipp Veranstaltungen
5750 5003	Sonstige Veranstaltungen
5750 5004	Werbung
5750 5005	Kinderferienprogramm
5750 5007	Weihnachtsbeleuchtung
5750 5009	900-Jahr-Feier Seppenhofen
5750 5100	Sonstige Leistungen = ohne USt. (hoheitlicher Bereich)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3461 0010

KuTipp	8.000 EUR
Sponsoring/ Standgebühren (u.a. Kulturnacht, Weihnachtsvarieté)	21.000 EUR

4212 0000

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

4291 0200

Merchandising, Geschenke, Umsetzung Projekte mit Schulen	3.000 EUR
Anzeigen, Flyer, Grafiker, Fotos	7.000 EUR
Pflege der Website, Hosting, Social Media	5.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Ferienregion Wutachschlucht (Anteil Werbeetat)	4.500 EUR
Marketing Wanderbus	1.000 EUR
Mitgliedsbeitrag „Schluchtensteig“	500 EUR

42910100

KuTipp, Kinderveranstaltungen, Märkte, Führungen, GEMA, u.a.	20.000 EUR
Kulturnacht	15.000 EUR
Weihnachtsvarieté	18.000 EUR
Stand Leistungsschau	1.000 EUR

57500000 Stadtmarketing Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	11.523,24
		31410000 Zuweisungen Land	13.000	13.000	11.523,24
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.237,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	75.000	72.558,75
		33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	85.000	75.000	72.558,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	32.500	15.476,76
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.500	2.588,02
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	11.835,45
		34610010 Eintrittsentgelte	29.000	25.000	1.053,29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	2.800	0,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	6.500	2.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.500	126.300	102.796,15
12	-	Personalaufwendungen	82.500-	83.600-	83.359,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500-	142.000-	72.116,88-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	330,80-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	33.000-	33.000-	29.736,28-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	1.317,92-
		42220000 Erwerb von gVg	2.000-	2.000-	3.277,45-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	2.000-	1.693,86-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	177,77-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	9.000-	10.785,85-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	30,10-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	707,20-
		42610200 Betriebsausflug	0	0	2.632,95-
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	2.000-	1.882,28-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	54.000-	21.000-	10.958,22-
		42910200 Aufwand für Werbung	27.000-	70.000-	8.586,20-
15	-	Abschreibungen	17.500-	20.000-	21.938,69-
17	-	Transferaufwendungen	188.000-	209.700-	178.794,31-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130100 Zuw. ZV Hochschw.	118.000-	139.700-	112.457,82-
		43130300 Zuweisung Konus	25.000-	25.000-	20.995,97-
		43130320 Zuweisung Wanderbus	45.000-	45.000-	45.340,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	14.000-	4.968,65-
		44294000 Beratungskosten	8.000-	8.000-	23,44
		44310000 Geschäftsaufwand	2.000-	2.000-	1.112,35-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	777,28-
		44310020 Portokosten	300-	300-	654,32-
		44317000 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.118,07-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	1.330,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.500-	469.300-	361.177,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.000-	343.000-	258.381,67-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.300-	95.700-	11.700,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.900-	2.334,54-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	700	500	603,47
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.400-	2.938,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.800-	97.600-	14.034,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.800-	440.600-	272.416,21-

Haushaltsplan 2023

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum

THH 2

5750 0600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5750 5600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3411 0000

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

4211 0000

Turm Außentür Instand setzen

1.000 EUR

Druckboiler erneuern

1.500 EUR

4222 0000

Fahnenhalter Gebäude

2.500 EUR

Haushaltsplan 2023

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700	13.700	13.687,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	16.515,16
		34110000 Einnahmen aus Mieten	18.000	18.000	16.515,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.700	31.700	30.202,81
12	-	Personalaufwendungen	9.000-	9.700-	6.344,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400-	17.500-	22.609,91-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.500-	9.053,32-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	677,04-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.500-	960,46-
		42220000 Erwerb von gVg	2.500-	3.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	2.000-	1.408,47-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	662,47-
		42410400 Aufwand Wärme	5.600-	5.100-	8.517,72-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.100-	1.200-	1.107,63-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	150,10-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	72,70-
15	-	Abschreibungen	24.100-	24.100-	24.146,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.301,38-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.400-	1.400-	1.301,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.900-	52.700-	54.402,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.200-	21.000-	24.199,25-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	5.400-	6.800,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.500-	6.600-	6.873,97-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	800	8.500	8.996,21
		98110000 Kalk. Zinsen	14.300-	15.100-	15.870,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.100-	12.000-	13.673,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.300-	33.000-	37.873,22-

Haushaltsplan 2023

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH 3

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

6110 5000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

3011 0000 und 3012 0000

Besteuerung des inländischen Grundbesitzes entsprechend dem Grundsteuergesetz (GrStG)

Grundsteuer A Betriebsgrundstücke land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

Grundsteuer B sonstige Grundstücke

Novellierung des Grundsteuerrechts ab 2025 geplant.

3013 0000

Besteuerung des inländischen Gewerbebetriebs entsprechend dem Gewerbesteuerengesetz (GwStG)

Haushaltsplan 2023

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.000	8.735.700	8.852.583,28
		30110000 Grundsteuer A	75.000	78.000	76.817,53
		30120000 Grundsteuer B	931.000	930.000	932.843,85
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.000.000	2.983.414,63
		30210000 Anteil Einkommensteuer	4.387.000	3.852.600	3.951.845,16
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	413.000	394.100	462.394,20
		30310000 Vergnügungssteuer	130.000	80.000	67.165,66
		30320000 Hundesteuer	33.000	33.000	33.418,75
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.026,50
		30410000 Fremdenverkehrsabgabe.	30.000	30.000	30.985,00
		30510000 Familien Leistungs- Ausgleich	339.000	318.000	296.672,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.384.000	4.691.000	4.664.399,58
		31110000 Schlüsselzuweisungen	4.406.000	3.838.000	3.814.003,60
		31110020 Investitionszuschüsse	978.000	853.000	844.493,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	5.902,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.942.000	13.426.700	13.516.982,86
17	-	Transferaufwendungen	6.521.000-	6.651.700-	6.360.302,46-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	330.000-	308.800-	308.999,16-
		43710000 FAG Umlage	2.484.000-	2.530.300-	2.343.329,30-
		43720000 Kreisumlage	3.707.000-	3.812.600-	3.707.974,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.521.000-	6.651.700-	6.360.302,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.421.000	6.775.000	7.156.680,40
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.100-	7.300-	10.800,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.100-	7.300-	10.800,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.411.900	6.767.700	7.145.880,40

Haushaltsplan 2023

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 3

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

6120 5000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

36150000 Zinserträge aus Darlehen an Stadtwerke

36510000 Dividenden Baugenossenschaft Löffingen und Volksbank eG

45170000

Darlehen	Ursprüngliche Darlehenssumme	Aktueller Stand zum 01.01.2023	Vorraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023
	Angaben in EUR				
KfW (gesamt)	2.343.162	825.624	744.610	1.926	81.014
Kreditmarkt (gesamt)	4.200.000	2.961.250	2.793.240	53.901	168.010
Summe	6.543.162	3.786.874	3.537.850	55.827	249.024

Haushaltsplan 2023

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	405.180,02
		36150000 Zinsen Eigenbetriebe	400.000	400.000	398.870,03
		36170000 Zinsen Kreditinstitute	0	0	3.315,64
		36510000 Dividenden	3.000	3.000	2.994,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.000	403.000	405.180,02
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.800-	10.800-	11.878,12-
		45170000 Zinsen an Banken	56.000-	8.500-	9.923,44-
		45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.800-	2.300-	1.954,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.800-	60.800-	11.878,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.200	342.200	393.301,90
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.100-	3.900-	4.600,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.100-	3.900-	4.600,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.100	338.300	388.701,90

Investitionsmaßnahmen 2022 – 2026

Haushaltsplan 2023

2. Vorbericht zum Investitionshaushalt 2023

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung ein Bestandteil des Finanzhaushaltes. Im **Investitionsplan** sind auf der **Ausgabenseite** 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, die Beitragszahlungen (z.B. Erschließungsbeiträge) und die Einnahmen aus dem Verkauf von Sachvermögen, im Wesentlichen die Grundstücksverkäufe.

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	1.352.000
Einzahlungen aus Beiträgen	356.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.500.000
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	0
Einzahlungen aus Sonstigem	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.000
Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.233.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	819.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse	270.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.788.000

Haushaltsplan 2023

Ermittlung des Finanzmittelbedarfes:

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	3.788.000 €
Darlehensstilgungen	<u>250.000 €</u>
Summe Finanzierungsmittelbedarf	4.038.000 €

Finanzierung

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.810.000 €
Darlehensaufnahme (geplant)	2.200.000 €
Finanzierung über Liquide Mittel (Rücklage)	<u>0 €</u>
Summe Finanzierungsmittel	4.010.000 €

Abnahme liquide Mittel im Jahr 2023 **28.000 €**

Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

1 Einrichtung gesamte Verwaltung

Für die Sanierung an Rathausgebäuden sind 99.000 € vorgesehen; eingeplant ist zudem die Beschaffung eines Notstromaggregates im Wert von 80.000 €.

2 Wohn-und Geschäftsgebäude

Im Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude sind 125.000 € berücksichtigt; Planungskosten z.B. für das Objekt Bahnhofsgebäude oder Wohngebäude Bittengasse 1.

3 Bauhof

Die Anschaffung eines neuen LKW im Wert von 280.000 € bildet den Schwerpunkt der Investitionen; 77.000 € sind für weitere Maßnahmen vorgesehen.

4 Liegenschaften

Für den Grunderwerb sind 400.000 € eingeplant. Aus dem Verkauf von Grundstücken werden 1.500.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich um 3 Bauplätze in Reiseltingen, 6 Bauplätze in Unadingen, Teilverkäufe aus dem neuen Baugebiet Wassersack in Dittishausen, sowie 2 Gewerbegrundstücken.

5 Feuerwehrewesen

Die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Unadingen sind zum Großteil abgeschlossen. 2023 sind noch Mittel in Höhe von 35.000 € notwendig.

Ausgaben 2021	460.621 €
---------------	-----------

Ausgaben 2022	334.861 €
---------------	-----------

Ausgaben 2023	35.000 €
---------------	----------

voraussichtliche Kosten	831.000 €
--------------------------------	------------------

Zur Finanzierung dieser Investition können Zuschüsse mit 120.000 € eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2023

Am Feuerwehrgerätehaus in Bachheim sind für Erneuerungen/Sanierungen, u.a. neue Tore und Fenster 42.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen und technischen Geräten werden weitere 246.000 € berücksichtigt, wobei auf die Kosten für das TSW für die Abteilung Seppenhofen mit 140.000 € entfallen. 52.000 € können für diese Fahrzeugbeschaffung als Zuschuss abgerufen werden.

6 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
300 Bauwerk	1.768.994 €
400 Technische Anlagen	1.199.220 €
500 Außenanlagen	9.253 €
600 Ausstattung	595.000 €
721 Vorbereitende Objektplanung	8.925 €
730 Architekten-Ing-Leistungen	770.924 €
740 Gutachten und Beratung	41.977 €
773 Bemusterungskosten	595 €
779 Auslagerung Schulbetrieb	250.014 €
Gesamtkosten brutto	4.644.902 €
förderfähige Kosten	3.781.115 €
ohne Ausstattung und	
ohne Auslagerung Schulbetrieb	

Auf diesen Zuwendungsantrag wurde ein Bewilligungsbescheid erteilt:

Gesamtausgaben	4.644.902 €
anerkannter zuwendungsfähiger Bauaufwand	3.781.115 €
bewilligte Förderung	1.478.000 €

Im Jahr 2020 wurde ein Antrag auf eine Investitionshilfe aus dem **Ausgleichstock** beantragt. Für das Projekt wurde eine **Förderung in Höhe von 600.000 €** bewilligt. Die Kostenschätzungen wurden ständig aktualisiert und **zuletzt mit ca. 7,3 Mio €** angesetzt. Die Maßnahme wurde schwerpunktmäßig in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt. Der **Schulbetrieb konnte im September 2022** im neu sanierten Gebäude wieder aufgenommen werden.

Ausgaben 2019	59.108 €
Ausgaben 2020	911.542 €
Ausgaben 2021	2.391.930 €
Ausgaben 2022	2.957.994 €
Ausgaben 2023 Restkosten geplant	<u>410.000 €</u>
Summe	6.730.574 €

Haushaltsplan 2023

Zuschuss aus Schulhaussanierung ausgezahlt	1.478.000 € 1.046.000 €
Restförderung Auszahlung 2023	432.000 €
Zuschuss aus dem Ausgleichstock ausgezahlt	600.000 € 300.000 €
Restförderung Auszahlung 2023	300.000 €

7 Digitalpakt Schulen

Im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen wurden der Stadt Löffingen 273.500 € zur Verfügung gestellt und den jeweiligen Schulen zugeordnet:

- Grundschule Löffingen	66.300 €
- Grundschule Bachheim/Unadingen	15.700 €
- Schulverbund Löffingen	191.500 €

Gefördert werden 80 % der Kosten für Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur; der Eigenanteil des Schulträgers an den notwendigen Aufwendungen liegt bei 20 %

2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundschule Löffingen	135.000 €
- Schulverbund Löffingen	70.000 €

8 Kindergärten

Im Kindergartenbereich sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der notwendigen baulichen Maßnahmen am Kindergarten Unadingen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit 105.000 € ein Schwerpunkt. Hinzukommen Sanierungsaufwendungen an Kindergartengebäuden in Höhe von 90.000 €.

9 Sportförderung

2023 soll die seit längerem geplante Sanierung des Kunstrasenplatzes in Reisingen umgesetzt werden. Seitens der Stadt Löffingen ist ein Zuschuss mit 140.000 € eingeplant. Weitere Förderungen werden gewährt für Maßnahmen an den Flutlichteinrichtungen an den Sportplätzen in Löffingen, Göschweiler und Unadingen.

10 Feldwege

2023 sollen folgende Projekte umgesetzt werden:

- Feldweg Schmellenwiese in Unadingen	118.000 €
- Feldweg Breite in Unadingen	90.000 €
- Feldweg Brunnenwiese in Dittishausen	150.000 €

Aus dem Förderprogramm "Modernisierung von ländlichen Wegen" können bewilligte Mittel in Höhe von 240.000 € eingesetzt werden, wobei 100.000 € auf eine noch nicht abgerechnete Maßnahme des Jahres 2022 entfallen.

Haushaltsplan 2023

11 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.

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Maienlandstr. Löffingen Sanierung	250.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	25.000 €	570.000 €	325.000 €	0 €
Alenbergstraße Sanierung	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Innenstadt Neugest., Kirchstraße	0 €	0 €	100.000 €	550.000 €
Behinderenparkplatz Innenstadt Löff.	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	0 €	20.000 €	282.000 €	0 €
Sanierung Weberweg	205.000 €	0 €	0 €	0 €
Baugebiet Neu in Löffingen Hohlgasse	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €
Sanierung Rötengasse	0 €	0 €	25.000 €	301.000 €
Bergstraße Göschweiler, BA III	0 €	5.000 €	200.000 €	0 €
Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Mühlenweg, Bachheim	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Hangsicherung Kreisstraße Bachheim	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Eisenbahnweg in Unadingen	0 €		10.000 €	350.000 €
Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	350.000 €	200.000 €	0 €	0 €
BG Schachen Hinterweg Rest	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Planung K4972 Unadingen,	6.000 €	0 €	0 €	400.000 €
Unadingen Fahrradstellplatz Bahnhof	2.000 €	0 €	0 €	0 €
BG Wassersack, 2. BA	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Öhmdwiese, Dittishausen	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Fliederstraße, Dittishausen	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Sanierung in den Rüttenen, Dittishausen	0 €	17.000 €		
BG Dietfurtstraße, Reiseltingen	145.000 €	0 €	0 €	0 €

12 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:

Maßnahme	2023	2024
Friedhöfe, Planungskosten	61.000 €	0 €
Löffingen, Friedpark	48.000 €	0 €
Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	90.000 €	0 €
Löffingen, Wasserstellen/ Müllbehälter/ Sitzbänke	78.000 €	0 €
Löffingen, Wegenetz	10.000 €	0 €
Löffingen, Platz v.d. Aussegnungshalle	28.000 €	0 €
Löffingen, Baumbestattung im Bestand	25.000 €	0 €
Löffingen, Baumallee	24.000 €	
Seppenhofen, Planung Umgestaltung	24.000 €	75.000 €
Unad., Erdurnengräber	15.000 €	0 €

Investitionsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1110 0000	Gemeindeorgane						
711100000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.963,92	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
711100000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.963,92	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
1111 0000	Hauptverwaltung						
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711110000180	Zuschuss Tierschutzverein Löffingen	26.399,28	0	0	0	0	0
711100000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	26.399,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1120 0000	Einrichtung gesamte Verwaltung						
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	0,00	0	29.000	0	0	0
711200000130	Rathaus Bachheim, Sanierung Fenster, Ka	0,00	0	0	25.000	0	0
721120000160	Rathaus Reiselffingen, Sanierung Heizung	0,00	0	45.000	25.000		
711200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.350,99	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
711200000170	Dokumentenmanagementsystem	0,00	5.000	0	0	0	0
711200000170	Notstromaggregat	0,00	0	80.000	0	0	0
711200000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löff.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.350,99	12.000	169.000	55.000	5.000	5.000
1121 0000	Personalamt						
711215000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1122 0000	Finanzverwaltung						
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711220000180	Stammkapital BGV	0,00	0	0	0	0	0
711220000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1124 0000	Bauverwaltung						
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.674,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711240000170	Konvertierung Bestandsdaten auf GIS-Sys	0,00	10.000	0	0	0	0
711240000170	Softwareprogramm für E-Vergabe	0,00	500	0	0	0	0
711240000170	Software	0,00	0	0	0	0	0
711240000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.674,67	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1124 0602	Wohngebäude Bahnhofsraße 13						
711240602101	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1124 0603	Wohngebäude Fürstenbergstraße						
711240603101	Bauliche Maßnahmen, Sanierung Wohnun	0,00	35.000	5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	35.000	5.000	0	0	0
1124 0604	Wohngebäude Bittengasse 1a						
711240604101	Bauliche Maßnahmen, Planungskosten	0,00	0	85.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	85.000	0	0	0
1124 0607	Geschäftsgebäude Demetriusstraße 1						
711240607101	Bauliche Maßnahmen, Planungskosten	0,00	0	18.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	18.000	0	0	0
1124 0608	Gebäude Bahnhof Löffingen						
711245608170	Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
711245608101	Bahnhof Löffingen Planungskosten	0,00	0	10.000	500.000	1.200.000	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	10.000	500.000	1.200.000	0
1124 0670	Sonstige Gebäude						
711240670120	Göschweiler Lagerhaus, Planung Dach PV	0,00	0	3.000	120.000	0	0
711240670140	Unadingen, Planung Pavillion Beiles Garte	0,00	0	4.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	7.000	120.000	0	0
1125 0000	Bauhof						
711250000101	Bauhof Garage für Pistenbully	0,00	0	0	0	0	0
711250000101	Bauhof - Betonboxen, Asphalt und Abflußr	0,00	6.000	50.000	0	0	0
711250000101	Einrichtung Lagerplätze	0,00	45.000	0	0	0	0
711250000170	Rasenmäher (Ersatzfahrzeug f. Ferrari)	0,00	65.000	0	0	0	0
711250000170	Entsorgungsschaufel für Radlager	0,00	6.500	0	0	0	0
711250000170	LKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0	280.000	0	0	0
711250000170	Bagger 3,5t , Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	70.000	0	0
711250000170	Wasserfass incl. Hochdruckreiniger	0,00	0	0	50.000	0	0
711250000170	Schließanlage	0,00	0	8.000	0	0	0
711250000170	Hydraulische Wasserpumpe	0,00	0	3.000	0	0	0
711250000170	Werkzeugboxen für Transporter	0,00	6.000	0	0	0	0
711250000170	Kleingeräte	164.412,11	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
711250000170	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	100.000	100.000
711250000170	Software Straßenzustandserfassung	0,00	11.000	11.000	11.000	0	0
711250000270	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	164.412,11	149.500	357.000	141.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1133 0000	Liegenschaften						
711330700101	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
711330700175	Grunderwerb	349.291,57	700.000	400.000	500.000	300.000	500.000
711330700275	Grundstücksverkäufe	-979.140,33	-1.200.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
711330700280	Beitrag ökologische Ausgleichsfläch.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-979.140,33	-1.200.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Ausgaben	349.291,57	725.000	425.000	525.000	325.000	525.000
1222 0000	Bürgerbüro						
712220000171	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
712220000171	Anlagevermögen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260 0000	Feuerwehrwesen						
712600000101	FW GH Löff. Erw.Atemschutzwerkstatt	0,00	0	0	0	25.000	25.000
712600000131	Feuerwehr Gerätehaus Bachheim, Tore, Fe	0,00	0	42.000	0	0	0
712600000141	Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	460.621,33	150.000	35.000	0	0	0
712600000170	LF 16 Neubeschaffung	0,00	0	0	0	0	450.000
712600000170	Feuerwehr, Beschaffung AV	52.110,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
712600000170	Atemschutz, Umstellung auf ÜD	0,00	16.000	8.000	10.000	10.000	8.000
712600000170	Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	140.000	140.000	0	0	0
712600000170	Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0
712600000170	1 Notebook mit Software	0,00	0	0	0	0	0
712600000170	Wärmebildkamera	0,00	0	6.000	0	0	0
712600000170	IBC Container	0,00	0	1.000	0	0	0
712600000170	Kleiderspinde	0,00	7.000	7.000	0	0	0
712600000170	Tauchpumpe	0,00	0	3.000	0	0	0
712600000170	Zusatzrüstung Vegetationsbrand	0,00	13.000	10.000	0	0	0
712600000170	Sprungretter	0,00	0	8.000	0	0	0
712600000170	Wassersauger	0,00	0	3.000	0	0	0
712600000170	Funksprechgeräte/ Digitalfunk	0,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr TSF W	-62.000,00	-52.000	-52.000	0	0	0
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr LF 16	0,00	0	0	0	0	-200.000
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0,00	-20.000	-120.000	0	0	0
712600000201	Zuschüsse Digitalfunk	0,00	-10.800	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-62.000,00	-82.800	-172.000	0	0	-200.000
	Summe Ausgaben	512.731,47	394.000	323.000	75.000	100.000	548.000
2110 0100	Grundschule Löffingen						
721100100170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	4.259,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100100101	Heizung Steuerung	0,00	0	20.000	0	0	0
721100100101	Maßnahmen Digitalpakt	14.070,97	52.000	135.000	0	0	0
721100100201	Zuschüsse Digitalpakt	-14.725,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	-14.725,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	18.330,36	67.000	160.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
2110 0120	Grundschule Göschweiler-Reiselfingen						
721100120170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	1.296,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721100120101	Maßnahmen Digitalpakt	0,00	0	0	53.000	0	0
721100120201	Zuschüsse Digitalpakt	0,00	0	0	-20.000	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	0
	Summe Ausgaben	1.296,27	2.000	2.000	55.000	2.000	2.000
2110 0140	Grundschule Bachheim Unadingen						
721100140101	Bauliche Maßnahmen/ DP	683,68	0	0	0	0	0
721100130101	Schulgebäude Bachheim, Sanierung Sanit	0,00	0	15.000	0	0	0
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	23.410,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721100140201	Zuschüsse Digitalpakt	-8.514,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-8.514,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	24.093,72	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
2110 0500	Schulverbund Löffingen						
721100500101	Sanierung Realschulgebäude	2.391.930,08	3.100.000	410.000	0	0	0
721100500103	Digitalpakt	67.768,59	47.500	70.000	0	0	0
721100500101	Werkrealschulgebäude, Schließanlage	0,00	0	19.000	0	0	0
721100500101	Werkrealschulgebäude, NGRS System	0,00	0	30.000	0	0	0
721100500170	Pausenhof Beleuchtung mit Bewegungsme	0,00	12.500	0	0	0	0
721100500170	Sitzblöcke	0,00	0	4.000	0	0	0
721100500170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	3.867,50	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100500201	Zuschüsse Digitalpakt	-28.028,00	-120.000	-160.000	0	0	0
721100500201	Zuschüsse aus Ausgleichstock	-300.000,00	0	-300.000	0	0	0
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogr.	0,00	-778.000	-432.000	0	0	0
721100500201	Zuschüsse Sonstige	-25.000,00	0				
	Summe Einnahmen	-353.028,00	-898.000	-892.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.463.566,17	3.230.000	538.000	5.000	5.000	5.000
2720 0000	Stadtbücherei						
727200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2810 0000	Kulturelle Angelegenheiten						
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100000180	Zuschuss MV Reiselfingen Uniformen	0,00	0	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss TK Göschweiler Unif./Instr.	0,00	0	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss kulturelle Vereine	0,00	2.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3180 0000	Sonstige Soziale Leistungen						
731800100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
3620 0000	Jugendsozialarbeit						
736200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	24.722,25	0	0	0	0	0
736200000101	Fussballkäfig	0,00	52.500	0	0	0	0
736200000201	Zuschüsse/Spenden (Investiv)	-1.500,00	-5.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-1.500,00	-5.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	24.722,25	52.500	0	0	0	0
3650 0000	Kindergärten						
736500101170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	40.718,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
736500101170	Anlagevermögen Kleinkind-Gruppen	0,00	5.000	0	0	0	0
736500101100	Naturkindergarten	43.053,88	75.000	0	0	0	0
736500101101	KiGa Löffingen	0,00	0	0	15.000	0	0
736500101111	KiGa Seppenhofen	0,00	0	20.000	0	0	0
736500101121	KiGa Göschweiler, Sanierung Wohnung 20	0,00	0	30.000	7.000	0	0
736500101141	KiGa Unadingen Umnutzung für U3	9.584,97	0	105.000	0	0	0
736500101151	KiGa Dittishausen Umnutzung für U3	0,00	35.000	0	0	0	0
736500101151	KiGa Dittishausen LED Beleuchtung	0,00	0	40.000	0	0	0
736500101161	KiGa Reiselfingen Umnutzung für U3	115,00	0	0	0	0	0
736500101201	Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	93.471,96	120.000	200.000	27.000	5.000	5.000
4210 0000	Sportförderung						
742100000170	Beschaffungen	79.490,00	0	0	0	0	0
742100000180	Zuschuss FC Löffingen Flutlicht, San.Kunst	0,00	10.000	10.000	160.000	0	0
742100000280	Zuschuss SV Göschweiler Flutlicht	0,00	10.000	10.000	0	0	0
742100000480	Zuschuss SV Unadingen Flutlicht	0,00	10.000	10.000	0	0	0
742100000680	Zuschuss SV Reiself. Kunstrasen	0,00	115.000	140.000	0	0	0
742100000180	Zuschuss Tennisgilde	0,00	5.000	0	0	0	0
742100000680	Zuschuss Segelsportgruppe	0,00	0	0	0	0	0
742100000401	Tilgungszahlung Darlehen	0,00	-800	-1.000	-1.000	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	-800	-1.000	-1.000	0	0
	Summe Ausgaben	79.490,00	150.000	170.000	160.000	0	0
4240 0000	Bäder						
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder-	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
742400000185	Investitionszuschuss Bäder	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000
		0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	250.000,00	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000
4241 0601	Drei Feld Sporthalle						
742410601170	LED Beleuchtung	0,00	0	0	45.000	0	0
742410601170	Umrüstung Schließanlage	2.500,00	1.500	19.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.500,00	1.500	19.000	45.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5110 0000	Stadtentwicklung Bebauungspläne						
751100000180	Zuschüsse an Private f. Sanierungen	2.500,00	0	0	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.500,00	0	0	0	0	0
5330 0000	Wasserversorgung						
753300000401	Tilgungszahl. Darlehen Wasservers.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
5410 0100	Straße, Wege, Plätze,						
754100100101	Baugebiet Reichberg V 2. BA	0,00	0	0	0	0	0
754100100102	Bittengasse Löffingen Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
754100100103	Maienlandstr. Löffingen Sanierung	7.775,49	35.000	250.000	700.000	0	0
754100100104	Parkplatzanlage b. FW-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	0,00	0	25.000	570.000	325.000	0
754100100106	Alenbergstraße Sanierung	0,00	0	30.000	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugest. Rathausplatz	0,00	0	0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugest., Kirchstraße	0,00	0	0	0	100.000	550.000
754100100109	Behindertenparkplatz Innenstadt Löff.	0,00	5.000	10.000	0	0	0
754100100110	Sanierung Bereich Obere Hauptstr.	0,00	0	0	0	0	0
754100100111	Sanierung Gartenstraße	0,00	15.000	0	0	0	0
754100100113	Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	607,22	0	0	70.000	0	0
754100100114	Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	222,37	10.000	0	20.000	282.000	0
754100100115	Sanierung Weberweg	0,00	0	205.000	0	0	0
754100100116	Verdolung Bittenbach / Geländer	121.833,89	3.000	0	0	0	0
754100100117	Zugang Bahnsteig 1 Bahnhof Löff.	0,00	35.000	0	0	0	0
754100100118	Baugebiet Neu in Löffingen Hohlgasse	0,00	0	0	0	50.000	400.000
754100100119	Sanierung Rötengasse	0,00	0	0	0	25.000	301.000
754100100121	Bergstraße Göschweiler, BA III	187.045,36	0	0	5.000	200.000	0
754100100122	Gehweg Bereich Funkenplatz	15.582,56	0	0	0	0	0
754100100123	Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	0,00	0	25.000	0	0	0
754100100130	Sanierung Mühlenweg, Bachheim	0,00	0	0	100.000	0	0
754100100131	Hangsicherung Kreisstraße Bachheim	0,00	25.000	10.000	0	0	0
754100100141	Eisenbahnweg in Unadingen	0,00	0	0	0	10.000	350.000
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0,00	200.000	350.000	200.000	0	0
754100100143	Gemverbdgweg Dittish.-Unadingen	0,00	0	0	0	0	0
754100100144	Weg zur Grünburg	123.881,54	0	0	0	0	0
754100100145	BG Hägleäcker III Merowingerweg	20.999,62	0	0	0	0	0
754100100146	BG Hägleäcker IV Burgunderweg	96.003,15	0	0	0	0	0
754100100147	BG Schachen Hinterweg Rest	2.299,79	15.000	200.000	0	0	0
754100100148	Planung K4972 Unadingen,	0,00	2.500	6.000	0	0	400.000
754100100149	Unadingen Fahrradabstellplatz Bahnhof	0,00	12.000	2.000	0	0	0
754100100151	BG Wassersack, 2. BA	12.514,41	500.000	70.000	0	0	0
754100100152	Schwimmbadstr./Wiesenweg Dittish.	140.911,51	95.000	0	0	0	0
754100100153	Öhmdwiese, Dittishausen	0,00	50.000	300.000	0	0	0
754100100155	Sanierung Fliederstraße, Dittishausen	0,00	35.000	0	50.000	0	0
754100100154	Sanierung in den Rüttenen, Dittishausen	0,00	0	0	17.000	0	0
754100100161	BG Diefurtstraße, Reiselfingen	639,39	140.000	145.000	0	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0
754100100215	Zuschüsse VwV MoLWe	0,00	0	0	0	0	0
754100100215	Zuschuss LGVFG (Unterf. Kiesstr.)	0,00	0	0	0	0	-200.000
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	-87.206,92	-50.000	-356.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Einnahmen	-87.206,92	-50.000	-356.000	-100.000	-100.000	-300.000
	Summe Ausgaben	730.316,30	1.182.500	1.633.000	1.737.000	997.000	2.006.000

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5410 0200	Straßenbeleuchtung Sonstige Anlagen						
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen, Maienland-	18.351,51	40.000	50.000	85.000	40.000	40.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Göschweiler, Stockäc	14.413,33	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen, Saure Ga	5.196,66	13.000	2.000	10.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	18.218,28	35.000	50.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiselfingen, Münzloc	2.362,74	22.000	43.000	3.000	3.000	3.000
754100200171	Verkehrsspiegel Bachheim Sparrenberg/H	0,00	0	3.000			
754100200171	Geschwindkeitsmessanl. Göschweiler	0,00	5.000	0	0	0	0
754100200171	Verkehrsregelungsanlage Unadingen Kiesstraße	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	58.542,52	120.000	175.000	111.000	61.000	61.000
5410 0400	Brücken						
754100400101	BÜ Schneekreuz BÜ 49,6	0,00	0	0	0	0	0
754100400102	BÜ Güterstraße BÜ 50,5	0,00	4.000	0	0	0	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0,00	30.000	0	0	0	0
754100400104	Fußgängerbrücke Schwarzwaldpark	1.165,38	0	50.000	0	0	0
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachh. SÜ 56,5	0,00	0	725.000	0	0	0
754100100141	Bahnüberführung Unad. SÜ 58,6	0,00	0	41.000	0	0	0
754100100142	Bahnüberführung Unad. SÜ 60,6	0,00	0	44.000	0	0	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	8.314,08	0	0	0	0	0
754100100201	Zuschüsse Bereich BÜ	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.479,46	34.000	860.000	0	0	0
5411 0000	Feld-Wirtschaftswege						
754110000101	Löffingen, Bereich Harris	61.532,72	0	0	0	0	0
754110000101	Löffingen, Röte	0,00	280.000	0	0	0	0
754110000111	Seppenhofen Oberes Breitenfeld	106.346,79	45.000	0	0	0	0
754110000111	Seppenhofen Hohfahnen/ In der Au	0,00	0	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Oberburg/Reutebuck	0,00	0	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Zufahrt Neuenburg	80.220,73	0	0	5.000	0	0
754110000131	Bachheim Firmesse	0,00	6.000	0	150.000	0	0
754110000141	Unadingen, Schmellenwiese	0,00	0	118.000	0	0	0
754110000141	Unadingen, Breite	0,00	0	90.000	0	0	0
754110000151	Dittishausen, Brunnenwiese	0,00	0	150.000	0	0	0
754110000201	Zuschüsse nach VwV MoLWe	0,00	-93.400	-240.000	-60.000	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	-93.400	-240.000	-60.000	0	0
	Summe Ausgaben	248.100,24	331.000	358.000	155.000	0	0
5450 0000	Straßenreinigung / Winterdienst						
754000100170	Beschaffungen WD (Salzstreuer)	49.127,92	18.000	25.000	0	10.000	20.000
754000200170	Beschaffungen WD (Radlader)	0,00	0	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Schneepflug)	0,00	0	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Schneefräse)	0,00	0	0	9.000	0	10.000
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	49.127,92	18.000	25.000	9.000	10.000	30.000

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5470 0000	ÖPNV						
754700000170	Beschaffung Stadtfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
5490 0000	Öffentliche Toiletten						
754900000101	Öffentliche Toilette Löffingen	0,00	0	0	120.000	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	120.000	0	0
5510 0000	Öffentliches Grün, Parkanlagen						
755100000101	Gärtneriegebäude, Sanierung Heizung	0,00	0	10.000	0	0	0
755100000170	Beschaffungen Öffentliches Grün	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
755100000170	Freischneider, Rasenmäher, Behälter	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5515 0000	Kinderspielplätze						
755150000101	Spielgeräte	3.758,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755150000131	Spielplatz Bachh. Farrenst. (Trampolin)	0,00	7.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.758,22	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5530 0000	Friedhöfe						
755300000101	Friedhöfe, Planungskosten	19.851,53	35.000	61.000	30.000	0	0
755300000101	Löffingen, Friedpark	0,00	0	48.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Urnenstelenanlage	0,00	0	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0,00	75.000	90.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Wasserstellen/ Müllbehälter/	0,00	65.000	78.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Wegenetz	0,00	0	10.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Platz v.d. Aussegnungshalle	0,00	0	28.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Baumbestattung im Bestand	0,00	0	25.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Baumallee	0,00	0	24.000	0	0	0
755300000111	Seppenhofen, Bereichsplanung	5.567,93	20.000	0	0	0	0
755300000111	Seppenhofen, Planung Umgestaltung	0,00	20.000	24.000	75.000	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengräber	0,00	0	0	0	0	0
755300000121	Göschw., Urnengrab-Friedbaumanlage	0,00	25.000	0	0	0	0
755300000131	Bachh., Urnengrab-Friedbaumanlage	0,00	0	0	0	0	0
755300000141	Unad., Urnengrab-Friedbaumanlage	9.846,00	0	0	0	0	0
755300000141	Unad., Erdurnengräber	0,00	13.000	15.000	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengräber	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	35.265,46	253.000	403.000	105.000	0	0
5550 0000	Forstwirtschaft						
755500000101	Forstwirtschaft Schutzhütte	0,00	25.000	0	0	0	0
755500000101	Forstwirtschaft Naßlagerplatz	0,00	0	0	0	0	0
755500000101	Forstwirtschaft, Lager	0,00	3.000	0	0	0	0
755500000170	Forstwirtschaft, AV/ EDV	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755500000201	ForstW Zuschuss Naßlagerplatz	-101.190,70	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-101.190,70	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	48.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5730 0601	Festhalle Löffingen						
757300000101	Heizung Steuerung	0,00	0	20.000	0	0	0
757300000171	Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
757300000171	Bühnentechnik	0,00	0	0	0	0	0
757300600101	Sanierung Restkosten	16.435,56	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	16.435,56	0	20.000	0	0	0
5730 0621	Bürgersaal Göschweiler						
757300621101	Herren WC Bürgersaal	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
5730 0631	Drei Schluchtenhalle Bachheim						
757300631101	Umrüstung auf LED Beleuchtung	0,00	0	40.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	40.000	0	0	0
5730 0661	Dietfurthalle Reiseltingen						
757300661101	Sanierung Fensterfront	0,00	0	80.000	0	0	0
757300661101	Planung neue Heizungsanlage	0,00	0	2.000	40.000	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	82.000	40.000	0	0
5730 0641	Bürgerhalle Unadingen						
757300640101	Neue Beschallungsanlage	0,00	0	0	15.000		
757300640101	Sanierung WC	0,00	60.000	65.000	0	0	0
757300640101	Dachsanierung + PV Anlage	0,00	2.000	360.000	150.000	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	62.000	425.000	165.000	0	0
5730 0651	Haus des Gastes Dittishausen						
757300650101	Anbau Lagerraum Planung	0,00	0	5.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5750 0000	Tourismus, Stadtmarketing						
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen	89.464,46	20.000	0	20.000	40.000	50.000
757500000170	Neue Bühne, Städtlefest	0,00	5.000	0	0	0	0
757500000170	Wohnmobilstellplatz Dittishausen	0,00	0	0	0	0	0
757500000370	Spiel- und Grillplatz Bachheim	0,00	5.000	30.000	0	0	0
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	14.222,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
757500000180	Stadtmarketing Coworking Spaces	5.900,00	5.000	5.000	0	0	0
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	0,00	0	-18.000	0	-10.000	-10.000
757500000201	Zuschuss RWW Engesch./Dolinenpf.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	-18.000	0	-10.000	-10.000
	Summe Ausgaben	109.586,64	38.000	38.000	43.000	43.000	53.000
5750 0600	Kultur und Fremdenverkehrszentrum						
757500600101	Neugestaltung Eingangsbereich	0,00	0	15.000	0	0	0
757500600101	Neue Schließanlage	0,00	0	6.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0,00	0	15.000	0	0	0
	Summe Einnahmen aus Investitionen	-1.607.304,95	-2.360.000	-3.209.000	-1.281.000	-1.110.000	-1.510.000
	Summe Ausgaben aus Investitionen	5.282.407,06	7.339.000	6.997.000	4.557.000	3.227.000	3.715.000
	Deckungslücke Investitionen	3.675.102,11	4.979.000	3.788.000	3.276.000	2.117.000	2.205.000
	Einnahmen aus Darlehen	0,00	-3.700.000	-2.200.000	-800.000	-600.000	-1.400.000
	Ausgaben für Darlehenstilgungen	205.284,73	189.200	250.000	300.000	330.000	350.000
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	-3.357.465,96	-1.066.200	-1.810.000	-2.744.000	-1.852.000	-1.136.000
	DM Überschuss -/Fehlbetrag +	522.920,88	402.000	28.000	32.000	-5.000	19.000
	liquide Mittel am 01.01.	2.672.139,85	837.249	553.802	525.802	493.802	498.802
	Saldo Ein- Auszahlungen haushaltsunwirksamer Vorgänge	-1.311.969,71					
	liquide Mittel am 31.12.	837.249,26	553.802	525.802	493.802	498.802	479.802

Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen:

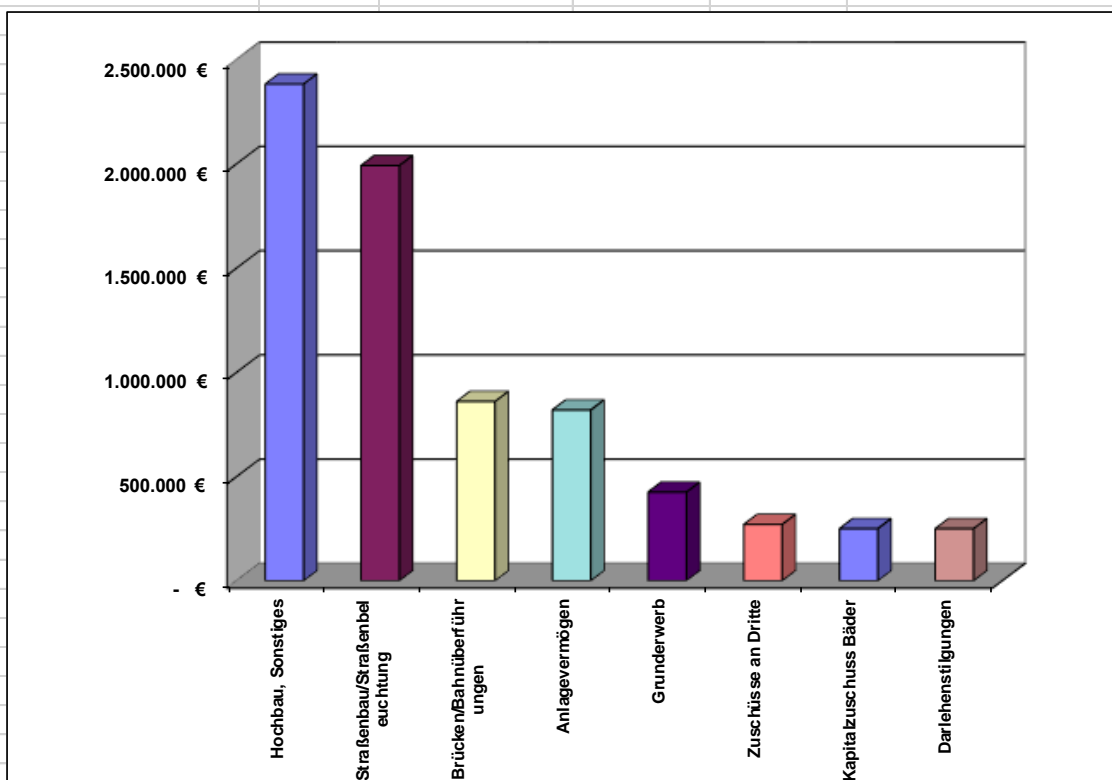
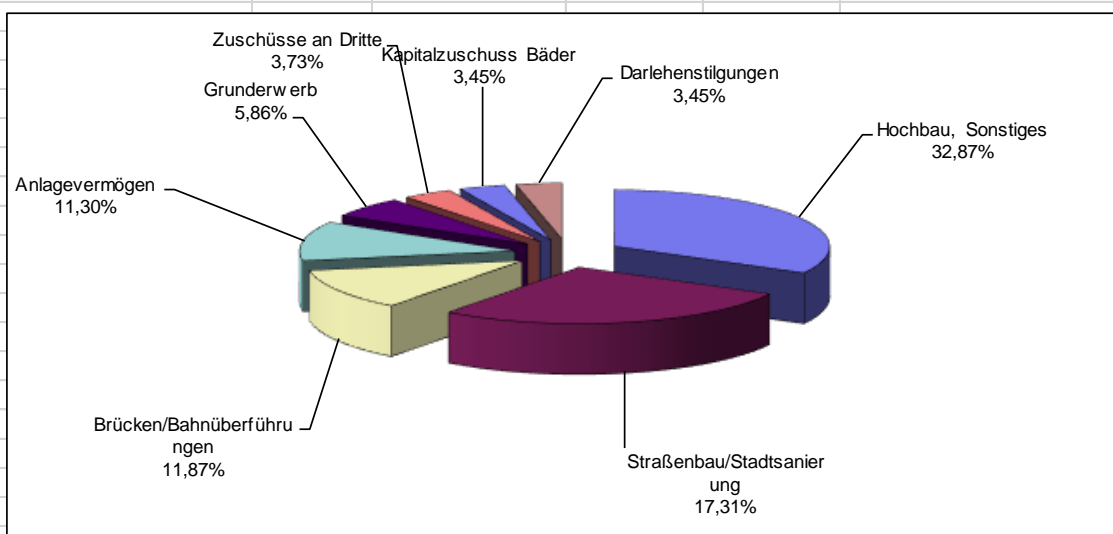
Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rathaus/Verwaltung	35.389 €	45.500 €	183.000 €	68.000 €	18.000 €	19.000 €
Feuerwehr	973.352 €	544.000 €	323.000 €	75.000 €	100.000 €	548.000 €
Wohn-Geschäftsgebäude	0 €	35.000 €	125.000 €	620.000 €	1.200.000 €	0 €
Bauhof	164.412 €	149.500 €	357.000 €	141.000 €	110.000 €	110.000 €
Liegenschaften/Grunderwerb	349.292 €	725.000 €	425.000 €	525.000 €	325.000 €	525.000 €
Schulen	2.507.287 €	3.301.000 €	717.000 €	67.000 €	14.000 €	14.000 €
Kultur Bücherei	0 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Soziales	24.722 €	52.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kindergärten	93.472 €	120.000 €	200.000 €	27.000 €	5.000 €	5.000 €
Sportanlagen	331.990 €	401.500 €	539.000 €	505.000 €	300.000 €	300.000 €
Sanierungszuschüsse	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßen, Wege, Plätze	730.315 €	1.182.500 €	1.633.000 €	1.737.000 €	997.000 €	2.006.000 €
Straßenbeleuchtung	58.543 €	120.000 €	175.000 €	111.000 €	61.000 €	61.000 €
Brücken	9.479 €	34.000 €	860.000 €	0 €	0 €	0 €
Feldwege	248.101 €	331.000 €	358.000 €	155.000 €	0 €	0 €
Straßenreinigung Winterdienst	49.128 €	18.000 €	25.000 €	9.000 €	10.000 €	30.000 €
Öffentliche Toilette	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Grünanlagen Kinderspielplätze	3.758 €	22.500 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Friedhöfe	35.266 €	253.000 €	403.000 €	105.000 €	0 €	0 €
Forstwirtschaft	0 €	48.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Hallen	16.436 €	62.000 €	572.000 €	205.000 €	0 €	0 €
Tourismus Stadtmarketing	109.586 €	38.000 €	53.000 €	43.000 €	43.000 €	53.000 €
	5.743.028 €	7.489.000 €	6.997.000 €	4.557.000 €	3.227.000 €	3.715.000 €

Haushaltsplan 2023

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hochbau, Sonstiges	32,87%	2.382.000 €
Straßenbau/Straßenbeleuchtung	27,47%	1.991.000 €
Brücken/Bahnüberführungen	11,87%	860.000 €
Anlagevermögen	11,30%	819.000 €
Grunderwerb	5,86%	425.000 €
Zuschüsse an Dritte	3,73%	270.000 €
Kapitalzuschuss Bäder	3,45%	250.000 €
Darlehenstilgungen	3,45%	250.000 €

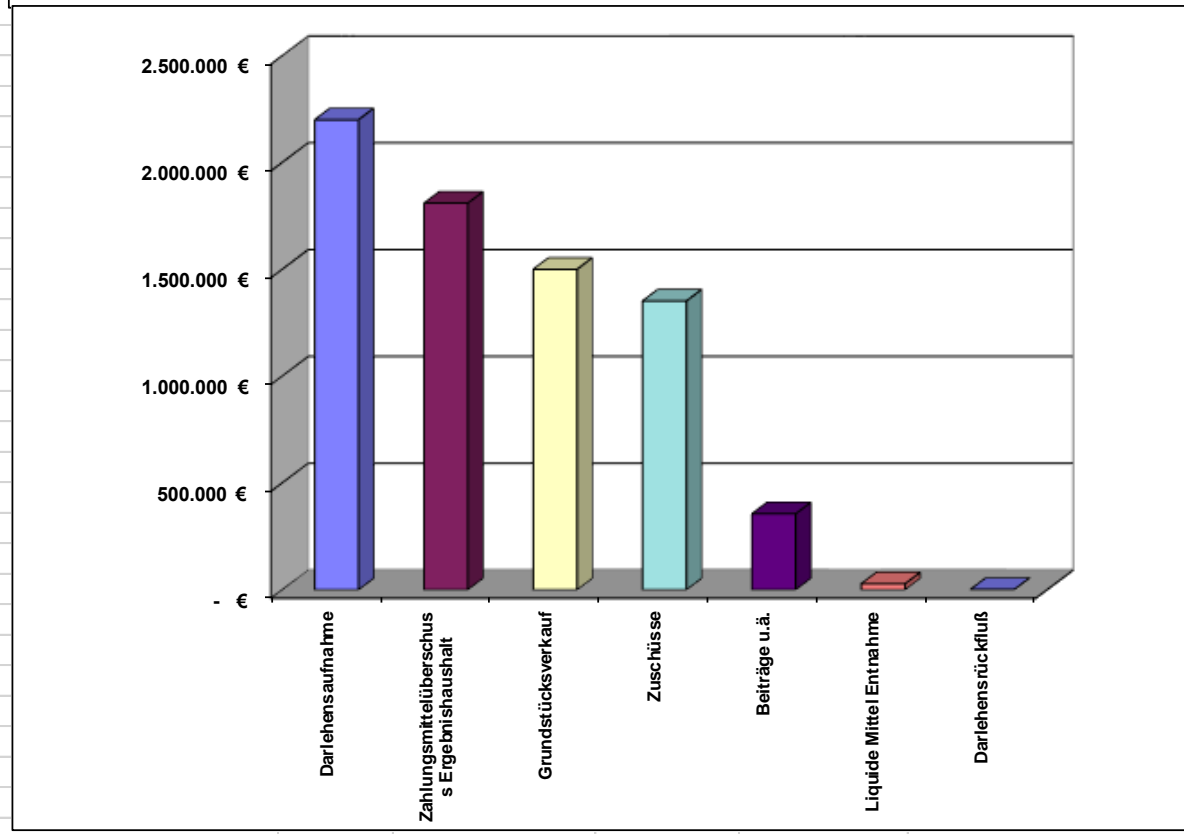
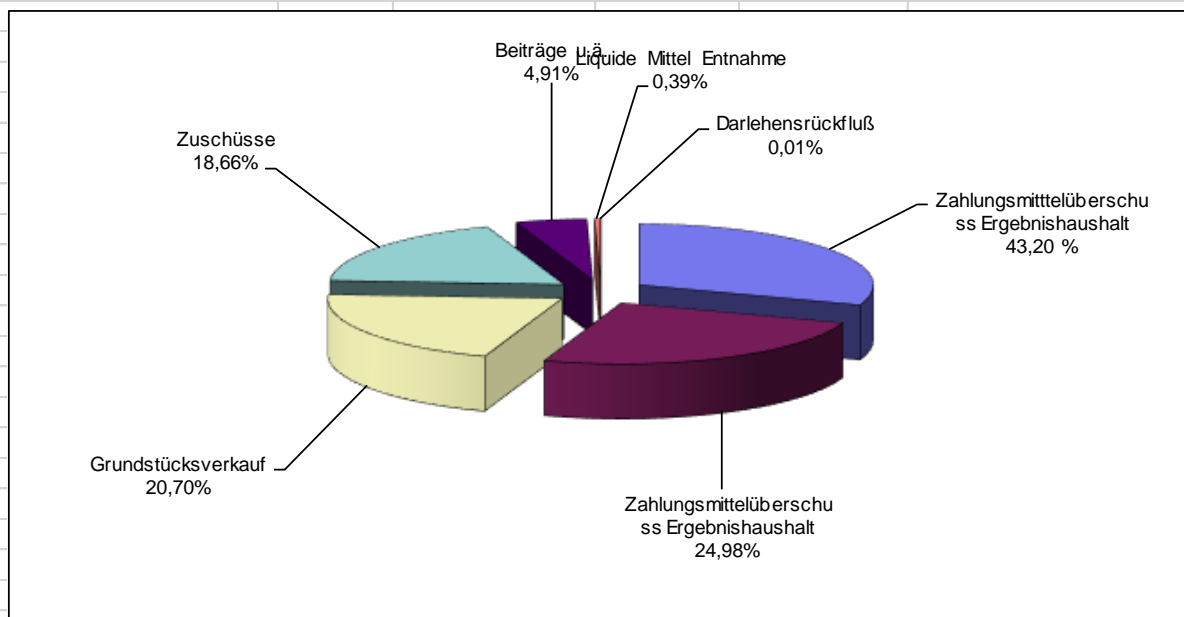
Summe **100,00%** **7.247.000 €**



Haushaltsplan 2023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Darlehensaufnahme	30,36%	2.200.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	24,98%	1.810.000 €
Grundstücksverkauf	20,70%	1.500.000 €
Zuschüsse	18,66%	1.352.000 €
Beiträge u.ä.	4,91%	356.000 €
Liquide Mittel Entnahme	0,39%	28.000 €
Darlehensrückfluß	0,01%	1.000 €
Summe	100,00%	7.247.000 €



Finanzhaushalt 2023

3. Vorbericht zum Finanzhaushalt 2023

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 oder Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt
- Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionen
- Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)
- Finanzierungseinzahlungen (Darlehensaufnahmen)
- = **Änderung des Finanzmittelbestandes = Bankkonto (Rücklage)**

Haushaltsplan 2023

Gesamtübersicht Finanzhaushalt

lfd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	vl. Ergebnis 2020 EUR	vl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.776.871	8.794.150,74	8.823.971	8.735.700	9.558.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	6.040.819	6.711.731,86	6.799.495	6.478.500	7.165.000
4	+	Gebühren	639.433	540.951,16	620.687	621.300	657.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.418	2.279.967,81	2.449.355	2.818.300	3.223.000
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	622.253	658.121,05	707.510	764.900	807.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.628	403.196,49	405.057	403.000	403.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	331.883	315.572,39	320.772	330.500	306.000
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	19.180.305	19.703.692	20.126.847	20.152.200	22.119.000
10	-	Personalauszahlungen	5.771.933	6.176.780,90	6.170.088	6.557.500	7.789.000
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.702.026	4.232.124,77	3.175.834	4.502.700	4.612.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.493	30.681,85	12.616	11.000	58.000
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.781.462	6.553.377,98	6.693.940	7.098.200	6.948.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766.685	713.968,83	716.902	916.600	902.000
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	17.108.599	17.706.934	16.769.380	19.086.000	20.309.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	2.071.706	1.996.757	3.357.467	1.066.200	1.810.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	215.389	396.206,00	540.958	1.109.200	1.352.000
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	318.247	389.059,65	88.453	50.000	356.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.868.545	1.047.429,59	1.018.697	1.200.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	81.472	27.164,67	800	800	1.000
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	0	11.122,74	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.653	1.870.983	1.648.908	2.360.000	3.209.000
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	823.938	1.500.257,68	941.573	992.500	425.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.173	2.031.663,81	3.527.001	5.280.500	5.233.000
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	541.206	356.379,72	189.982	603.500	808.000
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	300.050	250.100,00	250.000	250.000	250.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	436.610	177.659,60	105.889	186.000	270.000
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	30.141	17.388,20	13.875	26.500	11.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564.117	4.333.449	5.028.320	7.339.000	6.997.000
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.080.464	-2.462.466	-3.379.412	-4.979.000	-3.788.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	991.242	-465.709	-21.945	-3.912.800	-1.978.000
33	-	Darlehensaufnahmen	0	0	0	3.700.000	2.200.000
34	-	Tilgungszahlungen	208.400	213.401	205.285	189.200	250.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-208.400	-213.401	-205.285	3.510.800	1.950.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	782.842	-679.110	-227.230	-402.000	-28.000

Haushaltsplan 2023

Entwicklung der liquiden Mittel:

Zum 31.12.2022 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei ca.	553.802 EUR
2023 erfolgt voraussichtlich eine Verminderung um	28.000 EUR
Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 voraussichtlich bei	525.802 EUR

Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen sind 2023 nach der vorliegenden Finanzplanung mit 2.2700.000 € eingeplant; in den Folgejahren sind nach der aktualisierten Finanzplanung keine Darlehen notwendig; die Mindestliquidität von ca. 400.000 EUR gewährleisten.

Darlehensaufnahme 2023	2.200.000 EUR
Darlehensaufnahme 2024	800.000 EUR
Darlehensaufnahme 2025	600.000 EUR
Darlehensaufnahme 2026	<u>1.400.000 EUR</u>
Summe	5.000.000 EUR

Darstellung Schuldenstand:

Im Jahr 2022 war eine Darlehensaufnahme von 3.700.000 EUR geplant; tatsächlich aufgenommen wurden 1.500.000 EUR.

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2023	3.787.000 EUR
Tilgung 2023	250.000 EUR
geplante Darlehensaufnahme	2.200.000 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	5.737.000 EUR

**Teilfinanzhaushalt 1
Innere Verwaltung
2023**

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vl. Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	998.800	1.007.900	981.956,89
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.100-	3.652.200-	3.059.712,85-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.300-	2.644.300-	2.077.755,96-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	1.200.000	1.018.696,85
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.200.000	1.018.696,85
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	751.000-	346.543,19-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.000-	60.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.000-	110.500-	47.882,78-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.399,28-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000-	26.500-	242,17-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.000-	948.000-	421.067,42-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	412.000	252.000	597.629,43
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.454.300-	2.392.300-	1.480.126,53-

**Teilfinanzhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2023**

Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vl. Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.775.200	5.314.600	5.184.832,01
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.815.100-	8.721.300-	7.366.787,13-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.039.900-	3.406.700-	2.181.955,12-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352.000	1.109.200	540.957,70
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	356.000	50.000	88.452,95
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000	800	800,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.000	1.160.000	630.210,65
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	241.500-	595.030,05-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.959.000-	5.220.500-	3.527.001,25-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.000-	493.000-	142.099,20-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000-	250.000-	250.000,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	186.000-	79.490,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.632,58-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909.000-	6.391.000-	4.607.253,08-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	5.231.000-	3.977.042,43-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.239.900-	8.637.700-	6.158.997,55-

**Teilfinanzhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2023**

Haushaltsplan 2023
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vl. Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.345.000	13.829.700	13.960.057,24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628.800-	6.712.500-	6.342.880,20-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716.200	7.117.200	7.617.177,04
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.716.200	7.117.200	7.617.177,04

**Mittelfristige Finanzplanung
2022 - 2026**

Haushaltsplan 2023

4. Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

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 (2022) 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.

4.1. Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushaltes wird aufgrund der derzeit absehbaren Entwicklung mit folgenden Ergebnissen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) kalkuliert:

		Ordentliches Ergebnis	außerordentlich Ergeb.	Summe
-	2023	486.000 €	900.000 €	1.386.000 €
-	2024	1.432.000 €	700.000 €	2.132.000 €
-	2025	542.000 €	300.000 €	842.000 €
-	2026	-169.000 €	300.000 €	131.000 €

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres haben sich diese Ergebnisse etwas verbessert. verschlechtert. Ursächlich hierfür sind **im ordentlichen Ergebnisbereich** die gestiegenen Zuweisungen im Finanzausgleich und auch aus dem Anteil an der Einkommensteuer, sowie die geplanten Erträge aus der Forstwirtschaft.

Diese Werte sind im Wesentlichen abhängig vom tatsächlichen Aufkommen aus der Gewerbesteuer, den Finanzausgleichszahlungen und den Erlösen aus dem Bereich Forstwirtschaft. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Niveau der Gewerbesteuereinnahmen sich auf einen Betrag von etwa 3.200.000 €/Jahr einpendelt. Bei den FAG Zahlungen und den Einkommensteueranteilen wurden die Orientierungsdaten des aktuellen Haushaltserlasses für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die im Dezember aktualisierte Steuerschätzung zugrunde gelegt. Ob diese Werte gehalten werden könnten ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung.

Haushaltsplan 2023

Die **Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses** wird maßgeblich durch Grundstücksverkäufe bestimmt. Es wird erwartet, dass ab 2023, neu erschlossene Wohnbaugrundstücke im neuen Baugebiet Wassersack 2. BA in Dittishausen Löffingen verkauft werden, sowie ca. 9 noch vorhandene Wohnbaugrundstücke in Baugebieten in Unadingen und Reisingen. Hinzu kommt ein möglicher Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet B 31 in Löffingen und Schachen in Unadingen.

Entwicklung der Rücklage im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	Stand zum Jahresbeginn	Zugang	Abgang	Stand zum Jahresende
2020	4.768.803 €	1.382.000 €	0 €	6.150.803 €
2021	6.150.803 €	2.162.000 €	0 €	8.312.803 €
2022	8.312.803 €	108.000 €	0 €	8.420.803 €
2023	8.420.803 €	1.386.000 €	0 €	9.806.803 €
2024	9.806.803 €	2.132.000 €	0 €	11.938.803 €
2025	11.938.803 €	842.000 €	0 €	12.780.803 €
2026	12.780.803 €	131.000 €	0 €	12.911.803 €

Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass die **Ergebnisse der Jahre 2020, 2021 noch vorläufig sind.**

Haushaltsplan 2023

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergeb.vl. 2021	Ansatz 2022	Ergeb.vl. 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		7	8		9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.852.583	8.735.700	9.300.402	9.558.000	9.909.000	10.249.000	10.517.000
	30110000 Grundsteuer A	76.817	78.000	74.285	75.000	75.000	75.000	75.000
	30120000 Grundsteuer B	932.844	930.000	945.068	931.000	935.000	935.000	940.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.983.415	3.000.000	3.233.960	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.951.845	3.852.600	4.099.180	4.387.000	4.687.000	4.998.000	5.241.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	462.394	394.100	404.706	413.000	433.000	448.000	457.000
	30310000 Vergnügungssteuer	67.166	80.000	131.835	130.000	135.000	135.000	135.000
	30320000 Hundesteuer	33.419	33.000	33.123	33.000	33.000	33.000	33.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	17.026	20.000	17.196	20.000	20.000	20.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrabgabe	30.985	30.000	29.160	30.000	30.000	30.000	30.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	296.672	318.000	331.889	339.000	361.000	375.000	386.000
	30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.740.836	6.478.500	7.200.448	7.165.000	7.645.000	7.283.000	7.006.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.814.004	3.838.000	4.204.589	4.406.000	4.856.000	4.477.000	4.190.000
	31120000 Investitionszuschüsse	844.494	853.000	980.431	978.000	979.000	980.000	980.000
	31300000 Zuweisungen Bund	200.000	0	4.234	0	5.000	0	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	5.902	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.861.799	1.757.500	1.995.649	1.766.000	1.790.000	1.811.000	1.821.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	14.637	30.000	15.545	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	637.186	796.800	649.088	838.000	843.000	845.000	850.000
5	Gebühren	633.968	621.300	743.735	657.000	658.000	676.000	601.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561.426	2.818.300	3.411.836	3.223.000	3.244.000	3.243.000	3.314.000
7	Kostenerstattungen / Umlagen	719.455	764.900	484.018	807.000	797.000	811.000	815.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	405.236	403.000	414.749	403.000	403.000	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	319.529	330.500	293.956	306.000	308.000	311.000	316.000
11	Ordentliche Erträge	20.870.219	20.949.000	22.498.232	22.957.000	23.807.000	23.821.000	23.822.000
12	Personalaufwendungen	6.173.336	6.578.100	6.718.948	7.796.000	7.987.000	8.193.000	8.406.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.525.751	4.502.700	4.002.992	4.612.000	4.297.000	4.304.000	4.360.000
15	Abschreibungen	2.058.791	2.034.400	2.073.358	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.934	11.000	11.496	58.000	69.000	71.000	73.000
17	Transferaufwendungen	6.748.337	7.098.200	6.909.487	6.948.000	6.931.000	7.620.000	8.059.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.568	916.600	801.909	902.000	936.000	936.000	938.000
19	Ordentliche Aufwendungen	19.215.717	21.141.000	20.518.190	22.471.000	22.375.000	23.279.000	23.991.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.654.502	-192.000	1.980.042	486.000	1.432.000	542.000	-169.000
21	Ausserordentliche Erträge	544.823	300.000	199.493	900.000	700.000	300.000	300.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	36.488	0	50.098	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	508.335	300.000	149.395	900.000	700.000	300.000	300.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.162.837	108.000	2.129.437	1.386.000	2.132.000	842.000	131.000

Haushaltsplan 2023

4.2. Finanzplanung Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte der nächsten Jahre haben ein Ausgabevolumen von ca. 7,0 – 2,0 Mio EUR. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2023 – 2026) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen ab den Jahren 2023 bis 2026 **Kreditaufnahmen** in der Größenordnung von 5.000.000 EUR notwendig. Planmäßig getilgt werden bis 2023 ca. 1.230.000 EUR. **Der Mindestbestand der Liquidität in der Größenordnung von ca. 400.000 EUR kann dann gehalten werden, wenn die Finanzierung über die im Jahr 2023 geplante Kreditaufnahme erfolgt.**

Haushaltsjahr	geplante Darlehensaufnahme	Liquide Mittel Stand 31.12.	Mindestliquidität
2023	2.200.000 €	523.000 €	400.000 €
2024	800.000 €	494.000 €	440.000 €
2025	600.000 €	498.000 €	454.000 €
2026	1.400.000 €	480.000 €	464.000 €

Die tatsächliche Höhe der Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt, die Einnahmen aus Grundstückverkäufen sowie die Umsetzung der geplanten Investitionen wird den jeweiligen Fremdmittelbedarf beeinflussen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im baulichen Bereich (u.a. Maßnahmen im Rahmen des Straßenbaus mit Straßenbeleuchtung, Neugestaltung Friedhof Löffingen) dem Grunderwerb und der Ergänzung von Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehr, Schulen und Verwaltung.

Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt (entspricht der bisherigen Zuführungsrate)

Haushaltsjahr	geplanter Zahlungsmittelüberschuss Finanzplan
2023	1.810.000 €
2024	2.744.000 €
2025	1.852.000 €
2026	1.136.000 €

Haushaltsplan 2023

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	837.249	553.802	525.802	493.802	498.802
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-283.447	-28.000	-32.000	5.000	-19.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	553.802	525.802	493.802	498.802	479.802
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	390.500	400.000	440.000	454.000	464.000

* 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).

Haushaltsplan 2023

Finanzplanung Finanzhaushalt

lfd.Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.823.971	8.735.700	9.558.000	9.909.000	10.249.000	10.517.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen	6.799.495	6.478.500	7.165.000	7.645.000	7.283.000	7.006.000
4 +	Gebühren	620.687	621.300	657.000	658.000	676.000	601.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449.355	2.818.300	3.223.000	3.244.000	3.243.000	3.314.000
6 +	Kostenerstattungen / Umlagen	707.510	764.900	807.000	797.000	811.000	815.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	405.057	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.772	330.500	306.000	308.000	311.000	316.000
9 =	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	20.126.847	20.152.200	22.119.000	22.964.000	22.976.000	22.972.000
10 -	Personalauszahlungen	6.170.088	6.557.500	7.789.000	7.987.000	8.193.000	8.406.000
12 -	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.175.834	4.502.700	4.612.000	4.297.000	4.304.000	4.360.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.616	11.000	58.000	69.000	71.000	73.000
14 -	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.693.940	7.098.200	6.948.000	6.931.000	7.620.000	8.059.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	716.902	916.600	902.000	936.000	936.000	938.000
16 =	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	16.769.380	19.086.000	20.309.000	20.220.000	21.124.000	21.836.000
17 =	Zahlungsmittelüberschuss	3.357.467	1.066.200	1.810.000	2.744.000	1.852.000	1.136.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	540.958	1.109.200	1.352.000	80.000	10.000	410.000
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen	88.453	50.000	356.000	100.000	100.000	100.000
20 +	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.018.697	1.200.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
21 +	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	800	800	1.000	1.000	0	0
22 +	Einzahlungen aus Sonstigem	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.908	2.360.000	3.209.000	1.281.000	1.110.000	1.510.000
24 -	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	941.573	992.500	425.000	525.000	325.000	525.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.001	5.280.500	5.233.000	3.233.000	2.353.000	2.172.000
26 -	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	189.982	603.500	808.000	328.000	249.000	718.000
27 -	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28 -	Auszahlungen Investitionszuschüsse	105.889	186.000	270.000	210.000	50.000	50.000
29 -	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	13.875	26.500	11.000	11.000	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.320	7.339.000	6.997.000	4.557.000	3.227.000	3.715.000
31 =	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.379.412	-4.979.000	-3.788.000	-3.276.000	-2.117.000	-2.205.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.945	-3.912.800	-1.978.000	-532.000	-265.000	-1.069.000
33 -	Darlehensaufnahmen	0	3.700.000	2.200.000	800.000	600.000	1.400.000
34 -	Tilgungszahlungen	205.285	189.200	250.000	300.000	330.000	350.000
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-205.285	3.510.800	1.950.000	500.000	270.000	1.050.000
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-227.230	-402.000	-28.000	-32.000	5.000	-19.000

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt 2023
Finanzhaushalt 2023

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.047.200	912.000	2.660.500-	837.000-	5.000-	729.500-	2.989.800	748.100-	109.200-	140.300-
12	Sicherheit und Ordnung	140.800	0	191.000-	251.600-	25.500-	238.500-	43.200	160.400-	56.600-	739.600-
1260	Brandschutz	68.000	0	0	215.000-	25.500-	185.500-	0	59.800-	56.600-	474.400-
21	Schulträgeraufgaben	732.300	0	621.000-	437.500-	15.000	538.200-	0	388.400-	7.600-	1.245.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	3.500-	1.200-	0	400-	0	10.600-	0	15.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.000	0	87.000-	50.100-	9.000-	5.000-	0	11.500-	0	158.600-
28	Sonstige Kulturpflege	4.200	0	0	9.000-	33.300-	9.200-	0	14.700-	0	62.000-
31	Soziale Hilfen	37.500	0	43.500-	44.400-	35.000-	12.800-	0	66.200-	9.800-	174.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.420.200	0	3.033.000-	256.900-	0	184.300-	0	280.500-	35.500-	2.370.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.408.200	0	2.946.000-	240.000-	0	183.200-	0	259.800-	35.500-	2.256.300-
42	Sport und Bäder	52.800	0	18.000-	211.800-	30.800-	139.900-	113.000	65.800-	55.600-	356.100-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	34.500-	0	0	0	34.500-
4241	Sportstätten	52.800	0	18.000-	211.800-	0	104.800-	113.000	57.600-	55.600-	282.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	0	0	120.000-	0	42.400-	0	42.600-	0	194.500-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	3.500-	0	0	3.400-	0	6.900-
53	Ver- und Entsorgung	117.000	294.000	0	32.300-	0	100-	0	76.800-	0	301.800
5330	Wasserversorgung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
5370	Abfallwirtschaft	117.000	0	0	22.000-	0	0	0	76.800-	0	18.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	647.400	0	0	811.300-	47.000-	716.000-	0	599.600-	27.100-	1.553.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500	0	0	5.700-	40.000-	5.400-	0	9.000-	0	59.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.825.200	0	939.000-	1.170.500-	38.300-	106.600-	0	414.200-	10.200-	146.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.000	0	12.500-	126.700-	0	26.500-	0	65.900-	10.000-	120.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	266.700	0	199.500-	376.400-	190.300-	284.300-	0	249.000-	121.400-	1.154.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.384.000	9.961.000	0	0	6.521.000-	107.800-	0	14.200-	0	8.702.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.384.000	9.558.000	0	0	6.521.000-	0	0	9.100-	0	8.411.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.000	0	0	0	107.800-	0	5.100-	0	290.100
	Summe	12.690.000	11.167.000	7.796.000-	4.612.000-	6.948.000-	3.115.000-	3.146.000	3.146.000-	433.000-	953.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel - überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.866.300-	1.500.000	1.088.000-	2.454.300-	0	0	2.454.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	445.100-	172.000	325.000-	598.100-	0	0	598.100-	0
1260	Brandschutz	241.500-	172.000	323.000-	392.500-	0	0	392.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	595.400-	922.000	717.000-	390.400-	0	0	390.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	144.600-	0	3.000-	147.600-	0	0	147.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.000-	0	1.000-	42.000-	0	0	42.000-	0
31	Soziale Hilfen	89.600-	0	0	89.600-	0	0	89.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.982.200-	0	200.000-	2.182.200-	0	0	2.182.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.889.200-	0	200.000-	2.089.200-	0	0	2.089.200-	0
42	Sport und Bäder	255.000-	1.000	539.000-	793.000-	0	0	793.000-	0
4240	Bäder	0	0	350.000-	350.000-	0	0	350.000-	0
4241	Sportstätten	224.200-	0	19.000-	243.200-	0	0	243.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.500-	0	0	148.500-	0	0	148.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	378.700	0	0	378.700	0	0	378.700	0
5330	Wasserversorgung	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0
5370	Abfallwirtschaft	95.000	0	0	95.000	0	0	95.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.200-	596.000	3.051.000-	3.146.200-	0	0	3.146.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	46.800-	0	0	46.800-	0	0	46.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	627.000	0	448.000-	179.000	0	0	179.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.300-	0	403.000-	423.300-	0	0	423.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	618.300-	18.000	625.000-	1.225.300-	0	0	1.225.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.716.200	0	0	8.716.200	2.200.000	250.000-	10.666.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.421.000	0	0	8.421.000	0	0	8.421.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	295.200	0	0	295.200	2.200.000	250.000-	2.245.200	0
	Summe	1.810.000	3.209.000	6.997.000-	1.978.000-	2.200.000	250.000-	28.000-	0

Stellenplan

Haushaltsplan 2023

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	0				1	0	
Gehobener Dienst	A 13	2				1	1,7	0,3 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 12	1				1	1	
	A 11	5				4	3,68	0,32 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 10	1				1	0,39	0,71 nicht besetzt w.g. Teilzeit
Mittlerer Dienst	A 9	2	2			2	1,84	0,16 nicht besetzt w.g. Teilzeit
Gesamt		12	2			11	9,61	

Haushaltsplan 2023

Teil B (Beschäftigte)					
		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
Stadt	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2022	30.06.2022	
	S16	0,96	0,96	0,96	
	S13	2	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	13	1	1	1	
	12	0	0	0	
	S 12	1	0	0	
	S11b	3	3,5	2,5	
	11	1	0	0	
	10	3	2	2	
	9c	0	0	0	
	9b	2	2	0	
	9a	5,71	5,66	4,71	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit, 1,0 ATZ
	S9	9,14	8,95	6,76	2,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	2,51	1,2	1,51	
	S8a	30,98	28,04	17,55	2,41 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	5,32	6	3,62	
	S7	0	0	1	
	6	20,53	19,58	17,77	
	5	1	2,33	1	
	4	1	1,05	1,05	
	S4	7,64	7,07	4,09	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	3	1,83	1,52	1,71	
	S2	2,64	0,43	2,41	
	2	2,77	2,77	2,67	
	1	8,47	6,71	7,32	
	W5	4,26	4,51	4,51	
	W4	1	1	1	1,0 wg. Sonderurlaub bis 31.03.2023 nicht besetzt
Insgesamt		118,76	107,28	86,14	
Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2022	30.06.2022	
	9b	2	2	2	
	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	5	4	3	
	6	2	1	1	
	4	1	0	0	
	2	1,26	1,77	1,77	
	1	0,45	0,45	0,45	
Insgesamt		14,71	12,22	9,45	

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023
Teil C (Beschäftigte) Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																											
		S16	13	12	S13	S12	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4	
1120	Einrichtung ges. Verwal.																	0,85	0,10				0,35	1,02					
1111	Hauptamt												1,00		0,47			0,80											
1121	Personalamt									1,00					1,86							0,13							
1122	Finanzverwaltung						1,00									1,00		4,00											
1124	Stadtbauamt		1,00							1,00							1,00		2,00										
1125	Bauhof														1,00			8,36		1,00					0,89				
1260	Feuerwehr																	0,50											
1220	Ordnungswesen												0,67																
1222	Bürgerbüro															0,04	2,32												
1223	Personenstandswesen														0,33														
2110	Grundschule Löffingen								0,50							0,35		0,48					0,23	1,61					
2110	Grundschule Gö-Rei																	0,05	0,40										
2110	Grundschule Bachheim																							0,28					
2110	Grundschule Unadingen																	0,07						0,10					
2110	Grundschulförderklasse												0,61								0,14								
2110	Schulverbund							0,75										1,38			0,56				1,19				
2150	Ganztagsbetreuung													0,38							2,24				1,02				
2520	Heimattmuseum																								0,11				
2720	Stadtbücherei													0,85								0,57			0,11				
3130	Hilfen für Flüchtlinge							0,50										0,16											
3620	Jugendsozialarbeit					1,00		1,25																					
3650	Kindergärten	0,96			2,00								7,53	30,60							4,70		0,78	2,41	0,96				
4241	Drei Feld Sporthalle																	0,35											
5550	Forstwirtschaft														2,00		1,00										4,26	1,00	
5730	Festhalle																0,65												
5730	Gebertsaal																	0,05							0,14				
5730	Bürgersaal Göschweiler																			0,10									
5730	Drei Schluchten Halle																					0,24	0,12						
5730	Bürgerhalle Unadingen																					0,25			0,31				
5730	Haus des Gastes Ditt.																					0,12							
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																											
		S16	13	12	S13	S12	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4	
5730	Altes Schulhaus Ditt.																					0,12							
5730	Dietfurthalle Reiselfingen																					0,15			0,15				
5750	Gebäude Kultur u. Fremd.																	0,10							0,10				
5750	Stadtmarketing									1,00			1,00					0,38											
7210	Wertstoffhof																									0,11			
5510	öffentl. Grün- Parkanlagen																	1,00	0,40			0,25	0,14		0,29				
5530	Friedhofs- und Bestattun.																						0,17		0,08				
Gesamt		0,96	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	5,71	9,14	30,98	2,51	5,32	0,00	20,53	1,00	1,00	7,64	1,83	2,77	2,64	8,47		4,26	1,00	
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																											
		S16	13	12	S13	S12	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4	
551100908	StromWasserversorgung																												
	Abwasser																		1,00										
	Nahwärme / Breitband																												
551100961	Bäder																					0,77			1,26	0,45			
Gesamt																													

Teil D (Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - und Ausbildungszeit)					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	Vorjahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Vorjahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Verwaltung
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	1	1	Verwaltung
	Ausb.-Vergütung	1	0	0	IT
PIA Auszubildende	Ausb.-Vergütung	4	4	4	Kindergartenbereich
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	Kindergartenbereich
Bundesfreiw.-dienst,		4	4	4	Kindergartenbereich
Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		1	1	1	Schule
Insgesamt		15	13	12	

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO; § 11 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ***			
		2023	2024	2025	2026
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:		2.200.000	800.000	600.000	1.400.000

* 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 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.420.800,00	9.086.800,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.491.900,00	5.978.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.928.800,00	3.828.800,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	8.420.800,00	9.086.800,00

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen = Ergebnisrücklagen darzustellen.

Darstellung der Entwicklung der Ergebnisrücklagen					
Ergebnisrücklage			ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamt
Stand	01.01.2020		3.243.928,74 €	1.524.874,58 €	4.768.803,32 €
Zugang / Abgang	2020	vorl.Ergeb.	786.000,00 €	596.000,00 €	1.382.000,00 €
Stand	01.01.2021		4.029.928,74 €	2.120.874,58 €	6.150.803,32 €
Zugang / Abgang	2021	vorl.Ergeb.	1.654.000,00 €	508.000,00 €	2.162.000,00 €
Stand	01.01.2022		5.683.928,74 €	2.628.874,58 €	8.312.803,32 €
Zugang / Abgang	2022	Plan	-192.000,00 €	300.000,00 €	108.000,00 €
Stand	01.01.2023		5.491.928,74 €	2.928.874,58 €	8.420.803,32 €
Zugang / Abgang	2023	Plan	486.000,00 €	900.000,00 €	1.386.000,00 €
Stand	31.12.2023		5.977.928,74 €	3.828.874,58 €	9.806.803,32 €

Haushaltsjahr	Stand zum	Zugang	Abgang	Stand zum
	Jahresbeginn			Jahresende
2020	4.768.803 €	1.382.000 €	0 €	6.150.803 €
2021	6.150.803 €	2.162.000 €	0 €	8.312.803 €
2022	8.312.803 €	108.000 €	0 €	8.420.803 €
2023	8.420.803 €	1.386.000 €	0 €	9.806.803 €
2024	9.806.803 €	2.172.000 €	0 €	11.978.803 €
2025	11.978.803 €	860.000 €	0 €	12.838.803 €
2026	12.838.803 €	149.000 €	0 €	12.987.803 €

Haushaltsplan 2023

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	61.000,00	40.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	61.000,00	40.000,00
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	61.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.786.874	5.237.850
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.786.874	5.237.850
1.2.1 Bund	825.624	744.610
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	2.961.250	4.493.240
1.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.786.874	5.237.850
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	3.786.874	5.237.850

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	21.735.278	20.344.537
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.735.278	25.599.563
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	25.522.152	30.837.413
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	25.522.152	30.837.413

Haushaltsplan 2023

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

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit bis	Zins- satz	Til- gung	HH-Ansatz	2023
		Stand	Vorjahr	Stand				Zinsen	Tilgung
			01.01.2022	01.01.2023		%	%	ErgebHH	FinanzHH
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
1.	Schulden aus Krediten von								
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sonderverm.								
1.12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	143.162	3.109	0	2021	0,18	4,00	0	0
1.13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	39.470	13.154	2022	1,31	4,00	86	13.154
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	87.500	62.500	2024	0,01	5,00	5	25.000
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	792.830	749.970	2039	0,25	3,58	1.835	42.860
	Summe 1.1	2.343.162	922.909	825.624				1.926	81.014
1.6.	Kreditmarkt								
1.601.	Landesbank Baden-Württemberg.	500.000	62.500	37.500	2023	1,85	4,00	520	25.000
1.603.	Landesbank Baden-Württemberg.	500.000	295.000	275.000	2035	0,25	4,00	669	20.000
1.604.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	213.820	202.700	2040	0,48	3,71	953	11.120
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	997.930	946.050	2040	0,48	3,71	4.448	51.890
1.607.	Commerzbank	1.500.000	0	1.500.000	2047	2,96	4,00	47.311	60.000
	Summe 1.6	4.200.000	1.569.250	2.961.250				53.901	168.010
	Zusammenstellung Haushaltswirtschaft								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	922.909	825.624				1.926	81.014
1.6.	Summe Kreditmarkt	4.200.000	1.569.250	2.961.250				53.901	168.010
	Summe 1. Kernhaushalt	6.543.162	2.492.159	3.786.874				55.827	249.024

Haushaltsplan 2023

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

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr	Vorauss. Stand	Laufzeit bis	Zins- satz	Til- gung	HH-Ansatz		
								Zinsen 2023	Tilgung 2023	
		EUR	EUR	EUR			%	%	ErfolgPL EUR	VmPL EUR
2.	Stadtwerke									
	a) Stromversorgung									
2.1.1.	LBBW (Strom Vertrieb)	1.000.000	266.838	257.117	2040	3,34	3,33	8.564	10.054	
2.1.2.	L-Bank (PV-Anlagen)	750.000	424.290	384.810	2031	0,31	4,00	1.147	39.480	
2.1.3.	DKB Berlin (Strom Vertrieb)	500.000	0	495.833	2051	0,78	3,33	3.819	16.667	
	Summe Stromversorgung	2.250.000	691.128	1.137.760				13.530	66.201	
	b) Wasserversorgung									
2.3.1.	L-Bank	180.000	56.760	47.280	2026	0,42	5,00	189	9.480	
2.3.2.	DG Hyp	150.000	88.345	79.467	2028	1,15	2,00	875	8.980	
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	6.659,69	0,00	2021	0,18	4,00	0	0	
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	17.028	8.506	2023	0,18	4,00	11	8.506	
2.3.5.	LBBW	219.000	151.475	144.175	2041	3,27	3,33	4.625	7.300	
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	733.333	700.000	2042	2,86	3,33	19.628	33.333	
2.3.7.	L-Bank	430.000	363.238	348.402	2025	0,15	3,00	514	14.836	
2.3.8.	L-Bank	900.000	830.169	799.133	2047	0,63	3,33	4.961	31.036	
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	513.333	495.000	2048	1,62	3,33	7.908	18.333	
2.3.10.	LBBW	220.000	214.314	206.507	2040	3,38	3,38	6.878	8.075	
2.3.11.	DZ HYP	90.000	0	87.000	2050	0,80	3,33	687	3.000	
2.3.12.	DKB Berlin	300.000	0	297.500	2051	0,78	3,33	2.291	10.000	
2.3.13.	Commerzbank	100.000	0	98.000	2047	2,19	4,00	2.113	4.000	
	Summe Wasserversorgung	4.793.454	2.974.655	3.310.970				50.681	156.879	
	b) Nahwärme									
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	202.480	173.520	2027	4,30	5,00	7.316	28.960	
2.4.2.	DG Hyp	550.000	323.931	291.381	2030	1,15	2,00	3.209	32.926	
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	161.855	134.395	2029	0,41	5,00	509	27.460	
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	148.826	130.402	2022	2,10	5,00	2.593	18.424	
2.4.5.	LBBW	505.000	349.291	332.458	2041	3,27	3,33	10.665	16.833	
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	360.064	344.408	2024	0,30	3,45	1.016	15.656	
2.4.7.	L-Bank	300.000	253.425	243.075	2045	0,15	3,00	359	10.350	
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	830.484	795.660	2036	0,05	3,00	391	34.824	
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	326.667	315.000	2048	1,62	3,33	5.032	11.667	
2.4.10.	DZ HYP	570.000	0	551.000	2050	0,80	3,33	4.351	19.000	
2.4.11.	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000	
2.4.12.	Commerzbank	50.000	0	49.000	2047	2,19	4,00	1.057	2.000	
	Summe Nahwärme	5.270.800	2.957.023	3.509.049				37.644	223.100	
	c) Blockheizkraftwerk									
2.5.1.	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	24.600	21.860	2020	0,09	5,27	19	2.740	
2.5.4.1.	DKB Berlin, BHKW Dittishausen	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333	
2.5.2.	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	161.925	103.033	2023	0,10	11,11	81	58.892	
2.5.3.	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	33.853	32.487	2045	0,15	3,00	48	1.366	
2.5.4.2.	DKB Berlin, BHKW Kesselstraße	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333	
	Summe Blockheizkraftwerke	822.000	220.378	355.713				1.675	69.665	
	c) Bäder									
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	106.910	101.350	2040	0,48	3,71	476	5.560	
	Summe Bäder	106.910	106.910	101.350				476	5.560	

Haushaltsplan 2023

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

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2022	Vorauss. Stand 01.01.2023	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen 2023 ErfolgPL EUR	2023 Tilgung VmPL EUR
d) Breitbandversorgung									
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.306.667	1.260.000	2048	1,62	3,33	20.129	46.667
2.8.2	DZ HYP	260.000	0	251.333	2050	0,80	3,33	1.985	8.667
2.8.3	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
2.8.4	Commerzbank	150.000	0	147.000	2047	2,19	4,00	3.170	6.000
Summe Breitbandversorgung		1.960.000	1.306.667	1.807.083				26.429	66.333
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		15.203.164	8.256.761	10.221.925				130.436	587.738

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

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2022	Vorauss. Stand 01.01.2023	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen 2023 ErfolgPL EUR	2023 Tilgung VmPL EUR
d) Abwasserbeseitigung									
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.585	0
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	685.160	648.120	2029	0,25	3,71	1.586	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	572.399	544.811	2031	0,51	3,00	2.726	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	427.640	405.400	2040	0,48	3,71	1.906	22.240
2.7.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	253.434	243.086	2025	0,15	3,00	359	10.348
2.7.6	LBBW	293.201	285.624	275.218	2040	3,38	3,38	9.167	10.762
2.7.7	DZHYP	580.000	0	560.667	2050	0,80	3,33	4.427	19.333
2.7.8	DKB Berlin	200.000	0	198.333	2051	0,78	3,33	1.528	6.667
2.7.9	Commerzbank	700.000	0	686.000	2047	2,19	4,00	14.793	28.000
Summe Abwasser		12.424.918	10.175.974	11.513.352				434.076	161.978

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2020	Vorauss. Stand 01.01.2021	ErfolgPL Zinsen VwHH EUR	VmPL Tilgung VmHH EUR
	Darlehen Eigenbetriebe	27.628.082	18.432.735	21.735.278	564.512	749.715
	davon					
	Darlehen von Banken	18.976.365	10.481.018	13.783.561	166.927	749.715
	Darlehen von Stadt	7.951.717	7.951.717	7.951.717	397.585	0
Summe Eigenbetriebe		26.928.082	18.432.735	21.735.278	564.512	749.715
Gesamtschulden						
	Summe Kernhaushalt	6.543.162	2.492.159	3.786.874	55.827	249.024
	Summe Eigenbetriebe	26.928.082	18.432.735	21.735.278	564.512	749.715
Summe Schulden insgesamt		33.471.244	20.924.894	25.522.152	620.338	998.739
davon						
	Schulden (intern)	7.951.717	7.951.717	7.951.717	397.585	0
	Summe Schulden (extern)	25.519.527	12.973.177	17.570.435	222.753	998.739

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen							
Steuerart	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre				Sollaufkommen		
				Vorläufig	Vorläufig	Vorjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	3.362.290	3.624.524	3.738.456	3.499.486	3.951.845	3.852.600	4.387.000
Familienlastenausgleich	253.108	268.532	278.013	255.213	296.672	318.000	339.000
Anteil an der Umsatzsteuer	254.021	338.545	383.833	422.265	462.394	394.100	413.000
Grundsteuer A	74.699	72.538	77.267	76.126	76.817	78.000	75.000
Grundsteuer B	904.548	900.865	910.643	912.648	932.844	930.000	931.000
Gewerbsteuer	3.243.509	3.176.285	3.140.009	2.582.216	2.983.415	3.000.000	3.200.000
Gewerbsteuer Kompensation	0	0	0	719.294	0	0	0
Hundsteuer	25.219	27.425	29.333	31.027	33.419	33.000	33.000
Fremdenverkehrsabg.	27.587	30.604	30.182	30.421	30.985	30.000	30.000
Zweitwohnungsteuer	21.689	19.949	19.269	17.943	17.026	20.000	20.000
Vergnügungssteuer	231.826	227.138	238.799	171.306	67.166	80.000	130.000
Summe I	8.398.496	8.686.403	8.845.804	8.717.945	8.852.583	8.735.700	9.558.000
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	3.435.263	3.676.984	3.636.655	3.987.211	3.814.004	3.838.000	4.406.000
Investitionszuschüsse	718.168	756.562	815.619	842.263	844.494	853.000	978.000
Sonstige allgem. Zuweisung Land	0	0	0	111.101	0	0	0
Summe II	4.153.431	4.433.546	4.452.274	4.940.575	4.658.498	4.691.000	5.384.000
Summe I und II	12.551.927	13.119.949	13.298.078	13.658.520	13.511.081	13.426.700	14.942.000
III. Umlagezahlungen							
Gewerbsteuerumlage	642.496	640.579	567.571	278.211	308.999	308.800	330.000
FAG-Umlage	1.934.992	2.055.727	2.200.167	2.320.914	2.343.329	2.530.300	2.484.000
Kreisumlage	3.138.890	3.357.998	3.593.938	3.549.633	3.707.974	3.812.600	3.707.000
Summe III	5.716.378	6.054.304	6.361.676	6.148.758	6.360.302	6.651.700	6.521.000
Differenz	6.835.549	7.065.645	6.936.402	7.509.762	7.150.779	6.775.000	8.421.000

Haushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	837.249	553.802	525.802	493.802	498.802
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	837.249	553.802	525.802	493.802	498.802
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	-283.447	-28.000	-32.000	5.000	-19.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	553.802	525.802	493.802	498.802	479.802
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	553.802	525.802	493.802	498.802	479.802
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	390.500	400.000	440.000	454.000	464.000

* 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).

Haushaltsplan 2023

Anlage 16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des Vorjahres)		7.724	7.714	7.691	7.638	7.653	7.753	7.740	7.740	7.750
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis -vorläufig- 2020	Ergebnis -vorläufig- 2021	Ergebnis -vorläufig- 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
ERTRAGSLAGE										
1. ordentliches Ergebnis										
absoluter Betrag	Euro	1.268.791	621.485	785.520	1.654.502	1.980.042	486.000	1.432.000	542.000	-169.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	164	81	102	217	259	63	185	70	-22
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	106,91%	103,24%	104,01%	108,61%	109,65%	102,16%	106,40%	102,33%	99,30%
1.1 Steuerkraft - netto -										
absoluter Betrag	Euro	7.067.911	6.941.203	7.509.792	7.356.681	7.953.030	8.421.000	9.262.000	8.537.000	8.082.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	915	900	976	963	1.039	1.086	1.197	1.103	1.043
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	38,47%	36,19%	38,34%	37,14%	37,62%	39,11%	42,23%	38,11%	36,07%
1.2 Betriebsergebnis - netto -										
absoluter Betrag	Euro	5.795.593	6.315.478	6.724.272	5.707.314	8.840.026	7.935.300	7.830.400	7.995.500	8.251.500
Betrag je Einwohner	Euro/EW	750	819	874	747	1.155	1.024	1.012	1.033	1.065
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	31,54%	32,93%	34,33%	29,70%	43,08%	35,31%	35,00%	34,35%	34,39%
2. Sonderergebnis										
absoluter Betrag	Euro	323.617	984.021	595.982	508.335	149.395	900.000	700.000	300.000	300.000
3. Gesamtergebnis										
absoluter Betrag	Euro	1.592.408	1.605.506	1.381.502	2.162.837	2.129.437	1.386.000	2.132.000	842.000	131.000
FINANZLAGE										
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾										
absoluter Betrag	Euro	2.400.966	2.071.706	1.996.726	3.357.466	1.066.200	1.810.000	2.744.000	1.852.000	1.136.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	311	269	260	440	139	233	355	239	147
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss										
absoluter Betrag	Euro	208.400	208.400	213.401	205.300	189.200	250.000	300.000	330.000	350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel										
absoluter Betrag	Euro	2.192.596	1.863.306	1.783.325	3.152.166	877.000	1.560.000	2.444.000	1.522.000	786.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	284	242	232	413	115	201	316	197	101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)										
absoluter Betrag	Euro	315.000	317.000	371.761	380.972	390.505	400.000	440.000	454.000	464.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾										
absoluter Betrag	Euro	2.225.358	2.794.477	2.672.140	837.249	553.802	525.802	498.802	498.802	479.802
KAPITALLAGE										
9. Eigenkapital										
absoluter Betrag	Euro	78.387.980	79.993.486	81.375.486	83.536.383					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)										
absoluter Betrag	Euro	75.224.683	75.224.683	75.224.683	75.224.383					
9.2 Eigenkapitalquote										
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Prozent	78,84%	79,42%	78,62%	80,70%					
9.3 Fremdkapitalquote										
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	Prozent	2,93%	2,69%	2,41%	2,21%					
10. Anlagendeckung										
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	Prozent	115,76%	103,97%	98,19%						
11. Verschuldung										
absoluter Betrag	Euro	2.913.960	2.705.559	2.492.159	2.286.874					
Betrag je Einwohner	Euro/EW	377	351	324	299					
11.1 Nettoneuverschuldung										
absoluter Betrag	Euro	0	0	0	0	1.250.000	1.900.000	470.000	250.000	1.400.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsplan 2023

Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften	Erläuterung und Zweckbestimmung
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank (Stand 31.12.2022)	2.129.492,58 EUR	Ausfallbürgschaften Wohnungsdarlehn

Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte

Haushaltsplan 2023
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
Gewerbesteuer	340 v. H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
Hundesteuer	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	Kurbesatzung II: Erwachsene 2,40 € Kinder 6-15 1,20 € Kurbesatzung III: Erwachsene 1,90 € Kinder 6-15 1,20 €	01.01.2023	Satzung vom 24.11.2022
Fremdenverkehrsabgabe	Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abgabe ist der Umsatz, der Reingewinn und der wirtschaftliche Vorteil des Betriebes/Unternehmens aus dem Fremdenverkehr. Der Hebesatz der Gemeinde beträgt 2,5 v.H.	01.01.1997	Satzung vom 23.09.1999
Abwassergebühr	3,64 €/m ³ Schmutzwassergebühr 0,51 €/m ³ Niederschlagswassergebühr	01.01.2022	Satzung vom 16.12.2021
Wassergebühr	2,69 €/m ³ Grundgebühr 2,5 m ³ 2,50 €/Monat 4,0 m ³ 3,10 €/Monat 10,0 m ³ 6,60 €/Monat 16,0 m ³ 10,40 €/Monat 25,0 m ³ 27,10 €/Monat 63,0 m ³ 48,20 €/Monat	01.01.2022	Satzung vom 16.12.2021

Haushaltsplan 2023
Kindergarten - Gebührentarife 2022

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

Haushaltsplan 2023

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

Anmerkung:

Für Mehrkindfamilien werden folgende Abschläge gewährt:

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

Der Monat August ist gebührenfrei.

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





Haushaltsplan 2023

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 €	
	Urnerdkammern Gemeinschaft	1.750,00 €	
	<u>Wahlgrabstätten</u>		
	Urnenwahlgrabstätten	590,00 €	
	Sargwahlgrabstätten		
	Kindersargwahlgrabstätte	250,00 €	
	Sargwahlgrabstätte Einzel	645,00 €	
	Sargwahlgrabstätte Doppel	1.290,00 €	
	Sargwahlgrabstätte Dreifach	1.935,00 €	
	Urnenwand (max. 2 Urnen)	1.980,00 €	
	Urnenische Partner	1.980,00 €	
	Urnenische Gemeinschaft	990,00 €	
	Baumgrabstätte Partnergrab	1.640,00 €	
	Sternenkindergrab	200,00 €	
	<u>Bestattungsgebühren</u>		
	Einzelgrab Kinder (bis 6 Jahre)	300,00 €	
	Personen über 6 Jahre	1.350,00 €	
Sternenkindergrabstätte	300,00 €		
Urne in Urnerdgrab	390,00 €		
Urne in pflegefreiem Urnengrab	390,00 €		
Urne in Baumgrabstätte	390,00 €		
Urne in Urnenwandnische	390,00 €		
<u>Nutzung Friedhofeinrichtungen</u>			
Benutzung Friedhofkapelle	150,00 €		
Benutzung Kühlvitrine pro Tag	10,00 €		
Entwässerungs-beiträge	Kanal	2,65 €/qm Grundstücksfläche 1,40 €/qm Geschossfläche	01.09.2007 Satzung vom 08.08.2007
	Kläranlage	2,60 €/qm Geschossfläche	
Wasserversorgungs-beiträge		1,85 €/qm Grundstücksfläche 2,75 €/qm Geschossfläche	01.09.2007 Satzung vom 08.08.2007

**Wirtschaftsplan Forstwirtschaft
2023**

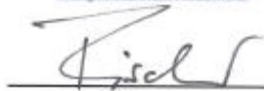


Haushaltsplan 2023

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							Planung
Forstamt:		Brsg. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftl. Unternehmen		Verwaltungshaushalt	FWJ
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13				2023
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		2.583	28.500		*		28.500
Zeilennummer	Kostenstelle	Buchungmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	2.243.000		546.610	269.390	1.327.000
2	B	Kulturen			89.500	5.500	-85.000
3	C	Waldschutz			21.300	7.700	-29.000
4	D	Bestandspflege			100.240	12.760	-113.000
5	E	Erschließung			64.850	12.650	-77.500
6	F	Jagd und Regiejagd	20.000		100	1.100	18.800
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			1.000		-1.000
8	H	Nebenbetrieb Kies	230.000		150	2.750	227.100
9	J	Schutzfunktion			4.250	2.750	-7.000
10	K	Erholungsfunktion			300	4.400	-4.700
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			38.100		-38.100
12	L2	Pacht Kiesgrube / Verkehrssicherung u.a.	11.000		6.500	5.500	-1.000
13	L5	Forsteinrichtung					
14	L99	sonstige Gemeinkosten			1.500		-1.500
15	M	Personal / Organisation					
16	N	Verwaltungskosten			385.200	33.000	-418.200
17	P1	Verrechn. Löhne WA			330.000	-330.000	
18	T	Technische Dienstleistungen					
19	T10	davon: T10 für Dritte (KW)					
20	T19	davon: T19 für Dritte (PV)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsstelle (IV)					
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung 3 Trainees			121.800		-121.800
24	U32	Fortbildung					
25	U33	Fortbildung Waldarbeiter			2.000	5.500	-7.500
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik					
28		Erstattung Eisenbach / Friedenweiler	90.000				90.000
29		Erstattung Kreis für Privatwaldbetreuung	3.500				3.500
30		Erstattung von Privatwaldbesitzern/Land	4.900				4.900
31		Gemeinwohlausgleich Land	27.000				27.000
32		Ausgleichsm. Kieswerk Ersatzaufforstung	25.000				25.000
33		Sonstige Einnahmen	16.000				16.000
34		Auflösung Zuschüsse	5.600				5.600
35		Einsatz Bauhof				6.600	-6.600
36		Bilanzielle Abschreibungen				14.000	-14.000
37							
38		Kassenwirksame Beträge	2.676.000		1.813.400		862.600
39		Verrechnungen				63.600	-63.600
40		Ergebnis	2.676.000		1.867.000		809.000

Aufgestellt: Karl Meister, 13.9.2022 Interkommunaler Forstbetrieb  Löffingen-Bezirk/Friedenweiler  Unterschrift	Anerkannt:   Unterschrift
---	---

Haushaltsplan 2023

KW 32 Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt							Planung
Forstamt:		Brsg. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftl. Unternehmen		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13			haushalt	2023
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		2.583	28.500				28.500
Zellen-	Kostens-	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1		Waldankäufe			20.000		-20.000
2		EDV-Beschaffungen			5.000		-5.000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28		Kassenwirksame Beträge			25.000		-25.000
29		Verrechnungen					
30		Ergebnis			25.000		-25.000

Aufgestellt: Karl Meister, 13.9.2022 Interkommunaler Forstbetrieb Löffingen FORST <small>Löffingen, Eberbach, Feudenweiler</small>  Unterschrift	Anerkannt:   Unterschrift
--	---

Stadt: L Ö F F I N G E N

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

des Eigenbetriebes

S T A D T W E R K E

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

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes	288 - 289
Erläuterungsbericht	290 - 320
Erfolgsplan	
a) Stromversorgung	322 - 324
b) Wasserversorgung	325
c) Nahwärme	326
d) BHKW	327
e) Bäder	328 - 330
f) Breitbandversorgung	331
Liquiditäts-Vermögensplan	
a) Stromversorgung	334 - 335
b) Wasserversorgung	336
c) Nahwärme	337
d) BHKW	338
e) Bäder	339
f) Breitbandversorgung	340
Übersicht über den Stand der Schulden	341
Finanzplan 2019 - 2023	
Erfolgsplan	345 – 353
Vermögensplan	356 - 362

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Stadtwerke
für das Wirtschaftsjahr 2023
 - siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB, i.V.m. den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg am 25.05.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit Erträgen Aufwendungen Jahresergebnis	 9.409.000 EUR 9.307.000 EUR 102.000 EUR
2.	im Liquiditätsplan a) laufende Geschäftstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf b) Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b) d) Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus Finanzierungstätigkeit e) Änderung Finanzierungsmittelbestand	 9.353.000 EUR 8.275.000 EUR 1.078.000 EUR 283.000 EUR 3.374.000 EUR - 3.091.000 EUR -2.013.000 EUR 3.084.000 EUR 719.000 EUR 2.365.000 EUR 352.000 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von davon entfallen auf die Wasserversorgung Nahwärme Löffingen Blockheizkraftwerke Breitbandversorgung	2.499.000 EUR 740.000 EUR 1.052.000 EUR 0 EUR 707.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.600.000 EUR
festgesetzt.

Löffingen, den 25.05.2023



Tobias Link, Bürgermeister

Allgemeines

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 2020 wurde durch ein BMF Schreiben weiterhin geregelt, dass in den steuerlichen Querverbund auch die Sparte „Breitband“ mit einbezogen werden.

Die Wirtschaftsführung und die Verwaltungsgrundsätze sind im Eigenbetriebsgesetz geregelt. Für den Eigenbetrieb wird ein selbstständiger vom Haushaltsplan der Gemeinde unabhängiger Wirtschaftsplan aufgestellt. Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Wirtschaftsführung dar. Er besteht aus einem

Haushaltsplan 2023

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 Eigenbetriebsrecht ist mit dem Gesetz vom 17.06.2020 neu geregelt und an die Bestimmungen der neuen Kommunalen Doppik (NKHR) angepasst werden. Im Wesentlichen ist ein Wahlrecht für die Rechnungslegung des Eigenbetriebs nach dem Neuen Kommunalen Haushalt Recht (NKHR) oder nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) eingeführt werden. Aktuell werden die Bestimmungen des HGB angewendet.

Wirtschaftsjahr 2023

Das **Volumen des Wirtschaftsplanes 2023** des Eigenbetriebes Stadtwerke setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Vorjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR
Stromversorgung Vertrieb	5.675.000	5.829.000	0	0
Stromversorgung Netz	554.000	564.000	725.000	854.000
Stromversorgung PV-Anlagen	113.000	110.000	104.000	94.000
Wasserversorgung	1.220.000	1.203.000	1.313.000	1.106.000
Nahwärmeversorgung	756.000	805.000	1.115.000	1.327.000
BHKW Taborstraße 33	89.000	121.000	35.000	52.000
BHKW Kesselstraße 9	454.000	598.000	95.000	203.000
Waldbad Löffingen	300.000	311.000	354.000	425.000
Hallenbad Dittishausen	205.000	226.000	175.000	183.000
Freibad Dittishausen	44.000	43.000	35.000	44.000
Breitbandversorgung	172.000	179.000	832.000	843.000
	9.582.000	9.989.000	4.783.000	5.131.000

Haushaltsplan 2023

1 Erfolgsplan

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

Betriebszweig	Geplantes Ergebnis
Stromversorgung Vertrieb	261.000
Stromversorgung Netz	203.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	54.000
Wasserversorgung	16.000
Nahwärmeversorgung	-45.000
BHKW Taborstraße 33	28.000
BHKW Kesselstraße 9	120.000
Waldbad Löffingen	-234.000
Hallenbad Dittishausen	-177.000
Freibad Dittishausen	-34.000
Breitbandversorgung	-90.000
Summe	102.000

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.

Haushaltsplan 2023

Folgende Umlagen sind über den Netzbetreiber oder das Stromversorgungsunternehmen (Vertgrieb) beim Endkunden über den Strompreis zu erheben und abzuführen:

- Konzessionsabgabe
- Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz (KWK-G) Umlage, seit 2002
- § 19 Strom NEV Umlage; seit 2012
- Offshore-Haftungsumlage; ab 2013
- Stromsteuer; seit 2000;
- EEG Umlage, seit 2001 Wegfall ab 01.07.2022
- Abschaltbare Lasten Umlage, ab 2014 Wegfall ab 01.01.2023

Gesetzliche Grundlagen im Strombereich:

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

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

1.1.1 Betriebszweig Vertrieb

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

Darstellung der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Stromabgabe Tarifkunden	3.504.000	2.285.000
Stromabgabe Sonderkunden	2.112.000	3.255.500
Sonstige Einnahmen	213.000	134.500
Summe Erträge	5.829.000	5.675.000

Haushaltsplan 2023

Die Einnahmeseite des Betriebszweiges -Vertrieb- wird im Wesentlichen durch die Erlöse aus dem Stromverkauf an die eigenen Kunden bestimmt. In Folge des Krieges in der Ukraine sind im Jahr 2022 die Energiepreise extrem gestiegen. Dies gilt auch für die Strompreise; lag der Börsenpreis vor 2021 im Bereich von 4 ct/kWh bis 6 ct/kWh, sind im Jahr 2022 Strompreise an der Börse in der Spitze von ca. 100 ct/kWh gehandelt worden. Die Preisgestaltung für die Endkunden wird bestimmt durch die jeweiligen Kosten für die Energiebeschaffung, die Netzentgelte und die staatlichen Abgaben und Umlagen. Während insbesondere durch den Wegfall der EEG Umlage eine deutliche Reduzierung der Umlagen- und Abgabenlast berücksichtigt werden kann, sind neben einem moderaten Anstieg der Netzentgelte, die zu berücksichtigenden Strombeschaffungskosten deutlich gestiegen.

Aufgrund der für das Jahr 2023 gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegenen Kosten für den Stromerwerb, ist vom Gemeinderat im November eine Anpassung der Strompreise im Tarifkundenbereich zum 01.01.2023 beschlossen worden.

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

Abgaben, Umlagen	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2016
	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh
EEG - Umlage	0	3,723	6,500	6,756	6,405	6,792	6,880	6,354
KWK - Umlage	0,357	0,378	0,254	0,226	0,280	0,345	0,438	0,445
§ 19 Strom NEV – Uml.	0,417	0,437	0,432	0,358	0,305	0,370	0,388	0,378
Offshore-Haftungsuml.	0,591	0,419	0,395	0,416	0,416	0,037	-0,028	0,040
AbLa-Umlage	0	0,003	0,009	0,007	0,005	0,011	0,006	0,000
Konzessionsabgabe	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
Stromsteuer	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Summe	4,735	8,33	10,96	11,133	10,781	10,925	11,054	10,587

Die Umlagebelastung hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die EEG-Umlage ist zum 01.07.2022 ganz weggefallen. Bei den übrigen Umlagen gibt es nur geringfügige Änderungen. Die Netzentgelte im Tarifkundenbereich erhöhen sich im Bereich des Arbeitspreises von 5,12 ct/kWh auf 6,12 ct/kWh; der Grundpreis pro Abnahmestelle bleibt bei 53,00 EUR/Jahr.

Die Preise für die Strombelieferung der **Sonderkunden werden in individuellen Verhandlungen mit den Unternehmen vereinbart**. Bedingt durch die extrem gestiegenen Energiepreise haben sich zahlreiche Sonderkunden dazu entschieden für das Jahr 2023 mit den Stadtwerken Löffingen keinen festen Liefervertrag abzuschließen, sondern die Abrechnung der Strombelieferung nach dem „Spot-Markt Modell“ anzuwenden. Es werden monatlich die an der Leipziger Strombörse gehandelten Preise im Spot-Markt Segment bei der Abrechnung zugrunde gelegt. Bei diesen Sonderkunden ist die reine Energielieferung der einzig verhandelbare Preisbestandteil. Zu diesen Preisen werden immer die jeweils geltenden Netzentgelte und die staatlichen Abgaben, Umlagen und Steuern hinzugerechnet. Die Abwicklung dieses Spot-Markt-Verfahrens erfolgt aufgrund der Komplexität mit einem Dienstleister.

Haushaltsplan 2023

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Strompreise an der Leipziger Börse wird sich im Jahr 2023 zeigen wann mit den Sonderkunden wieder feste Lieferverträge vereinbart werden können.

Während sich der Stromverkauf im Bereich der Tarifkunden in den vergangenen Jahren rückläufig war, sind wegen der Turbulenzen im Jahr 2022 (einige Stromlieferanten haben aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Betrieb eingestellt) die Kundenzahlen wieder stabil bzw. leicht ansteigend. 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 2021 und der für das Jahr 2023 neu geltenden Preissysteme wurde die Einnahmekalkulation vorgenommen.

Aus dem Stromverkauf an die Tarif- und Gewerbekunden wird mit Einnahmen von 3.604.000 € kalkuliert. An Erlösen aus dem Stromverkauf an die Sondervertragskunden (6 Gewerbebetriebe, 5 Anlagen der Stadt Löffingen/Altersheim) werden 2.112.000 € erwartet.

Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Strombezug Energiemarkt	3.070.000	1.680.800
Strombezug Blockheizkraftwerke	293.000	132.000
Netzentgelt für Netznutzung	2.060.000	2.074.000
EEG - Umlage	0	1.284.200
Personalaufwand	56.000	54.500
Abschreibungen	3.000	2.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	30.000	30.400
Sonstiger Aufwand	56.000	61.400
Summe Aufwendungen	5.568.000	5.319.300
Geplanter Jahresgewinn	261.000	355.700

Der Schwerpunkt der Kostenseite des Betriebszweiges Vertrieb liegt beim Strombezug. Dieser Strombezug setzt sich aus mehreren 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 01.07.2022 ist die EEG-Umlage zur Entlastung der Stromkunden weggefallen, die Kosten werden über Steuermittel finanziert.

Strombezug auf dem Energiemarkt

Der Strombezug für die zur Versorgung der Kunden notwendige Energie erfolgte für eine Teilmenge in den Jahren 2020 und 2021 sowie für die Restmenge im Jahr. 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 Erstattungsverfahren zur Ermäßigung der Stromsteuer beantragen. Im Jahr 2023 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. 670.000 €.

Haushaltsplan 2023

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	

Aufgrund der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen wurde das Pachtentgelt im Jahr 2022 auf 400.000 EUR angepasst.

Aktuell läuft das Kostenprüfungsverfahren für die Regulierungsperiode 2024 – 2028.

Haushaltsplan 2023

Die Stadtwerke sind nach wie vor Eigentümer des Netzes; Investitionsentscheidungen treffen wie bisher die Stadtwerke in Abstimmung mit dem Pächter. Der Pächter macht Vorschläge über notwendige Investitionen zur Sicherung der Netzinfrastruktur; die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Stadtwerke über die anteiligen Abschreibungen in der jährlichen Pachtzahlung. Übersteigen die Investitionen den Finanzbedarf müssen Fremdmittel eingesetzt werden. Die durch die Investitionen ausgelösten Kapitalkosten fließen in der nächsten Regulierungsperiode in die Netzentgelte ein. Alle sonstigen Aufgaben einschließlich der finanziellen Verpflichtungen aus dem Betrieb des Netzes liegen beim Pächter (z.B. Regulierungsmanagement, Abrechnung der Netzentgelte, Messwesen, Abwicklung des EEG und des KWKG, 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 2023	Planjahr 2022
Netzpacht	400.000	372.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	150.000	170.000
Sonstige Einnahmen	14.000	12.000
Summe Erträge	564.000	554.000

Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Personalaufwand	160.000	146.800
Abschreibungen	150.000	153.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	28.000	27.600
Sonstiger Aufwand	23.000	32.300
Summe Aufwendungen	361.000	359.700
Geplanter Jahresgewinn	203.000	194.300

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

Haushaltsplan 2023

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, ab 2021 Bauhof	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 2023 wird mit einem Gewinn in Höhe von 54.000 € kalkuliert. Der Gewinn ist im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig.

Darstellung der Stromproduktion:

Haushaltsplan 2023

Gebäude	Inbetriebnahme	kW	2012 kWh	2013 kWh	2014 kWh	2015 kWh	2016 kWh	2017 kWh	2018 kWh	2019 kWh	2020 kWh	2021 kWh	2022 kWh
Dreifeldsporthalle	19.12.2011	93,980	95.865	85.575	96.965	100.050	94.350	103.200	98.650	97.850	94.850	91.300	109.000
Wohngebäude	15.11.2011	18,088	21.429	18.068	21.009	21.068	19.689	20.905	20.911	20.047	21.519	19.464	21.784
Kindergarten	09.03.2012	46,060	39.199	42.987	50.250	50.070	39.180	51.240	42.120	48.810	53.250	46.830	66.510
Realschule	26.11.2011	38,480	33.180	32.175	37.458	37.050	35.460	38.940	37.920	32.340	0	0	0
Bauhofgebäude	01.03.2020	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.870	36.480	44.040
KA Dittishausen	28.12.2011	50,525	47.592	41.858	48.068	43.620	42.570	49.860	49.140	42.210	39.600	37.530	54.660
KA Löffingen	05.03.2012	12,690	10.294	9.637	12.449	12.670	11.915	13.037	13.194	12.472	13.298	12.022	13.011
Werkrealschule	17.12.2011	80,500	72.117	65.913	73.452	76.290	70.620	63.540	64.200	71.220	66.000	67.140	77.370
Dreischluchtenhalle	28.12.2011	45,355	45.896	43.362	49.834	51.900	48.493	54.653	42.875	40.175	54.607	52.462	35.068
Dietfurthalle	12.03.2012	24,910	23.854	23.573	26.734	26.179	24.887	24.933	26.494	25.656	26.595	25.064	22.421
		410,588	389.426	363.148	416.219	418.897	387.164	420.308	395.504	390.780	394.589	388.292	443.864

Haushaltsplan 2023

1.2 Wasserversorgung

Darstellung der wesentlichen Erlöse und Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Wassergebühren	1.102.000	1.102.000
Sonstige Einnahmen	101.000	118.000
Summe Erträge	1.203.000	1.220.000

Beim Betriebszweig Wasserversorgung werden Einnahmen aus dem Wasserverkauf in Höhe von 1.102.000 € erwartet. Der Einnahmekalkulation für 2023 wurde der zum 01.01.2022 geltende Wasserpreis von 2,69 €/cbm bei einem Wasserverkauf von ca. 365.000 cbm, und die Einnahmen aus den seit 2020 neu geltenden Grundgebühren von ca. 120.000 € zugrunde gelegt. Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2023 ein leicht positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Stromverbrauch Wassergewinnung	101.000	75.300
Wasserbezug Titisee-Neustadt	80.000	62.500
Unterhaltungsaufwand Wassernetz/Hochbehälter	229.000	211.500
Personalaufwand	185.000	183.000
Abschreibungen	290.000	347.000
Zinsaufwand	51.000	48.500
Konzessionsabgabe	83.000	111.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	82.000	81.600
Sonstiger Aufwand	86.000	99.600
Summe Aufwendungen	1.187.000	1.220.000
Geplanter Jahresgewinn	16.000	0

Die Gesamtausgaben für den Pumpstrom werden bei ca. 101.000 € liegen. Ein Teil des Wasserverbrauchs wird durch die Wasserlieferungen aus Neustadt abgedeckt. Die Wasserlieferungen aus Titisee-Neustadt schwankten in den letzten Jahren zwischen ca 60.000 bis 160.000 cbm. Für den Wasserbezug müssen für dem Zeitraum 2021 – 2023, 27,00 ct/cbm, ein jährlicher Festkostenbeitrag von 34.300 € und der

Haushaltsplan 2023

anteilige Wasserpfeinig 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 229.000 € 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. 25.000 €) 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 2023 bei voraussichtlich 290.000 €. 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 51.000 € kalkuliert. Bei den übrigen Betriebsaufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

1.3 Bäder

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

Die Betriebskosten der Bäder werden geprägt durch die Personalkosten, den Unterhaltungsaufwand und die laufenden Bewirtschaftungskosten (im Wesentlichen: Heizöl, Strom, Wasser, Reinigungsbedarf, chemische Zusatzstoffe zur Gewährleistung der geforderten Wasserqualität). der wesentlichen Erlöse bzw. Aufwendungen im Jahr 2023:

Haushaltsplan 2023

Erträge	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Eintrittsgebühren	70.000	40.000	3.000	8.000
Sonstiges	7.000	6.000	0	1.000
Summe Erlöse	77.000	46.000	3.000	9.000

Aufwendungen	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Bewirtschaftung	110.000	96.300	11.600	21.700
Unterhaltungsaufwand	60.000	10.000	1.000	6.000
Personalkosten	35.000	55.000	3.000	0
Abschreibungen	44.200	16.000	800	3.000
Zinsen	0	500	0	0
Verwaltungskosten	31.000	21.000	0	4.000
Sonstiges	30.800	9.000	1.800	8.300
Summe Aufwendungen	311.000	207.800	18.200	43.000
Geplanter Jahresverlust	234.000	161.800	15.200	34.000

1.4.1 Blockheizkraftwerk Dittishausen

Das im Jahr 2009 im Bereich des Appartementgebäudes Dittishausen eingebaute BHKW-Modul mit einer elektrischen Leistung von 20 kW und einer thermischen Leistung von 43 kW, wurde im Dezember 2021 abgebaut. installiert. Ab dem 16.12.2021 ist ein neues BHKW "Sokratherm" mit einer elektrischen Leistung von 50 kW und einer thermischen Leistung von 84 kW im Einsatz. Der steuerrechtlich wichtige wirtschaftliche Verbund über dieses BHKW zwischen der Sparte Strom und der Sparte Bäder ist vom Finanzamt Freiburg-Land bestätigt worden.

Die Kosten für die Strom- und Wärmeproduktion des BHKW werden vom Netzbetreiber Strom und vom Stromvertrieb Löffingen (Abnahme des produzierten Stromes zuzüglich der Vergütung nach dem Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz) und vom Betriebszweig Hallenbad Dittishausen (Abnahme der Wärme) refinanziert. Der Preis für den Strom orientiert sich an den Vorgaben des Kraft-Wärme-Koppelungsgesetzes; der Wärmepreis richtet sich nach den Marktpreisen für Wärme. Ein Teil der Wärme wird an die Hausgemeinschaft im Appartementgebäude verkauft, die Restmenge wird in den Kreislauf zur direkten Erwärmung des Wassers im Hallenbad genutzt.

Haushaltsplan 2023

2023 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Hallenbad und Dritte	37.000	36.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	30.000	12.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	43.000	30.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	11.000	11.000
Summe Erträge	121.000	89.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Kosten Gasbezug	47.000	36.000
Wartungsaufwand	14.500	10.000
Abschreibungen	24.000	34.000
Sonstige Kosten	7.500	8.000
Summe Aufwand	93.000	88.000
Geplanter Jahresgewinn	28.000	1.000

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. Im Jahr 2021 erfolgte eine komplette Sanierung der Anlage. Aufgrund dieser Sanierung wurde es möglich, weiterhin die Förderung aus dem Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz für die erzeugten Strommengen zu erhalten. Auf der Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre, wird für das Jahr 2023 wird 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. 2.635.000 kWh und eine Wärmeproduktion von 3.295.000 kWh. Die Erstattung der Stromsteuer wird weiterhin gewährt. Bei einer Stromproduktion von ca. 2.635.000 kWh entspricht dies einem Betrag von ca. 32.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

2023 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Nahwärme	100.000	116.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	263.000	120.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	150.000	129.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	85.000	89.000
Summe Erträge	598.000	454.000
Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kosten Gasbezug	298.000	225.000
Wartungsaufwand	40.000	31.000
Abschreibungen	83.000	44.000
Sonstige Kosten	57.000	31.000
Summe Aufwand	478.000	331.000
Geplanter Jahresgewinn	120.000	80.000

1.5 Nahwärme Löffingen

Im Jahr 2007 wurde mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes in Löffingen begonnen. In den Folgejahren 2008 bis 2021 sind weitere Erschließungen vorgenommen worden. 202 lag der Schwerpunkt der Netzerweiterung im Teilbereich der Hebelstraße. Es ist geplant, 2023 im Bereich der zu sanierenden Maienlandstraße zu erweitern, sowie weitere Verdichtungen im vorhanden Wärmenetz umzusetzen.

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. Diese Holzhackschnitzelanlage ist 2022 durch eine mobile Station erweitert worden. Planungen zur Erweiterung der Holzhackschnitzelanlage sind am Laufen. Zur Abdeckung des Spitzenbedarfs steht die Gasspitzenkesselanlage im Gebäude der Realschule zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023

Seit 2014 wird zur Abdeckung des gestiegenen Wärmebedarfes 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 2022 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 2023 mit ca. 10.000.000 kWh und der voraussichtlichen Verluste mit ca. 1.700.000 kWh (= ca. 14 %) soll über folgende Wärmerzeuger abgedeckt werden:

Einspeiser	Wärme in kWh
Biogasanlage Wiggert	4.300.000
Holz hackschnitzelanlage	2.500.000
BHKW Kesselstraße	3.300.000
Gasspitzenkesselanlage Realschule	1.600.000
Summe	11.700.000

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. Bedingt durch steigende Kosten, insbesondere auch für den notwendige Betreuungsaufwendungen durch eine zusätzliche Fachkraft und externe Dienstleister, wird im Jahr 2023 eine Preisanpassung notwendig werden. Die Nahwärmekunden wurden über diese Preisanpassung bereits informiert.

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 €

Haushaltsplan 2023

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 2023	Planjahr 2022
Einnahmen aus Wärmeverkauf	750.000	700.000
Sonstiges	10.000	10.000
Summe Erträge	760.000	710.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Brennstoffkosten	327.000	306.000
Wartungsaufwand	52.000	96.000
Personalkosten	110.000	35.600
Abschreibungen	180.000	200.000
Zinsaufwand	38.000	36.600
Stromkosten	21.600	16.500
Verwaltungsleistungen	30.000	37.200
Betreuungsaufwand Wassermeister und Dritte	40.000	15.200
Sonstige Kosten	6.400	12.900
Summe Aufwand	805.000	756.000
Geplanter Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	-45.000	-46.000

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 (Ausrüstung 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 Cofinanzierung, so dass eine Gesamtförderung von 90 % grundsätzlich möglich ist.

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

Haushaltsplan 2023

Die 2017 begonnen Arbeiten zum Aufbau des Glasfasernetzes in den unterversorgten Bereichen von Dittishausen, Löffingen, Reiselfingen, Seppenhofen und Unadingen konnten im Herbst 2018 abgeschlossen werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde das Leitungsnetz wesentlich größer umgesetzt. Das FTTC Netz konnte im September 2018 offiziell in Betrieb genommen werden.

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 nimmt. Die Kosten aus dem laufenden Betrieb können nur dann finanziert werden, wenn die Leistungen auch in Anspruch genommen werden.

Kundenzahl Stand 31.03.2022

Ort	FTTB Anschlüsse	FTTC Anschlüsse	Summe Anschlüsse
Dittishausen	24	115	139
Löffingen	3	26	29
Reiselfingen	19	86	105
Seppenhofen	5	21	26
Unadingen	95	88	183
Summe	146	336	482

Haushaltsplan 2023

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Einnahmen aus Verpachtung Breitbandnetz	80.000	75.000
Sonstiges	9.000	7.000
Summe Erträge	89.000	82.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
Wartungsaufwand	4.000	4.000
Personalkosten	33.000	31.800
Abschreibungen	66.000	65.000
Zinsaufwand	26.500	23.500
Verwaltungsleistungen	32.000	31.900
Sonstige Kosten	17.500	15.800
Summe Aufwand	179.000	172.000
Geplanter Jahresverlust	90.000	90.000

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, Kosten ca. 8.000 €/Jahr. 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. Der Zweckverband hat zwischenzeitlich Planungen für den weiteren FTTB Netzausbau in Bachheim und Göschweiler erarbeitet.

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan der Stadtwerke Löffingen, Zusammenfassung für das Jahr 2023

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen Wirtschaftsjahr 2023		Strom	Strom	Strom	Wasser	Nahwärme	BHKW	Waldbad	Hallenbad/ Sauna	Freibad	Breitband- versorgung	Gesamt
		Vertrieb EUR	Netz EUR	Erzeugung EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan											
1.	Umsatzerlöse	5.777.000	554.800	110.000	1.135.700	750.500	580.000	75.000	45.000	8.000	80.000	9.116.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	2.500	0	4.000	8.000	0	2.000	0	0	7.000	23.500
4.	sonstige betrieblichen Erträge	2.000	700	0	63.300	1.500	139.000	0	4.000	1.000	2.000	213.500
5.	Materialaufwand											0
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	5.423.000	4.500	0	190.500	349.800	363.000	70.800	97.900	19.700	1.500	6.520.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	5.000	10.000	226.500	51.000	67.500	82.000	12.000	6.000	4.000	465.000
6.	Personalaufwand											0
a)	Löhne und Gehälter	56.000	160.000	0	185.000	110.000	0	35.000	58.000	0	33.000	637.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen											0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.000	150.000	40.000	290.000	180.000	107.000	44.200	16.800	3.000	66.000	900.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	72.000	41.100	4.800	243.400	76.200	31.800	78.900	40.500	14.300	47.600	650.600
9.	Erträge aus Beteiligungen	50.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	0	1.200	51.000	38.000	1.700	0	500	0	26.600	132.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	261.000	203.400	54.000	16.600	-45.000	148.000	-233.900	-176.700	-34.000	-89.700	103.700
16.	Sonstige Steuern	0	400	0	600	0	0	100	300	0	300	1.700
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	261.000	203.000	54.000	16.000	-45.000	148.000	-234.000	-177.000	-34.000	-90.000	102.000
	Erträge	5.829.000	564.000	110.000	1.203.000	760.000	719.000	77.000	49.000	9.000	89.000	9.409.000
	Aufwendungen	5.568.000	361.000	56.000	1.187.000	805.000	571.000	311.000	226.000	43.000	179.000	9.307.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	261.000	203.000	54.000	16.000	-45.000	148.000	-234.000	-177.000	-34.000	-90.000	102.000

Haushaltsplan 2023

2. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2023 liegt bei 5.131.000 €. Der **Vermögensplan** stellt die **Veränderungen in der Bilanz** dar. Es wird aufgezeigt wie die **Investitionen finanziert** werden. Reichen die erwirtschafteten Eigenmittel wie Abschreibungen, mögliche Gewinne aus, oder müssen zum Ausgleich der Finanzierungsplanung Fremdmittel eingesetzt werden. Deckungsmittelüberhänge bzw. Deckungsmittel-fehlbeträge zeigen die Veränderungen der Liquidität auf.

Die Vermögensplanung verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

Betriebszweig	Gesamt	davon Investitionen
Stromversorgung Netz	854.000	446.000
Stromversorgung Vertrieb	0	0
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	94.000	30.000
Wasserversorgung	1.106.000	949.000
Nahwärmeversorgung	1.327.000	1.059.000
BHKW Taborstraße 33	52.000	0
BHKW Kesselstraße 9	203.000	0
Waldbad Löffingen	425.000	191.000
Hallenbad Dittishausen	183.000	0
Freibad Dittishausen	44.000	9.000
Breitbandversorgung	843.000	689.000
Summe	5.131.000	3.373.000

2.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind im Vermögensplan Investitionen von 446.000 € geplant, wobei folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen:

Stromversorgung	2023
Trafostation Studerstraße, Neu und Abbau Alte TS	70.000 €
Trafostation Leichenweg, SF 6 Anlage	20.000 €
Ausbau 1 kV Leitungsnetz, Verteiler Leichenweg	30.000 €
Abbau Freileitung obere Hauptstraße Löffingen	20.000 €
Hausanschlüsse 2023	20.000 €
Austausch alter Kabelverteiler 2023	15.000 €
1 kV Leitungsnetz Maienlandstr.	96.000 €
1 kV Leitungsnetz Weberweg	14.000 €

Haushaltsplan 2023

1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B 31	71.000 €
Ausbau 20 KV kabelnetz, neue Kabel, Öhmdwiese	10.000 €
Ausbau 1 KV kabelnetz, neue Kabel, Verteiler	30.000 €
EDV Kosten (Hard- und Software)	5.000 €
Kabelanhänger	20.000 €
Lagerplatz Reichberg (Zaun + Tor)	17.000 €
Werkzeug + Maschinen	5.000 €
Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	3.000 €

Die vermögenswirksamen Ausgaben bei der Stromversorgung können über die erwirtschafteten Abschreibungen, sowie aus den Einnahmen aus dem Verkauf von 7 Schaltfeldern aus der Übergabestation Löffingen und die Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) finanziert werden.

	Strom Netz EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	446.000
Kredittilgung	27.000
Summe	473.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	464.000
Verkaufserlöse	227.000
Beiträge und ähnliches	10.000
Abschreibungen	153.000
Summe	854.000
Liquidität/Bankkonto	381.000

2.2 Wasserversorgung

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Quellfassungen, Wiederinstandsetzung	36.000 €
Wasserschutzgebiete, Planungskosten	40.000 €
Quellfassung Instandsetzung	25.000 €
Wasserhochbehälter Wacht, Neue Schieber Befüllung	25.000 €
Wasserhochbehälter Alenberg, Neu Förderpumpe	10.000 €
Pumpwerk Seelbrunnen, Förderpumpe	3.000 €
Pumpwerk Seelbrunnen, Planung Stromanschluss	15.000 €
Pumpwerk Seelbrunnen, Trübungsmessung	6.000 €
Leitungsnetz Maienlandstraße, Erneuerung	103.000 €
Leitungsnetz Maienlandstraße, 1.BA	55.000 €
Leitungsnetz Weberweg	62.000 €
Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	100.000 €
Leitungsnetz Welschland	50.000 €
Leitungsnetz Erweiterung Gewerbegebiet B 31	20.000 €
Zaunanlagen für Wasserhochbehälter	30.000 €
Wasserleitung HB Breitenfeld Ortsnetz Unadingen, Planung	40.000 €

Haushaltsplan 2023

Leitungsnetz Bereich Hinterweg	35.000 €
Wasserhochbehälter Dittishausen, Neue Förderpumpe	5.000 €
Leitungsnetz Dittishausen, Öhmdwiese	120.000 €
Pumpwerk Reiseltingen Grillplatz, Neue Förderpumpe	10.000 €
Ausbau Schieberschächte Reiseltingen	10.000 €
Leitungsnetz Baugebiet Dietfurstraße	55.000 €
Wasserzähler für Hydranten	2.000 €
Werkzeug + Maschinen	5.000 €
Systemtrenner für Hydranten	2.000 €
Überflurhydranten (Austausch)	25.000 €
Messeinrichtungen	10.000 €
Förderstufe Wasserwerk Titisee, Notstromaggregat	50.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2023 stehen die Abschreibungen, die Zuschüsse und die Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschlusskostenersätze zur Verfügung. Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der **Darlehensbedarf bei 840.000 EUR.**

	Wasser
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	949.000
Kredittilgung	157.000
Summe	1.106.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	16.000
Beiträge und ähnliches	60.000
Abschreibungen	290.000
Kredite	740.000
Summe	1.106.000
Liquidität/Bankkonto	0

2.4 Nahwärme

2023 soll das Nahwärmenetz wie in den Vorjahren erweitert werden. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen wie liegen vor. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000 €
Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	40.000 €
Hackschnitzelanlage Fenster/Tor	10.000 €
Hackschnitzelanlage Erweiterung (Planung)	40.000 €
Nahwärmenetz Formesse	80.000 €
Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	100.000 €
Arbeiten an Hausanschlüssen	80.000 €
Übergabestationen	40.000 €
Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstraße	360.000 €
Nahwärmeleitung Bereich Weberweg	56.000 €
Materiallagerplatz Zaunanlage	13.000 €
Fernüberwachungseinrichtung	10.000 €
Schieber erneuern	90.000 €

Haushaltsplan 2023

Spitzenlastkessel (Schaltschrank)	10.000 €
Netzwasseraufbereitungsanlage	45.000 €
Messeinrichtungen	5.000 €
Wärmemengenzähler	35.000 €
Werkzeug + Maschinen	6.000 €
PKW	30.000 €
Arbeitsplatz für Mitarbeiter	4.000 €

Die Investitionen werden planmäßig finanziert über Baukostenzuschüsse und Kostenersätze der neu an das Versorgungssystem angeschlossenen Grundstücke sowie eine **geplante Darlehensaufnahme mit 1.052.000 €**. Zuschüsse aus der Kraftwärmekoppelung (KWK-G Förderung) für die im Jahr 2022 und 2023 getätigten Investitionen werden voraussichtlich erst im Jahr 2024 zur Auszahlung kommen.

	Nahwärme
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	1.059.000
Kredittilgung	223.000
Jahresverlust Erfolgsplan	45.000
Summe	1.327.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	0
Beiträge und ähnliches	95.000
Abschreibungen	180.000
Kredite	1.052.000
Summe	1.327.000
Liquidität/Bankkonto	0

2.5 Blockheizkraftwerke

2023 sind im Bereich der Blockheizkraftwerke keine Investitionen vorgesehen.

	BHKW
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	0
Kredittilgung	70.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Summe	70.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	148.000
Abschreibungen	107.000
Summe	255.000
Liquidität/Bankkonto	185.000

Haushaltsplan 2023

2.6 Bäder

Im Bereich der Bäder sind 2023 folgende Investitionen geplant:

Pneumatik Steuereinheit	5.000 €
Pneumatik Klappen	5.000 €
Flockungsmittelpumpe	3.000 €
neue Pumpe inkl. Einhausung (Rutsche)	15.000 €
ARWEI Bäderrost Aquastopp	25.000 €
Treppe-Schwimmerbecken	15.000 €
Fenster	55.000 €
Filtersanierung	60.000 €
Anschluss Hackschnitzelanlage	4.000 €
Sonnensegel	3.500 €
Obertürschließer	1.000 €
Schlößer Spinde	500 €
Freibad Dittishausen, Rasenmähergerät	4.000 €
Freibad Dittishausen, Erdtank für Heizöl	5.000 €

Diese Investitionen werden durch einen Investitionszuschuss der Stadt Löffingen finanziert.

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

	Bäder
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	201.000
Kredittilgung	6.000
Jahresverlust Erfolgsplan	445.000
Summe	652.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	0
Kapitalzuführung Stadt Löffingen	350.000
Abschreibungen	64.000
Kredite	0
Summe	414.000
Liquidität/Bankkonto	-238.000

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.

Haushaltsplan 2023

Im Jahr 2023 sind zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung folgende Projekte vorgesehen:

Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	25.000 €
Glasfasernetz Weberweg	25.000 €
Glasfasernetz Maienlandstr. BA.1	14.000 €
Glasfasernetz Maienlandstr.	35.000 €
Glasfasernetz Bereich Hebelstraße	25.000 €
Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	15.000 €
Glasfasernetz Dittishauer Str.	10.000 €
Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	25.000 €
Glasfasernetz Rötengasse	25.000 €
Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31	7.000 €
Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	75.000 €
Kabelverteilerschächte	15.000 €
Netzverteilerschränke	15.000 €
POP-Erweiterung (Spleißen)	20.000 €
Umrüsten FFTC auf FFTB (Schächte und Muffen)	100.000 €
Glasfasernetz Bestandpläne	5.000 €
Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA.	37.000 €
Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	23.000 €
Breitband Dietfurtstraße - Anbindung	90.000 €
Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße Teil 2	72.000 €
Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr (Zuleitung)	25.000 €
Werkzeug + Maschinen	6.000 €

Die Finanzierung der Investitionen ist geplant über Kostenersätzen für die Hausanschlüsse. Zum Ausgleich der Ausgaben des Vermögensplanes besteht ein **Darlehensbedarf von 707.000 €**.

	Breitband
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	689.000
Kredittilgung	64.000
Jahresverlust Erfolgsplan	90.000
Summe	843.000
Finanzierungsmittel	
Jahresgewinn	0
Zuschüsse	40.000
Beiträge und ähnliches	30.000
Abschreibungen	66.000
Kredite	707.000
Summe	843.000
Liquidität/Bankkonto	0

Mittelfristig wird zur langfristigen Finanzierung wohl über eine Kapitalausstattung durch die Stadt Löffingen zu entscheiden sein.

3 **Schuldenstand der Betriebszweige**

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

Im Jahr 2022 sind die Zinsen zur Finanzierung von Investitionen auch im Bereich der Kommunal-darlehen deutlich gestiegen. Bei Zinsbindungen im langfristigen Bereich (10 Jahre) muss aktuell mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert werden (in den vergangenen 8 Jahren 0 % bis 1 %); dies bedeutet mehr als eine Verdoppelung der Zinskosten.

2023 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- Betriebszweig Nahwärme	1.052.000 EUR
- Betriebszweig Wasserversorgung	740.000 EUR
- Betriebszweig Breitbandversorgung	707.000 EUR
Summe der geplanten Darlehensaufnahmen	2.499.000 EUR

Die Tilgungsleistungen liegen im Jahr 2023 bei	588.000 EUR
Nettoneuverschuldung	2.011.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Liquiditäts- und Investitionsplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2023

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen Wirtschaftsjahr 2023	Strom	Strom	Strom	Wasser	Nahwärme	BHKW	Waldbad	Hallenbad/ Sauna	Freibad	Breitband- versorgung	Gesamt
	Vertrieb EUR	Netz EUR	Erzeugung EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Nr. Liquiditätsplan											
1. Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	5.777.000	150.000	110.000	1.135.700	750.000	415.000	75.000	45.000	8.000	80.000	8.545.700
2. Sonstige Einzahlungen	2.000	408.000	0	67.300	10.000	304.000	2.000	4.000	1.000	9.000	807.300
3. Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.779.000	558.000	110.000	1.203.000	760.000	719.000	77.000	49.000	9.000	89.000	9.353.000
5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.480.000	169.500	11.300	602.000	510.800	430.500	187.800	167.900	25.700	38.500	7.624.000
6. Sonstige Auszahlungen	72.000	41.500	3.500	244.000	76.200	31.800	79.000	40.800	14.300	47.900	651.000
7. Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.552.000	211.000	14.800	846.000	587.000	462.300	266.800	208.700	40.000	86.400	8.275.000
9. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	227.000	347.000	95.200	357.000	173.000	256.700	-189.800	-159.700	-31.000	2.600	1.078.000
10. Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000
12. Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Erhaltene Zinsen	50.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
15. Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	283.000
17. Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	446.000	30.000	949.000	1.059.000	0	192.000	0	9.000	689.000	3.374.000
19. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	446.000	30.000	949.000	1.059.000	0	192.000	0	9.000	689.000	3.374.000
22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u. 21)	50.000	-213.000	-30.000	-949.000	-1.059.000	0	-192.000	0	-9.000	-689.000	-3.091.000
23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	277.000	134.000	65.200	-592.000	-886.000	256.700	-381.800	-159.700	-40.000	-686.400	-2.013.000
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
25. Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0	0	0	740.000	1.052.000	0	0	0	0	707.000	2.499.000
26. Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0	60.000	95.000	0	0	0	0	30.000	195.000
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
29. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
30. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	0	10.000	0	800.000	1.147.000	0	350.000	0	0	777.000	3.084.000
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	27.000	0	40.000	157.000	223.000	70.000	0	6.000	0	64.000	587.000
34. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Gezahlte Zinsen	13.000	0	1.200	51.000	38.000	1.700	0	500	0	26.600	132.000
38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	40.000	0	41.200	208.000	261.000	71.700	0	6.500	0	90.600	719.000
39. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	-40.000	10.000	-41.200	592.000	886.000	-71.700	350.000	-6.500	0	686.400	2.365.000
40. Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	277.000	144.000	24.000	0	0	185.000	-31.800	-166.200	-40.000	0	352.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Strom Vertrieb

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung			2023	2022	2021
Sachkonto	Kostenstelle	Vertrieb	EUR	EUR	EUR
Erlöse					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	3.504.000	2.285.000	2.237.039,32
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	2.112.000	3.255.500	3.658.340,56
410810	PC-915000	Ökosteuer	670.000	781.000	708.011,06
411800	PC-915000	abzuführende Ökosteuer	-670.000	-815.000	-707.711,06
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	1.000	2.075,79
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	500	371,07
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0,00
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	50.000	40.000	55.287,65
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	161.000	124.700	135.561,40
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	0	2.300	0,00
Summe			5.829.000	5.675.000	6.088.975,79
Aufwendungen					
540100	915400	Strombezugskosten	3.070.000	1.680.800	1.331.767,87
540120	915400	EEG Umlage	0	1.284.200	2.244.910,20
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	2.060.000	2.074.000	1.972.037,28
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	1.000	600	0,00
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	56.000	54.500	58.265,71
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	3.000	2.000	2.682,00
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	8.205,00
592000	910800	Haftpflichtversicherung	3.000	2.000	2.460,36
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	0,00
593000	910800	Bürobedarf	3.200	2.500	2.104,88
594000	910800	Porto, Telefon	2.500	700	2.323,07
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	0,00
596000	910800	Reisekosten	0	100	0,00
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	10.000	10.000	8.529,82
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	16.000	15.000	15.809,84
598000	910800	Lehrgangskosten	1.000	200	0,00
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	6.550,72
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	30.000	30.400	23.700,00
651000	910000	Zinsaufwand	13.000	13.000	10.569,28
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	11.000	325,18
710011	910000	Strombezug von BHKW	293.000	132.000	156.373,39
780000	910000	Jahresgewinn	261.000	355.700	242.361,19
Summe			5.829.000	5.675.000	6.088.975,79

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Strom Netz

			ERFOLGSPLAN		
			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
91			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	2023	2022	2021
	Netz		EUR	EUR	EUR
Erlöse					
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	2.315,00
419000	PC-913000	Kostenersätze	150.000	170.000	161.274,59
534000	PC-913000	Netzpacht	400.000	372.000	400.000,00
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	700	500	0,00
621000	PC-913000	Zinserträge	6.000	6.000	6.210,91
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wass	0	300	0,00
700015	PC-913000	Ertrag aus Leistungen für Betriebszweige	4.800	3.000	28.334,16
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	2.500	2.200	686,20
Summe			564.000	554.000	598.820,86
Aufwendungen					
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	110,84
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	3.000	2.000	2.080,73
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	1.982,41
547000	913000	Unterhaltung Netz	2.000	11.000	13.929,39
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	160.000	146.800	150.316,27
571000	913000	Abschreibungen	150.000	153.000	141.878,22
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
592000	916400	Haftpflichtversicherung	1.000	1.000	4.208,55
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	0,00
592300	913000	KFZ-Versicherung	3.000	3.000	0,00
592900	913000	Sonstige Versicherungen	0	0	0,00
593000	913100	Bürobedarf	300	200	247,31
594000	913000	Porto, Telefon	700	800	630,96
596000	913000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	4.000	3.500	3.737,34
597200	913000	EDV Kosten	1.500	1.500	1.001,90
598000	913000	Lehrgangskosten	400	500	0,00
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	4.000	1.684,39
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	28.000	27.600	26.900,00
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	308,00
710010	913000	Aufwand für Strom	1.500	1.000	1.122,22
780000	913000	Jahresgewinn	203.000	194.300	248.682,33
Summe			564.000	554.000	598.820,86

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Strom Erzeugung PV-Anlagen

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
Erlöse					
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	110.000	113.000	105.200,34
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0
Summe			110.000	113.000	105.200,34
Aufwendungen					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	10.000	12.500	10.650,07
592900	911100	Versicherungen	1.000	1.000	872,35
593000	911100	Fernsprechgebühren	300	300	202,65
597200	911100	EDV Kosten	100	0	119,42
598000	911100	Prüfungs- und Beratungskosten	2.100	2.000	0,00
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.356,00
651000	911100	Zinsen für Darlehen	1.200	1.200	9.093,49
710015	911100	Aufwand für Leistungen von Netzbetrie	1.300	2.000	5.720,62
780000	911100	Jahresgewinn	54.000	54.000	38.185,74
Summe			110.000	113.000	105.200,34

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Wasserversorgung

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		93	WASSERVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2023	2022	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
430000	PC-930000	Wassergebühren	1.102.000	1.102.000	887.655,62
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	1.510,00
439000	PC-930000	Kostenersätze	6.000	5.500	13.432,86
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	38.300	44.300	38.525,74
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	27.700	18.800	21.485,63
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweige	25.000	39.400	56.448,27
720100	PC-930000	Aktiviert Eigenleistung	4.000	10.000	6.099,48
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	
		SUMME	1.203.000	1.220.000	1.025.157,60
		Aufwendungen			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	20.000	10.200	14.861,31
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	6.000	7.100	5.471,93
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	80.000	62.500	82.517,22
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	6.000	3.531,10
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	5.000	12.000	3.995,98
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	3.000	5.000	0,00
547000	930000-930600	Unterhaltung Sonstiges	40.000	60.000	0,00
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	50.000	30.000	159.848,15
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	40.000	40.000	0,00
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	80.000	70.000	0,00
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	7.000	6.500	0,00
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	185.000	183.000	169.340,01
571000	930000	Abschreibungen	290.000	347.000	208.364,55
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	958,00
590000	930000	Konzessionsabgabe	83.000	111.000	82.693,81
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	100	33,40
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.500	1.500	9.960,65
592100	930000	Maschinenversicherung	4.000	3.700	0,00
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.800	1.800	0,00
592400	930000	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	0,00
592600	930000	Elektronikversicherung	4.000	3.600	0,00
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	0,00
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.258,12
594000	930000	Porto, Telefon	4.000	4.600	3.637,66
595000	930000	Werbung, Inserate	200	300	0,00
596000	930000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	5.000	3.000	4.733,52
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	10.000	8.200	9.959,07
598000	930000	Lehrgangskosten	500	700	0,00
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	1.000	1.100	295,58
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	81.600	80.000,00
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	12.000	14.500	10.426,00
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.000	25.850,20
599900	930000	Sonstiges	0	0	0,00
651000	930000	Zinsen für Darlehen	51.000	48.500	48.737,34
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	0	0	0,00
680200	930000	Grundsteuer	100	100	109,21
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	500	1.000	399,00
710010	932200	Eigenstromverbrauch	75.000	58.000	63.115,61
710015	930000	Leistungen von Betriebszweig Netz	2.500	2.600	4.290,39
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	4.000	0	4.355,16
710040	930000	Leistungen für Nahwärmelieferung	500	500	272,62
780000	930000	Jahresgewinn	16.000	0	26.142,01
		Summe	1.203.000	1.220.000	1.025.157,60

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Nahwärmeversorgung

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		940	Nahwärme		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	750.000	700.000	734.834,66
537000	PC940000	Sonstige Erträge	1.500	1.000	1.688,13
700040	PC940000	Ertrag Wärmelieferung an Wasserversorgung	500	500	272,62
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.500	2.807,14
780000	PC940000	Jahresverlust	45.000	46.000	0,00
		SUMME	805.000	756.000	739.602,55
		Aufwendungen			
541120	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	73.000	65.000	42.030,13
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	64.000	50.000	121.857,25
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	100.000	116.000	100.798,00
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	90.000	75.000	71.692,14
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.600	1.500	1.553,43
541200	940700	Treibstoff Fahrzeuge	1.000	600	171,28
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	50.000	95.000	44.355,09
547300	940700	Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	0,00
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	110.000	35.600	38.004,96
571000	940000	Abschreibungen	180.000	200.000	161.567,45
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
592000	940000	Versicherungen	3.500	3.500	3.432,13
593000	940000	Bürobedarf	500	100	739,05
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	500	900	0,00
595000	940000	Werbung und Inserate	100	100	0,00
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	5.000	3.660,29
597200	940000	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.257,92
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	100	1.000	0,00
599100	940000	Verwaltungsleistungen	30.000	37.200	32.800,00
651000	940000	Zinsaufwand	38.000	36.600	38.077,19
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0,00
710010	942000	Strombezugskosten	20.000	15.000	18.039,83
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	9.696,63
710030	940000	Wasserbezugskosten	200	200	135,53
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	0	15.200	24.749,75
780000	940000	Jahresgewinn	0	0	24.984,50
		Summe	805.000	756.000	739.602,55

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Blockheizkraftwerke

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		950			
		BHKW Dittishausen			
		Bezeichnung			Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
		Erlöse			
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	22.000	18.000	7.248,68
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	30.000	12.000	6.949,80
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	15.000	18.000	5.485,99
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	54.000	41.000	21.438,60
720100	PC950000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	2.072,60
780000	PC950001	Jahresverlust	0	0	5.162,90
		SUMME	121.000	89.000	48.358,57
		Aufwendungen			
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	500	0	-316,06
541100	950000	Gas	47.000	36.000	21.934,98
547000	950000	Wartungskosten	14.500	10.000	4.470,40
571000	950000	Abschreibungen	24.000	34.000	5.260,00
582000	950000	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	12.199,00
592000	950000	Versicherungen	1.000	500	581,49
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	500	200	461,58
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	500	148,89
597200	950000	EDV-Kosten	200	200	107,48
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	5.900	2.300,00
651000	950000	Zinsaufwand	800	700	87,70
710015	950000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	1.123,11
780000	950000	Jahresgewinn	28.000	1.000	0,00
		Summe	121.000	89.000	48.358,57
		EINZELPLAN			
		951			
		BHKW Kesselstraße			
		Bezeichnung			Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
		Erlöse			
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	100.000	116.000	100.798,80
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	263.000	120.000	149.423,59
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	150.000	129.000	78.515,02
537000	PC951000	Sonstige Erträge	85.000	89.000	65.827,09
720100	PC951000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.670,46
780000	PC951000	Jahresverlust	0	0	11.965,99
		SUMME	598.000	454.000	426.200,95
		Aufwendungen			
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.487,69
541100	951000	Gas	298.000	273.000	279.741,51
547000	951000	Wartungskosten	40.000	35.000	41.202,30
571000	951000	Abschreibungen	83.000	74.000	53.206,00
592000	951000	Versicherungen	1.000	1.000	901,00
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	0,00
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.300	3.500	392,00
597200	951000	EDV-Kosten	600	700	477,67
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	600	500	0,00
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	17.600	20.700,00
651000	951000	Zinsaufwand	900	900	358,92
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	16.000	13.000	14.069,59
710015	951000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	39,54
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	13.000	12.200	13.624,73
780000	951000	Jahresgewinn	120.000	21.000	
		Summe	598.000	454.000	426.200,95

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Hallenbad Dittishausen

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		961	Hallenbad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
461000	PC961000	Badegebühren	40.000	30.000	11.223,86
461100	PC961000	Saunagebühren	3.000	4.000	-508,40
461200	PC961000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	2.000	5.636,40
720100	PC961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
780000	PC961000	Jahresverlust	177.000	167.000	169.603,29
		SUMME	226.000	205.000	185.955,15
		Aufwendungen			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	1.293,83
541100	961500	Energielieferung/Heizkosten	40.000	35.000	34.828,57
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	9.488,67
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	10.000	7.000	13.916,26
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	55.000	50.000	54.205,66
571000	961000	Abschreibungen	16.000	16.000	15.540,00
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	5.000	5.000	0,00
591300	951500	Wassergebühren	4.000	3.300	0,00
592000	961000	Versicherungen	1.900	2.000	1.634,68
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	600,54
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	0,00
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	3.000	178,95
597200	961000	EDV-Kosten	400	400	250,44
597600	961000	sonstige Fremdleistungen	0	1.000	0,00
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	500	500	436,29
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	21.000	20.000	19.800,00
599200	961500	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.216,00
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	500	500	496,49
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	100	0,00
680200	961000	Grundsteuer	0	100	0,00
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	14.000	8.000	12.440,89
710015	961000	Aufwand Leistung von Netzbetrieb	0	0	172,16
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad		2.000	1.463,35
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	22.000	18.000	7.248,88
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	100	200	3,98
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	9.000	8.500	8.368,07
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	1.000	2.000	0,00
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	0,00
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	3.000	349,00
571000	961700	Abschreibungen Sauna	800	400	755,00
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	1.000	900	0,00
591300	961700	Wassergebühren Sauna	800	700	0,00
592000	961700	Versicherungen	200	200	0,00
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
680200	961700	Grundsteuer	300	300	240,92
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.500	1.000	26,52
		Summe	226.000	205.000	185.955,15

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Waldbad Löffingen

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		962	WALDBAD LÖFFINGEN		
		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
462000	PC962000	Badegebühren	70.000	60.000	36.976,49
462200	PC962000	Mieten und Pachten	3.000	4.800	1.637,98
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	2.000	1.200	2.800,64
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0,00
720100	PC962000	Aktivierete Eigenleistungen	2.000	1.000	802,82
780000	PC962000	Jahresverlust	234.000	233.000	242.756,09
		SUMME	311.000	300.000	284.974,02
		Aufwendungen			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.800	2.700	2.718,31
541100	962100	Heizöl	12.000	10.000	9.362,01
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	6.000	6.000	5.992,72
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	60.000	75.000	54.177,71
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	9.000	10.000	7.697,67
550000	962000	Betriebslöhne	35.000	30.600	30.193,51
571000	962000	Abschreibungen	44.200	47.000	39.443,00
591100	962000	Abwassergebühren	30.000	24.000	31.566,35
592000	962000	Versicherungen	2.900	4.000	2.804,93
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	400	107,40
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	509,30
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	0,00
596000	962000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.500	1.500	221,06
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	1.842,50
597200	962000	EDV-Kosten	4.000	5.000	3.904,85
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	0	0	0,00
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	3.000	1.986,29
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	31.000	22.100	31.000,00
599200	962200	Wasseruntersuchung	3.500	3.500	3.528,00
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	0	0,00
680200	962000	Grundsteuer	100	100	18,26
710010	962000	Eigenbezug Strom	30.000	25.000	25.034,77
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	1.000	1.000	1.831,50
710030	962000	Aufwand Wasserbezug	20.000	15.000	18.716,70
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	12.000	10.000	12.317,18
		Summe	311.000	300.000	284.974,02

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Freibad Dittishausen

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		963	Freibad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
463000	PC963000	Badegebühren	8.000	8.000	2.517,29
537000	PC963000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	59,00
780000	PC963000	Jahresverlust	34.000	35.000	18.793,53
		SUMME	43.000	44.000	21.369,82
		Aufwendungen			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	200	300	167,61
541100	963500	Heizöl	8.000	5.000	0,00
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	4.500	4.169,80
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	6.000	8.000	1.262,53
571000	963000	Abschreibungen	3.000	4.000	2.870,00
591100	963000	Abwassergebühren	5.500	6.000	4.175,00
592000	963000	Versicherungen	900	900	895,27
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	100	0	51,01
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	200	100	146,87
597200	963000	EDV-Kosten	100	100	35,80
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.000	-986,40
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.300	4.200,00
599200	963000	Wasseruntersuchung	500	500	0,00
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.000	3.700	1.711,97
710015	963000	Aufwand Leistung von Netzbetrieb	0	0	98,86
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.500	3.600	2.571,50
		Summe	43.000	44.000	21.369,82

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan Sparte Breitbandversorgung

EINZELPLAN		98	ERFOLGSPLAN		
			Breitbandversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	80.000	75.000	64.361
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	2.000	1.000	3.117
510000	PC-980000	Aktiviert Eigenleistung	7.000	6.000	2.919
780000	PC-980000	Jahresverlust	90.000	90.000	87.201
		Summe	179.000	172.000	157.598
		Aufwendungen			
541200	980000	Treibstoff für Fahrzeug	1.500	1.500	1.184
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	4.000	4.000	1.285
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	33.000	31.800	29.295
571000	980000	Abschreibungen	66.000	65.000	59.134
592900	980000	Versicherungen	1.500	1.500	1.242
593000	980000	Fernsprechgebühren	300	300	241
595000	980000	Werbung und Inserate	800	700	502
596000	980000	Reisekosten	100	100	0
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	600	104
597200	980000	EDV-Kosten	2.500	2.200	2.423
598000	980000	Lehrgangskosten	100	0	99
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.000	109
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	32.000	31.900	25.700
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	8.000	7.500	7.750
651000	980000	Zinsen für Darlehen	26.500	23.500	22.820
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	100	100	97
681000	980000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	252
710015	980000	Leistungen von Netzbetrieb	0		5.361
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0
		Summe	179.000	172.000	157.598

Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsplan 2023

		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2023	2022	2021
		Netzbetrieb	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN					
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	5.000	10.000	0
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	5.000	10.000	0
769010	PC 900100	Erlös aus Verkauf	227.000	0	0
571000	PC 900100	Abschreibungen	153.000	155.000	144.560
310000	PC 900100	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	500.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	464.000	550.000	491.044
Summe			854.000	725.000	1.135.604
AUSGABEN					
80123100	PC 900100	Trafostation Studerstraße, Neu und Abbau Alte TS	70.000	0	0
80123101	PC 900100	Trafostation Leihenweg, SF 6 Anlage	20.000	0	0
80123102	PC 900100	Ausbau 1KV Kabelbetzt, Verteiler Leichenweg	30.000	0	0
80123103	PC 900100	Abbau Freileitung obere Hauptstraße Löffingen	20.000	0	0
80123105	PC 900100	Hausanschlüsse 2023	20.000	20.000	15.651
80123106	PC 900100	Austausch alter Kabelverteiler 2023	15.000	35.000	801
80123107	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Maienlandstr.	96.000	46.000	360
80123108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Weberweg	14.000	0	0
80123109	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B 31	71.000	22.000	0
80123503	PC 900100	Ausbau 20 KV kabelnetz, neue Kabel, Öhmdweiese	10.000	0	0
80123503	PC 900100	Ausbau 1 KV kabelnetz, neue Kabel, Verteiler	30.000	0	0
80123504	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Fliederstraße	0	11.000	0
80123901	PC 900100	EDV Kosten (Rechner, Handy, Programme)	5.000	0	0
80123902	PC 900100	Kabelanhänger	20.000	0	0
80123903	PC 900100	Lagerplatz Reichberg (Zaun + Tor)	17.000	0	0
80123904	PC 900100	Werkzeug + Maschinen	5.000	0	0
80123905	PC 900100	Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	3.000	3.000	0
80122400	PC 900100	Trafostation Unterdorf Unadingen	0	15.000	0
80121100	PC 900100	Trafostation Kesselstr., neue NSP	0	0	15.029
80121103	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bonndorfer Str.	0	0	299
80121104	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Obere Hauptstraße	0	0	51
80121108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Scheffelstraße	0	0	9.260
80121109	PC 900100	Trafostation Benzstr. Gewerbegebiet	0	0	7.915
80121400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Burgunderweg	0	0	285
80121501	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbadstr.	0	0	13.927
80121502	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg	0	0	122
80121503	PC 900100	1 kV Leitungsnetz BG Wassersack 2.BA	0	70.000	996
80121901	PC 900100	Bestandspläne Stromversorgung	0	0	328
80121902	PC 900100	IS Software Lizenz WinEV	0	0,00 €	4.229
97000000	PC 900100	Erwerb KG Anteile Badenova	0	0,00 €	650.000
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	27.000	27.000	13.888
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	2.315
Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang			381.000	476.000	400.148
Summe			854.000	725.000	1.135.604

Haushaltsplan 2023

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		Erzeugung PV-Anlagen			
		EINNAHMEN			
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.356
780000	PC 900100	Jahresgewinn	54.000	54.000	38.186
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	10.000	0
		Summe	94.000	104.000	78.542
		AUSGABEN			
80122103	PC 900100	PV-Anlage Realschule Löffingen, Restkosten Fertigstellung	30.000	65.000	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	40.000	39.000	39.480
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	24.000	0	39.062
		Summe	94.000	104.000	78.542

Haushaltsplan 2023

SPARTE		VERMÖGENSPLAN			
		3	WASSERVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900300	Abschreibungen	290.000	347.000	208.365
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	40.000	26.000	38.984
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Geweb. B 31	10.000	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	10.000	10.000	14.774
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	9.800
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	740.000	900.000	390.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	16.000	0	26.142
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag		30.000	43.180
		Summe	1.106.000	1.313.000	731.245
		AUSGABEN			
80323100	PC 900300	Quellfassungen, Widerinstandsetzung	36.000	0	0
80323101	PC 900300	Wasserschutzgebiete, Planungskosten	40.000	0	0
80323102	PC 900300	Quellfassung instandsetzen	25.000	0	0
80323103	PC 900300	Wasserhochbehälter Wacht, Neue Schieber Befüll	25.000	0	0
80323104	PC 900300	Hochbehälter Gebäude instandsetzen (Fenster, Tü	0	0	0
80323105	PC 900300	Wasserhochbehälter Alenberg, Neu Förderpumpe	10.000	0	0
80323106	PC 900300	Pumpwerk Seelbrunnen, Förderpumpe	3.000	3.000	0
80323107	PC 900300	Pumpwerk Seelbrunnen, Planung Stromanschluß	15.000	15.000	0
80323108	PC 900300	Pumpwerk Seelbrunnen, Trübungsmessung	6.000	0	0
80323109	PC 900300	Leitungsnetz Maienlandstraße, Erneuerung	103.000	104.000	424
80323110	PC 900300	Leitungsnetz Maienlandstraße, 1.BA	55.000	0	0
80323111	PC 900300	Leitungsnetz Weberweg	62.000	0	0
80323112	PC 900300	Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	100.000	100.000	0
80323113	PC 900300	Leitungsnetz Welschland	50.000	0	0
80323114	PC 900300	Leitungsnetz Erweiterung Gewerbegebiet B 31	20.000	0	0
80323115	PC 900300	Zaunanlagen für Wasserhochbehälter	30.000	0	0
80323300	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Pumpwerk Bachheim	0	0	0
80323400	PC 900300	Wasserleitung HB Breitenfeld Ortsnetz Unadingen	40.000	32.000	0
80323401	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Hinterweg	35.000	0	0
80323500	PC 900300	Wasserhochbehälter Dittishausen, Neue Förderpu	5.000	5.000	0
80323501	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Fliederstraße	0	17.500	0
80323502	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen, Öhmdwiese	120.000	0	0
80323600	PC 900300	Pumpwerk Reiselfingen Grillplatz, Neue Förderpur	10.000	10.000	0
80323601	PC 900300	Ausbau Schieberschächte Reiselfingen	10.000	0	0
80323602	PC 900300	Leitungsnetz Auf der Hub, Reiselfingen	0	40.000	0
80323603	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Dietfurstraße	55.000	0	0
80323800	PC 900300	Wasserzähler für Hydranten	2.000	4.500	0
80323900	PC 900300	Werkzeug + Maschinen	5.000	0	0
80323901	PC 900300	Systemtrenner für Hydranten	2.000	9.000	0
80323902	PC 900300	Überflurhydranten (Austausch)	25.000	25.000	0
80323903	PC 900300	Messeinrichtungen	10.000	25.000	0
80323920	PC 900300	Förderstufe Wasserwerk Titisee, Notstromagg. Ge	50.000	41.000	0
80322102	PC 900300	Leitungsnetz Wasserleitung Krieg Waldbad	0	30.000	0
80322103	PC 900300	Leitungsnetz Bonndorferstraße	0	5.000	0
80322104	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	0	5.000	0
80322105	PC 900300	Leitungsnetz Quellleitung verlegen B 31	0	175.000	0
80322107	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Am Reichberg	0	20.000	0
80322108	PC 900300	Leitungsnetz Druckminderer Obere Hauptstraße	0	6.000	0
80322201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße Teil	0	105.000	0
80322603	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen Bereich Segelflugplatz	0	5.000	0
80322905	PC 900300	Neuanschaffung Fahrzeug	0	30.000	0
80321100	PC 900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	0	60.000	10.605
80321101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorfer Str.	0	0	749
80321103	PC 900300	HB Alenberg Aktualis. Leitungssystem	0	0	18.570
80321104	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Obere Hauptstraße	0	0	114
80321201	PC 900300	Leitungsnetz Bergstraße Göschweiler Teil	0	0	36.895
80321202	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Funkenplatz Göschw.	0	0	5.692
80321301	PC 900300	Erweiterung HB Breitenfeld Bachheim	0	0	329.415
80321302	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Kreisstraße Bachhei	0	0	1.907
80321401	PC 900300	Leitungsnetz Hägleäcker Unadingen	0	0	20.323
80321500	PC 900300	Leitungsnetz Wiesenweg Dittish.	0	0	29.312
80321501	PC 900300	Leitungsnetz Schwimmbadstr. Dittish.	0	53.000	60.020
80321502	PC 900300	Leitungsnetz Dittish. BG Wassersack 2.BA	0	180.000	6.531
80321602	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen Siedlerweg	0	0	25.787
80321603	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen BG Dietfurtstr	0	55.000	204
80321800	PC 900300	Messeinrichtungen	0	0	19.454
80321904	PC 900300	Schweißgerät, Laptop	0	0	2.646
80321910	PC 900300	Konvertierung Ingrada Wasserversorgung	0	0	6.265
80321920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	0	0	3.136
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	157.000	153.000	151.686
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	1.510
78000000	PC 900300	Jahresverlust aus Erfolgsplan			0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang			
			1.106.000	1.313.000	731.245

Haushaltsplan 2023

SPARTE		VERMÖGENSPLAN			
		4	Nahwärme Löffingen		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
571000	PC900400	Abschreibungen	180.000	200.000	161.567
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	15.000	17.000	2.314
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	80.000	168.000	47.838
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	0	202.000	273.718
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	1.052.000	516.000	720.000
780000	PC900400	Jahresgewinn	0	0	24.984
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag		12.000	
		Summe	1.327.000	1.115.000	1.230.422
		AUSGABEN			
80423100	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	5.000	0
80423101	PC900400	Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	40.000	41.000	0
80423102	PC900400	Hackschnitzelanlage Fenster/Tor	10.000	10.000	0
80423103	PC900400	Hackschnitzelanlage Erweiterung (Planung)	40.000	0	0
80423104	PC900400	Nahwärmenetz Formesse	80.000	0	0
80423105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	100.000	300.000	0
80423106	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	80.000	50.000	0
80423107	PC900400	Übergabestationen	40.000	40.000	0
80423108	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstraße	360.000	127.000	0
80423109	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Weberweg	56.000	0	0
80423110	PC900400	Materiallagerplatz Zaunanlage	13.000	10.000	0
80423111	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	10.000	5.000	0
80423112	PC900400	Schieber erneuern	90.000	0	0
80423113	PC900400	Spitzenlastkessel (Schaltschrank)	10.000	0	0
80423114	PC900400	Netzwasseraufbereitungsanlage	45.000	0	0
80423800	PC900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000	0
80423801	PC900400	Wärmemengenzähler	35.000	0	0
80423901	PC900400	Werkzeug + Maschinen	6.000	0	0
80423902	PC900400	PKW	30.000	0	0
80423903	PC900400	Arbeitsplatz für Mitarbeiter	4.000	0	0
80422102	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Talstraße	0	5.000	0
80422112	PC900400	Hackschnitzelanlage neuer Ofen	0	250.000	0
80421100	PC900400	Erw. Hackschnitzelanlage, Lager+Planung	0	0	8.080
80421101	PC900400	Umbau besth. Gebäude Hackschnitzelanlage	0	0	4.689
80421102	PC900400	Erw. Hackschnitzelanlage, neu Pumpen	0	0	8.011
80421103	PC900400	Nahwärmeleitungen Bereich Pfarrweg	0	0	1.710
80421104	PC900400	Nachverdichtung Nahwärme Columbanstraße	0	0	500
80421105	PC900400	Nahwärmeleitungen Bereich Scheffelstraße	0	0	77.980
80421106	PC900400	Nahwärmeleitungen Bereich Pfarrweg	0	0	29.468
80421107	PC900400	Übergabestationen	0	0	21.300
80421109	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	0	0	530
80421110	PC900400	Messeinrichtungen	0	0	1.212
80421111	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	0	0	79.621
80421112	PC900400	Übergabestationen	0	0	34.386
80421113	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	0	0	2.604
80421120	PC900400	NW-Leitung Obere Hauptstraße	0	0	94
80421121	PC900400	NW-Leitung Bereich Con-Kreutz/Gartenstr.	0	0	4.417
80421122	PC900400	NW-Leitung Bereich Gallusstraße	0	0	2.540
80421123	PC900400	NW-Leitung Bereich Leffostraße	0	0	2.530
80421124	PC900400	NW-Leitung Bereich Rötengasse	0	0	2.120
30200000	PC900400	Tilgung von Krediten	223.000	221.000	216.974
780000	PC 900400	Jahresverlust	45.000	46.000	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang			731.656
			1.327.000	1.115.000	1.230.422

Haushaltsplan 2023

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
3			BHKW Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
571000	PC 900500	Abschreibungen	24.000	34.000	5.260
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	100.000
780000	PC 900500	Jahresgewinn	28.000	1.000	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag			40.958
		Summe	52.000	35.000	146.218
		AUSGABEN			
80520100	PC-900500	Erneuerung BHKW Dittishausen	0	0	140.222
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	6.000	6.000	833
780000	PC 900500	Jahresverlust	0	0	5.163
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	46.000	29.000	0
			52.000	35.000	146.218
SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Kesselstraße		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
571000	PC 900500	Abschreibungen	83.000	74.000	53.206
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	100.000
780000	PC 900500	Jahresgewinn	120.000	21.000	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag			162.816
		Summe	203.000	95.000	316.022
		AUSGABEN			
80520100	PC-900500	BHKW Benzgelände Planung zweites Modul	0	0	238.226
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	64.000	64.000	65.830
780000	PC 900500	Jahresverlust	0	0	11.966
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	139.000	31.000	0
			203.000	95.000	316.022

Haushaltsplan 2023

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
			BÄDER		
6			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN					
571000	PC 900600	Abschreibungen	64.000	67.000	59.913
310000	PC 900601	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900602	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	100.000	0	79.490
310000	PC 900603	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	223.000	247.000	134.382
		Summe	637.000	564.000	523.785
AUSGABEN					
80623100	PC 900600	Pneumatik Steuereinheit	5.000	0	0
80623101	PC 900600	Pneumatik Klappen	5.000	0	0
80623102	PC 900600	Flockungsmittelpumpe	3.000	3.000	0
80623103	PC 900600	neue Pumpe inkl. Einhausung (Rutsche)	15.000	13.500	0
80623104	PC 900600	neue Heizung	0	90.000	0
80623105	PC 900600	ARWEI Bäderrost Aquastopp	25.000	0	0
80623106	PC 900600	Treppe-Schwimmerbecken	4.000	0	0
80623107	PC 900600	Fenster	55.000	0	0
80623108	PC 900600	Filtersanierung	60.000	0	0
80623109	PC 900600	Anschluss Hackschnitzelanlage	4.000	0	0
80623110	PC 900600	Sonnensegel	3.500	0	0
80623111	PC 900600	Obertürschließer	1.000	0	0
80623112	PC 900600	Schlößer Spinde	500	0	0
80623500	PC 900600	Freibad Dittishausen, Erdtank für Heizöl	5.000	0	0
80622101	PC 900600	Steuereinheit und Klappen	0	10.000	0
80622102	PC 900600	Chlorgasleitung erneuern	0	4.500	0
80622501	PC 900600	Hallenbad Beschaffungen	0	2.000	0
80621104	PC 900600	Waldbad Löffingen neue Rutsche	0	0	80.287
80621105	PC 900600	Waldbad Löffingen Druckerhöhungspumpe	0	0	826
80621510	PC 900600	Freibad Dittishausen Beckensauger	0	0	5.959
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	234.000	233.000	242.756
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishause	34.000	35.000	18.794
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	177.000	167.000	169.603
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	6.000	6.000	5.560
		Summe	637.000	564.000	523.785

Haushaltsplan 2023

SPARTE			VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	66.000	65.000	59.134
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	30.000	30.000	8.372
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	0	0	53.724
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	40.000	0	0
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	707.000	500.000	410.000
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	237.000	0
		Summe	843.000	832.000	531.231
		AUSGABEN			
80823100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	25.000	50.000	0
80823101	PC-900800	Glasfasernetz Weberweg	25.000	0	0
80823102	PC-900800	Glasfasernetz Maienlandstr. BA.1	14.000	0	0
80823103	PC-900800	Glasfasernetz Maienlandstr.	35.000	34.500	0
80823104	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hebelstraße	25.000	25.000	0
80823105	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	15.000	15.000	0
80823106	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Vorstadtstraße	0	30.000	0
80823107	PC-900800	Glasfasernetz Dittishauer Str.	10.000	10.000	0
80823108	PC-900800	Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	25.000	25.000	0
80823109	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffels	0	0	0
80823111	PC-900800	Glasfasernetz Rötengasse	25.000	15.000	0
80823112	PC-900800	Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31	7.000	0	0
80823113	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	75.000	100.000	0
80823114	PC-900800	Kabelverteilerschächte	15.000	15.000	0
80823115	PC-900800	Netzverteilerschränke	15.000	15.000	0
80823116	PC-900800	POP-Erweiterung (Spleißen)	20.000	60.000	0
80823117	PC-900800	Umrüsten FTTC auf FTTB (Schächte und Muffen)	100.000	120.000	0
80823118	PC-900800	Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	5.000	0
80823500	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Fliederstraße	0	10.000	0
80823501	PC-900800	Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA.	37.000	37.000	0
80823502	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	23.000	23.000	0
80823600	PC-900800	Breitband Dietfurtstraße - Anbindung	90.000	0	0
80823601	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Auf der Hub	0	5.000	0
80823602	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße Teil 2	72.000	60.000	0
80823603	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr (Zuleitung)	25.000	25.000	0
80823900	PC-900800	Werkzeug + Maschinen	6.000	0	0
80822103	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Talstraße	0	2.500	0
80821101	PC-900800	FTTC Ausbau Aufwand Zuschussabrech.	0	0	22.733
80821102	PC-900800	Glasfaserring Löffingen Stadtring	0	0	61.909
80821103	PC-900800	Aufbau Breitband Hausanschlüsse	0	0	15.257
80821104	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bonndorfer Str.	0	0	299
80821105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Garten/Scheffels	0	0	587
80821106	PC-900800	Glasfasernetz Rötengasse	0	0	1.283
80821108	PC-900800	Glasfasernetz Pfarrweg	0	0	457
80821111	PC-900800	Glasfasernetz Bestandpläne	0	0	6.457
80821117	PC-900800	Kabelverteilerschächte	0	0	2.034
80821120	PC-900800	Glasfasernetz Obere Hauptstraße	0	0	27
80821121	PC-900800	Glasfasernetz spleißen Bereich Reichberg	0	0	98.771
80821202	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Funkenplatz	0	0	1.961
80821400	PC-900800	Breitband Schachen Unadingen	0	0	51.883
80821401	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Merowingerweg Unad	0	0	3.754
80821402	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Burgunderweg Unad.	0	0	1.374
80821403	PC-900800	Glasfasernetz FTTC Unadingen Rest	0	0	-13.000
80821501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wiesenweg	0	0	15.935
80821502	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Schwimmbadstr.	0	0	770
80821503	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre BG Wassersack 2.	0	0	1.004
80821601	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Siedlerweg	0	0	311
80821602	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße	0	0	7.844
80821603	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr.	0	0	68
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	64.000	60.000	56.583
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	90.000	90.000	87.201
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	105.729
		Summe	843.000	832.000	531.231

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2022	Vorauss. Stand 01.01.2023	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen 2023 ErfolgPL EUR	2023 Tilgung 2023 VmPL EUR
		EUR	EUR	EUR					
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW (Strom Vertrieb)	1.000.000	266.838	257.117	2040	3,34	3,33	8.564	10.054
2.1.2.	L-Bank (PV-Anlagen)	750.000	424.290	384.810	2031	0,31	4,00	1.147	39.480
2.1.3.	DKB Berlin (Strom Vertrieb)	500.000	0	495.833	2051	0,78	3,33	3.819	16.667
	Summe Stromversorgung	2.250.000	691.128	1.137.760				13.530	66.201
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	L-Bank	180.000	56.760	47.280	2026	0,42	5,00	189	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	88.345	79.467	2028	1,15	2,00	875	8.980
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	6.659,69	0,00	2021	0,18	4,00	0	0
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	17.028	8.506	2023	0,18	4,00	11	8.506
2.3.5.	LBBW	219.000	151.475	144.175	2041	3,27	3,33	4.625	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	733.333	700.000	2042	2,86	3,33	19.628	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	363.238	348.402	2025	0,15	3,00	514	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	830.169	799.133	2047	0,63	3,33	4.961	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	513.333	495.000	2048	1,62	3,33	7.908	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	214.314	206.507	2040	3,38	3,38	6.878	8.075
2.3.11	DZ HYP	90.000	0	87.000	2050	0,80	3,33	687	3.000
2.3.12	DKB Berlin	300.000	0	297.500	2051	0,78	3,33	2.291	10.000
2.3.13	Commerzbank	100.000	0	98.000	2047	2,19	4,00	2.113	4.000
	Summe Wasserversorgung	4.793.454	2.974.655	3.310.970				50.681	156.879
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	202.480	173.520	2027	4,30	5,00	7.316	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	323.931	291.381	2030	1,15	2,00	3.209	32.926
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	161.855	134.395	2029	0,41	5,00	509	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	148.826	130.402	2022	2,10	5,00	2.593	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	349.291	332.458	2041	3,27	3,33	10.665	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	360.064	344.408	2024	0,30	3,45	1.016	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	253.425	243.075	2045	0,15	3,00	359	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	830.484	795.660	2036	0,05	3,00	391	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	326.667	315.000	2048	1,62	3,33	5.032	11.667
2.4.10	DZ HYP	570.000	0	551.000	2050	0,80	3,33	4.351	19.000
2.4.11	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
2.4.12	Commerzbank	50.000	0	49.000	2047	2,19	4,00	1.057	2.000
	Summe Nahwärme	5.270.800	2.957.023	3.509.049				37.644	223.100
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	24.600	21.860	2020	0,09	5,27	19	2.740
2.5.4.1	DKB Berlin, BHKW Dittishausen	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	161.925	103.033	2023	0,10	11,11	81	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	33.853	32.487	2045	0,15	3,00	48	1.366
2.5.4.2	DKB Berlin, BHKW Kesselstraße	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333
	Summe Blockheizkraftwerke	822.000	220.378	355.713				1.675	69.665
	c) Bäder								
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	106.910	101.350	2040	0,48	3,71	476	5.560
	Summe Bäder	106.910	106.910	101.350				476	5.560
	d) Breitbandversorgung								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.306.667	1.260.000	2048	1,62	3,33	20.129	46.667
2.8.2	DZ HYP	260.000	0	251.333	2050	0,80	3,33	1.985	8.667
2.8.3	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
2.8.4	Commerzbank	150.000	0	147.000	2047	2,19	4,00	3.170	6.000
	Summe Breitbandversorgung	1.960.000	1.306.667	1.807.083				26.429	66.333
	Summe Eigenbetrieb Stadtwerke	15.203.164	8.256.761	10.221.925				130.436	587.738

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Erfolgsplan
2022– 2026**

Haushaltsplan 2023

			FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	Kostenstelle	Vertrieb	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse							
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.285.000	3.504.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	3.255.500	2.112.000	2.100.000	2.600.000	2.650.000
410810	PC-915000	Ökosteuern	781.000	670.000	670.000	670.000	670.000
411800	PC-915000	abzuführende Ökosteuern	-815.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	124.700	161.000	161.000	161.000	161.000
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	2.300	0	0	0	0
Summe			5.675.000	5.829.000	5.513.000	6.013.000	6.063.000
Aufwendungen							
540100	915400	Strombezugskosten	1.680.800	3.070.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000
540120	915400	EEG Umlage	1.284.200	0	0	0	0
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	2.074.000	2.060.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	54.500	56.000	100.000	100.000	100.000
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	910800	Haftpflichtversicherung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	910800	Bürobedarf	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
594000	910800	Porto, Telefon	700	2.500	2.500	2.500	2.500
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	300	300	300
596000	910800	Reisekosten	100	0	0	0	0
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
598000	910800	Lehrgangskosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
651000	910000	Zinsaufwand	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
670000	910000	Körperschaftsteuer	11.000	0	0	0	0
710011	910000	Strombezug von BHKW	132.000	293.000	293.000	293.000	293.000
780000	910000	Jahresgewinn	355.700	261.000	131.000	81.000	81.000
Summe			5.675.000	5.829.000	5.513.000	6.013.000	6.063.000

Haushaltsplan 2023

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
		91					
		Bezeichnung					
Sachkonto	Kostenstelle	Netz	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		Erlöse					
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
419000	PC-913000	Kostenersätze	170.000	150.000	170.000	175.000	180.000
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	400.000	330.000	330.000	330.000
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	500	700	700	700	700
621000	PC-913000	Zinserträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte	300	0	0	0	0
700015	PC-913000	Ertrag aus Leistungen für Betrieszweige	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe	554.000	564.000	514.000	519.000	524.000
		Aufwendungen					
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	0	0	0
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547000	913000	Unterhaltung Netz	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	146.800	160.000	165.000	170.000	175.000
571000	913000	Abschreibungen	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
592000	916400	Haftpflichtversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	300	300	300
592300	913000	KFZ-Versicherung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
592900	913000	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0
593000	913100	Bürobedarf	200	300	300	300	300
594000	913000	Porto, Telefon	800	700	700	700	700
596000	913000	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
597200	913000	EDV Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
598000	913000	Lehrgangskosten	500	400	400	400	400
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	400	400	400
710010	913000	Aufwand für Strom	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
780000	913000	Jahresgewinn	194.300	203.000	148.000	148.000	148.000
		Summe	554.000	564.000	514.000	519.000	524.000

Haushaltsplan 2023

			FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
Erzeugung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse							
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0
Summe			113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen							
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
592900	911100	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	911100	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
597200	911100	EDV Kosten	0	100	100	100	100
598000	911100	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651000	911100	Zinsen für Darlehen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
710015	911100	Aufwand für Leistungen von Netzbetriebe	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
780000	911100	Jahresgewinn	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe			113.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
		WASSERVERSORGUNG				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
		93				
		Erlöse				
430000	PC-930000	Wassergebühren	1.102.000	1.102.000	1.105.000	1.115.000
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0
439000	PC-930000	Kostenersätze	5.500	6.000	6.000	6.000
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	44.300	38.300	38.300	38.300
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	18.800	27.700	27.700	27.700
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweige	39.400	25.000	25.000	25.000
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	10.000	4.000	4.000	4.000
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	0	0
		SUMME	1.220.000	1.203.000	1.206.000	1.216.000
		Aufwendungen				
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	10.200	20.000	20.000	20.000
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	7.100	6.000	6.000	6.000
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	62.500	80.000	80.000	80.000
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	6.000	4.000	4.000	4.000
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	12.000	5.000	5.000	5.000
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	5.000	3.000	3.000	3.000
547000	930000-9306	Unterhaltung Sonstiges	60.000	40.000	40.000	40.000
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	30.000	50.000	60.000	60.000
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	70.000	80.000	80.000	80.000
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	6.500	7.000	7.000	7.000
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	183.000	185.000	190.000	195.000
571000	930000	Abschreibungen	347.000	290.000	290.000	290.000
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	111.000	83.000	83.000	83.000
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	100	100	100
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.500	1.500	1.500	1.500
592100	930000	Maschinenversicherung	3.700	4.000	4.000	4.000
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.800	1.800	1.800	1.800
592400	930000	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000
592600	930000	Elektronikversicherung	3.600	4.000	4.000	4.000
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	200	200
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	930000	Porto, Telefon	4.600	4.000	4.000	4.000
595000	930000	Werbung, Inserate	300	200	200	200
596000	930000	Reisekosten	100	100	100	100
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	3.000	5.000	5.000	5.000
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.200	10.000	10.000	10.000
598000	930000	Lehrgangskosten	700	500	500	500
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	1.100	1.000	1.000	1.000
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	81.600	82.000	82.000	82.000
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	14.500	12.000	12.000	12.000
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.000	31.000	31.000
599900	930000	Sonstiges	0	0	0	0
651000	930000	Zinsen für Darlehen	48.500	51.000	55.000	60.000
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	0	0	0	0
680200	930000	Grundsteuer	100	100	100	100
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	500	500	500
710010	932200	Eigenstromverbrauch	58.000	75.000	75.000	75.000
710015	930000	Leistungen von Betriebszweig Netz	2.600	2.500	2.500	2.500
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	0	4.000	4.000	4.000
710040	930000	Leistungen für Nahwärmelieferung	500	500	500	500
780000	930000	Jahresgewinn	0	16.000	0	0
		Summe	1.220.000	1.203.000	1.206.000	1.216.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		940	Nahwärme				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		Erlöse					
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	700.000	750.000	890.000	900.000	910.000
537000	PC940000	Sonstige Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
700040	PC940000	Ertrag Wärmelieferung an Wasserversorgung	500	500	500	500	500
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
780000	PC940000	Jahresverlust	46.000	45.000	0	0	0
		SUMME	756.000	805.000	900.000	910.000	920.000
		Aufwendungen					
541120	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
541200	940700	Treibstoff Fahrzeuge	600	1.000	1.000	1.000	1.000
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547300	940700	Unrterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	35.600	110.000	115.000	120.000	125.000
571000	940000	Abschreibungen	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	940000	Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
593000	940000	Bürobedarf	100	500	500	500	500
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	900	500	500	500	500
595000	940000	Werbung und Inserate	100	100	100	100	100
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000
597200	940000	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	1.000	100	100	100	100
599100	940000	Verwaltungsleistungen	37.200	30.000	30.000	30.000	30.000
651000	940000	Zinsaufwand	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0	0	0
710010	942000	Strombezugskosten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	200	200	200	200	200
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	15.200	0	0	0	0
780000	940000	Jahresgewinn	0	0	85.000	90.000	95.000
		Summe	756.000	805.000	900.000	910.000	920.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
		BHKW Dittishausen				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
		950				
		Erlöse				
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	18.000	22.000	22.000	22.000
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	12.000	30.000	30.000	30.000
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	18.000	15.000	15.000	15.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	41.000	54.000	45.000	45.000
720100	PC950000	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0
780000	PC950001	Jahresverlust	0	0	0	0
		SUMME	89.000	121.000	112.000	112.000
		Aufwendungen				
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	500	500	500
541100	950000	Gas	36.000	47.000	47.000	47.000
547000	950000	Wartungskosten	10.000	14.500	14.500	14.500
571000	950000	Abschreibungen	34.000	24.000	24.000	24.000
582000	950000	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0
592000	950000	Versicherungen	500	1.000	1.000	1.000
594000	950000	Porto, Fernspreckgebühren	200	500	500	500
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	500	500	500
597200	950000	EDV-Kosten	200	200	200	200
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	5.900	4.000	4.000	4.000
651000	950000	Zinsaufwand	700	800	800	800
710015	950000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	0	0
780000	950000	Jahresgewinn	1.000	28.000	19.000	19.000
		Summe	89.000	121.000	112.000	112.000
		951				
		BHKW Kesselstraße				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse				
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	116.000	100.000	100.000	100.000
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	120.000	263.000	263.000	263.000
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	129.000	150.000	150.000	130.000
537000	PC951000	Sonstige Erträge	89.000	85.000	85.000	85.000
720100	PC951000	Verrechnete aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
780000	PC951000	Jahresverlust	0	0	0	0
		SUMME	454.000	598.000	598.000	578.000
		Aufwendungen				
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.500	1.500
541100	951000	Gas	273.000	298.000	298.000	298.000
547000	951000	Wartungskosten	35.000	40.000	40.000	40.000
571000	951000	Abschreibungen	74.000	83.000	83.000	83.000
592000	951000	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	951000	Porto, Fernspreckgebühren	100	100	100	100
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.500	3.300	3.300	3.300
597200	951000	EDV-Kosten	700	600	600	600
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	500	600	600	600
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	17.600	20.000	20.000	20.000
651000	951000	Zinsaufwand	900	900	900	900
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	16.000	16.000	16.000
710015	951000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	0	0
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	12.200	13.000	13.000	13.000
780000	951000	Jahresgewinn	21.000	120.000	120.000	100.000
		Summe	454.000	598.000	598.000	578.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		961	Hallenbad Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
461000	PC961000	Badegebühren	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
461100	PC961000	Saunagebühren	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461200	PC961000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
537000	PC961000	Sonstige Erträge	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
720100	PC961000	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC961000	Jahresverlust	167.000	177.000	179.000	180.000	181.000
		SUMME	205.000	226.000	228.000	229.000	230.000
		Aufwendungen					
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100	961500	Energielieferung/Heizkosten	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	50.000	55.000	57.000	58.000	59.000
571000	961000	Abschreibungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
591300	951500	Wassergebühren	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
592000	961000	Versicherungen	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	600	600	600
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	100	100	100
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
597200	961000	EDV-Kosten	400	400	400	400	400
597600	961000	sonstige Fremdleistungen	1.000	0	0	0	0
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
599200	961500	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	500	500	500	500	500
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	100	0	0	0	0
680200	961000	Grundsteuer	100	0	0	0	0
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
710015	961000	Aufwand Leistung von Netzbetrieb	0	0	0	0	0
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	2.000				
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	100	100	100	100
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	500	500	500
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	800	800	800	800
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	900	1.000	1.000	1.000	1.000
591300	961700	Wassergebühren Sauna	700	800	800	800	800
592000	961700	Versicherungen	200	200	200	200	200
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
680200	961700	Grundsteuer	300	300	300	300	300
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe	205.000	226.000	228.000	229.000	230.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
		WALDBAD LÖFFINGEN				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
		962				
		Erlöse				
462000	PC962000	Badegebühren	60.000	70.000	70.000	70.000
462200	PC962000	Mieten und Pachten	4.800	3.000	3.000	3.000
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	1.200	2.000	2.000	2.000
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierete Eigenleistungen	1.000	2.000	2.000	2.000
780000	PC962000	Jahresverlust	233.000	234.000	235.000	237.000
		SUMME	300.000	311.000	312.000	314.000
		Aufwendungen				
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.700	2.800	2.800	2.800
541100	962100	Heizöl	10.000	12.000	12.000	12.000
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	6.000	6.000	6.000	6.000
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	75.000	60.000	60.000	60.000
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	10.000	9.000	9.000	9.000
550000	962000	Betriebslöhne	30.600	35.000	36.000	38.000
571000	962000	Abschreibungen	47.000	44.200	44.200	44.200
591100	962000	Abwassergebühren	24.000	30.000	30.000	30.000
592000	962000	Versicherungen	4.000	2.900	2.900	2.900
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	400	100	100	100
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	500	500
596000	962000	Reisekosten	100	100	100	100
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	962000	EDV-Kosten	5.000	4.000	4.000	4.000
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	0	0	0	0
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	1.800	1.800	1.800
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	22.100	31.000	31.000	31.000
599200	962200	Wasseruntersuchung	3.500	3.500	3.500	3.500
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	0	0	0
680200	962000	Grundsteuer	100	100	100	100
710010	962000	Eigenbezug Strom	25.000	30.000	30.000	30.000
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	1.000	1.000	1.000	1.000
710030	962000	Aufwand Wasserbezug	15.000	20.000	20.000	20.000
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	12.000	12.000	12.000
		Summe	300.000	311.000	312.000	314.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
963		Freibad Dittishausen				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse				
463000	PC963000	Badegebühren	8.000	8.000	8.000	8.000
537000	PC963000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
780000	PC963000	Jahresverlust	35.000	34.000	34.000	34.000
		SUMME	44.000	43.000	43.000	43.000
		Aufwendungen				
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	200	200	200
541100	963500	Heizöl	5.000	8.000	8.000	8.000
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	4.500	5.000	5.000	5.000
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	8.000	6.000	6.000	6.000
571000	963000	Abschreibungen	4.000	3.000	3.000	3.000
591100	963000	Abwassergebühren	6.000	5.500	5.500	5.500
592000	963000	Versicherungen	900	900	900	900
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	0	100	100	100
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	100	200	200	200
597200	963000	EDV-Kosten	100	100	100	100
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	4.300	4.000	4.000	4.000
599200	963000	Wasseruntersuchung	500	500	500	500
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.700	3.000	3.000	3.000
710015	963000	Aufwand Leistung von Netzbetrieb	0	0	0	0
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.600	3.500	3.500	3.500
		Summe	44.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
		98				
		Breitbandversorgung				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erzeugung				
		Erlöse				
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	75.000	80.000	85.000	90.000
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000
510000	PC-980000	Aktiviert Eigenleistung	6.000	7.000	7.000	7.000
780000	PC-980000	Jahresverlust	90.000	90.000	96.000	97.000
		Summe	172.000	179.000	190.000	196.000
		Aufwendungen				
541200	980000	Treibstoff für Fahrzeug	1.500	1.500	1.500	1.500
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	4.000	4.000	4.000	4.000
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	31.800	33.000	35.000	37.000
571000	980000	Abschreibungen	65.000	66.000	68.000	70.000
592900	980000	Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
593000	980000	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
595000	980000	Werbung und Inserate	700	800	800	800
596000	980000	Reisekosten	100	100	100	100
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	600	500	6.500	7.500
597200	980000	EDV-Kosten	2.200	2.500	2.500	2.500
598000	980000	Lehrgangskosten	0	100	100	100
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.800	1.800	1.800
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	31.900	32.000	32.000	32.000
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	7.500	8.000	8.000	8.000
651000	980000	Zinsen für Darlehen	23.500	26.500	27.500	28.500
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	100	100	100	100
681000	980000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	300	300
710015	980000	Leistungen von Netzbetrieb		0	0	0
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0	0
		Summe	172.000	179.000	190.000	196.000

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Vermögensplan
2022 – 2026**

Haushaltsplan 2023

SPARTE		FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026	
Bezeichnung							
Netzbetrieb		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EINNAHMEN					
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769010	PC 900100	Erlös aus Verkauf	0	227.000	227.000	227.000	227.000
571000	PC 900100	Abschreibungen	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
310000	PC 900100	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
780000	PC 900100	Jahresgewinn	550.000	464.000	279.000	229.000	229.000
		Summe	725.000	854.000	669.000	619.000	619.000
		AUSGABEN					
80123100	900100	Trafostation Studerstraße, Neu und Abbau Alte TS	0	70.000			
80123101	900100	Trafostation Leihenweg, SF 6 Anlage	0	20.000			
80123102	900100	Ausbau 1KV Kabelbetz, Verteiler Leichenweg	0	30.000			
80123103	900100	Abbau Freileitung obere Hauptstraße Löffingen	0	20.000			
80123105	900100	Hausanschlüsse 2023	20.000	20.000			
80123106	900100	Austausch alter Kabelverteiler 2023	35.000	15.000			
80123107	900100	1 kV Leitungsnetz Maienlandstr.	46.000	96.000			
80123108	900100	1 kV Leitungsnetz Weberweg	0	14.000			
80123109	900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B 31	22.000	71.000			
80123503	900100	Ausbau 20 KV kabelnetz, neue Kabel, Öhmdweies	0	10.000			
80123503	900100	Ausbau 1 KV kabelnetz, neue Kabel, Verteiler	0	30.000			
80123504	900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Fliederstraße	11.000	0			
80123901	900100	EDV Kosten (Rechner, Handy, Programme)	0	5.000			
80123902	900100	Kabelanhänger	0	20.000			
80123903	900100	Lagerplatz Reichberg (Zaun + Tor)	0	17.000			
80123904	900100	Werkzeuge + Maschinen	0	5.000			
80123905	900100	Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	3.000	3.000			
80122400	900100	Trafostation Unterdorf Unadingen	15.000	0			
801XX100	900100	Investitionen Löffingen	0	0	180.000	200.000	150.000
801XX400	900100	Investitionen Unadingen	0	0	50.000	50.000	50.000
801XX500	900100	Investitionen Dittishausen	0	0	70.000	50.000	50.000
80121503	900100	1 kV Leitungsnetz BG Wassersack 2.BA	70.000	0	0	0	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	476.000	381.000	342.000	292.000	342.000
		Summe	725.000	854.000	669.000	619.000	619.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE			FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Erzeugung PV-Anlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbeträ	10.000	0	0	0	0
		Summe	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		AUSGABEN					
80122103	PC 900100	PV-Anlage Realschule Löffingen, Restkosten Ferti	65.000	30.000	0	0	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	24.000	54.000	54.000	54.000
		Summe	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE		FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		WASSERVERSORGUNG				
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Bezeichnung				
		3				
		EINNAHMEN				
571000	PC 900300	Abschreibungen	347.000	290.000	290.000	290.000
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	26.000	40.000	40.000	40.000
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	10.000	10.000	10.000
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	10.000	10.000	10.000	10.000
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	900.000	740.000	560.000	465.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	16.000	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbeträge	30.000			
		Summe	1.313.000	1.106.000	910.000	815.000
		AUSGABEN				
80323100	PC 900300	Quellfassungen, Widerinstandsetzung	0	36.000		
80323101	PC 900300	Wasserschutzgebiete, Planungskosten	0	40.000		
80323102	PC 900300	Quellfassung instandsetzen	0	25.000		
80323103	PC 900300	Wasserhochbehälter Wacht, Neue Schieber Befüllung	0	25.000		
80323104	PC 900300	Hochbehälter Gebäude instandsetzen (Fenster, Türen)	0	0		
80323105	PC 900300	Wasserhochbehälter Alenberg, Neu Förderpumpe	0	10.000		
80323106	PC 900300	Pumpwerk Seelbrunnen, Förderpumpe	3.000	3.000		
80323107	PC 900300	Pumpwerk Seelbrunnen, Planung Stromanschluß	15.000	15.000		
80323108	PC 900300	Pumpwerk Seelbrunnen, Trübungsmessung	0	6.000		
80323109	PC 900300	Leitungsnetz Maienlandstraße, Erneuerung	104.000	103.000		
80323110	PC 900300	Leitungsnetz Maienlandstraße, 1.BA	0	55.000	100.000	
80323111	PC 900300	Leitungsnetz Weberweg	0	62.000		
80323112	PC 900300	Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	100.000	100.000		
80323113	PC 900300	Leitungsnetz Welschland	0	50.000		
80323114	PC 900300	Leitungsnetz Erweiterung Gewerbegebiet B 31	0	20.000		
80323115	PC 900300	Zaunanlagen für Wasserhochbehälter	0	30.000		
80323300	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Pumpwerk Bachheim	0	0		
80323400	PC 900300	Wasserleitung HB Breitenfeld Ortsnetz Unadingen	32.000	40.000		
80323401	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Hinterweg	0	35.000		
80323500	PC 900300	Wasserhochbehälter Dittishausen, Neue Förderpumpe	5.000	5.000		
80323501	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Fliederstraße	17.500	0		
80323502	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen, Öhmdwiese	0	120.000		
80323600	PC 900300	Pumpwerk Reiselfingen Grillplatz, Neue Förderpumpe	10.000	10.000		
80323601	PC 900300	Ausbau Schieberschächte Reiselfingen	0	10.000		
80323602	PC 900300	Leitungsnetz Auf der Hub, Reiselfingen	40.000	0		
80323603	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Dietfurtstraße	0	55.000		
80323800	PC 900300	Wasserzähler für Hydranten	4.500	2.000		
80323900	PC 900300	Werkzeug + Maschinen	0	5.000		
80323901	PC 900300	Systemtrenner für Hydranten	9.000	2.000		
80323902	PC 900300	Überflurhydranten (Austausch)	25.000	25.000		
80323903	PC 900300	Messeinrichtungen	25.000	10.000		
80323920	PC 900300	Förderstufe Wasserwerk Titisee, Notstromagg. Ge	41.000	50.000		
80322102	PC 900300	Leitungsnetz Wasserleitung Krieg Waldbad	30.000	0	0	0
80322103	PC 900300	Leitungsnetz Bonndorferstraße	5.000	0	0	0
80322104	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	5.000	0	0	0
80322105	PC 900300	Leitungsnetz Quelleitung verlegen B 31	175.000	0	0	0
80322107	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Am Reichberg	20.000	0	0	0
80322108	PC 900300	Leitungsnetz Druckminderer Obere Hauptstraße	6.000	0	0	0
80322201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße Teil	105.000	0	0	0
80322603	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen Bereich Segelflugplatz	5.000	0	0	0
80322905	PC 900300	Neuanschaffung Fahrzeug	30.000	0	0	0
80321100	PC 900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	60.000	0	0	0
80321501	PC 900300	Leitungsnetz Schwimmbadstr. Dittish.	53.000	0	0	0
80321502	PC 900300	Leitungsnetz Dittish. BG Wassersack 2.BA	180.000	0	0	0
80321603	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen BG Dietfurtstr	55.000	0	0	0
830XX100	PC 900300	Investitionen Löffingen	0	0	300.000	300.000
830XX101	PC 900300	Investitionen Göschweiler	0	0	50.000	50.000
830XX102	PC 900300	Investitionen Bachheim	0	0	50.000	50.000
830XX103	PC 900300	Investitionen Unadingen	0	0	100.000	100.000
830XX104	PC 900300	Investitionen Dittishausen	0	0	100.000	100.000
830XX105	PC 900300	Investitionen Reiselfingen	0	0	50.000	50.000
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	153.000	157.000	160.000	165.000
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0
78000000	PC 900300	Jahresverlust aus Erfolgsplan				
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang				
		Summe	1.313.000	1.106.000	910.000	815.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE	4	Bezeichnung	FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
			Nahwärme Löffingen				
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
571000	PC900400	Abschreibungen	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	168.000	80.000	80.000	80.000	80.000
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	202.000	0	0	0	0
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	516.000	1.052.000	300.000	965.000	990.000
780000	PC900400	Jahresgewinn	0	0	85.000	90.000	95.000
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	12.000				
		Summe	1.115.000	1.327.000	680.000	1.350.000	1.380.000
		AUSGABEN					
80423100	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	5.000			
80423101	PC900400	Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	41.000	40.000			
80423102	PC900400	Hackschnitzelanlage Fenster/Tor	10.000	10.000			
80423103	PC900400	Hackschnitzelanlage Erweiterung (Planung)	0	40.000			
80423104	PC900400	Nahwärmenetz Formesse	0	80.000			
80423105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	300.000	100.000			
80423106	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000	80.000			
80423107	PC900400	Übergabestationen	40.000	40.000			
80423108	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstraße	127.000	360.000			
80423109	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Weberweg	0	56.000			
80423110	PC900400	Materiallagerplatz Zaunanlage	10.000	13.000			
80423111	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	5.000	10.000			
80423112	PC900400	Schieber erneuern	0	90.000			
80423113	PC900400	Spitzenlastkessel (Schaltschrank)	0	10.000			
80423114	PC900400	Netzwasseraufbereitungsanlage	0	45.000			
80423800	PC900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000			
80423801	PC900400	Wärmemengenzähler	0	35.000			
80423901	PC900400	Werkzeug + Maschinen	0	6.000			
80423902	PC900400	PKW	0	30.000			
80423903	PC900400	Arbeitsplatz für Mitarbeiter	0	4.000			
80422102	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Talstraße	5.000	0			
80422112	PC900400	Hackschnitzelanlage neuer Ofen	250.000	0	0	0	0
804XX100	PC900400	Erweiterung Leitungsnetze	0	0	400.000	400.000	400.000
804XX101	PC900400	Neuer Wärmeerzeuger	0	0	50.000	700.000	700.000
30200000	PC900400	Tilgung von Krediten	221.000	223.000	230.000	250.000	280.000
780000	PC 900400	Jahresverlust	46.000	45.000	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang					
			1.115.000	1.327.000	680.000	1.350.000	1.380.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE		FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
3		BHKW Dittishausen				
	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
571000	PC 900500 Abschreibungen	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
310000	PC 900500 Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
780000	PC 900500 Jahresgewinn	1.000	28.000	19.000	19.000	14.000
	Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag					
	Summe	35.000	52.000	43.000	43.000	38.000
	AUSGABEN					
80520100	PC-900500 Erneuerung BHKW Dittishausen	0	0	0	0	0
30200000	PC-900500 Tilgung von Krediten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
780000	PC 900500 Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	29.000	46.000	37.000	37.000	32.000
	Summe	35.000	52.000	43.000	43.000	38.000
SPARTE		FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
		BHKW Kesselstraße				
	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
571000	PC 900500 Abschreibungen	74.000	83.000	83.000	83.000	83.000
310000	PC 900500 Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
780000	PC 900500 Jahresgewinn	21.000	120.000	120.000	100.000	10.000
	Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag					
	Summe	95.000	203.000	203.000	183.000	93.000
	AUSGABEN					
80520100	PC-900500 BHKW Benzgelände	0	0	0	0	0
30200000	PC-900500 Tilgung von Krediten	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
780000	PC 900500 Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	31.000	139.000	139.000	119.000	29.000
	Summe	95.000	203.000	203.000	183.000	93.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE		6	FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
			BÄDER				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900600	Abschreibungen	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
310000	PC 900601	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900602	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	0	285.000	108.000	58.000	58.000
310000	PC 900603	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	247.000	53.000	140.000	143.000	145.000
		Summe	564.000	652.000	562.000	515.000	517.000
		AUSGABEN					
80623100	PC 900600	Pneumatik Steuereinheit	0	5.000			
80623101	PC 900600	Pneumatik Klappen	0	5.000			
80623102	PC 900600	Flockungsmittelpumpe	3.000	3.000			
80623103	PC 900600	neue Pumpe inkl. Einhausung (Rutsche)	13.500	15.000			
80623104	PC 900600	neue Heizung	90.000	0			
80623105	PC 900600	ARWEI Bäderrost Aquastopp	0	25.000			
80623106	PC 900600	Treppe-Schwimmerbecken	0	15.000			
80623107	PC 900600	Fenster	0	55.000			
80623108	PC 900600	Filtersanierung	0	60.000			
80623109	PC 900600	Anschluss Hackschnitzelanlage	0	4.000			
80623110	PC 900600	Sonnensegel	0	3.500			
80623111	PC 900600	Obertürschließer	0	1.000			
80623112	PC 900600	Schlößer Spinde	0	500			
80623500	PC 900600	Freibad Dittishausen, Erdtank für Heizöl	0	5.000			
80623501	PC 900600	Freibad Dittishausen, Rasenmähergerät	0	4.000			
80622101	PC 900600	Steuereinheit und Klappen	10.000	0	0	0	0
80622102	PC 900600	Chlorgasleitung erneuern	4.500	0	0	0	0
80622501	PC 900600	Hallenbad Beschaffungen	2.000	0	0	0	0
806XX100	PC 900600	Investitionen Waldbad Löffingen	0	0	100.000	50.000	50.000
806XX500	PC 900600	Investitionen Hallenbad	0	0	5.000	5.000	5.000
806XX501	PC 900600	Investitionen Freibad Dittishausen	0	0	3.000	3.000	3.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	233.000	234.000	235.000	237.000	238.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishause	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	167.000	177.000	179.000	180.000	181.000
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe	564.000	652.000	562.000	515.000	517.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE		FINZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		Breitbandversorgung					
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026	
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
571000	PC-900800	Abschreibungen	65.000	66.000	68.000	70.000	73.000
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	40.000	40.000	40.000	40.000
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	500.000	707.000	228.000	230.000	230.000
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	237.000	0	0	0	0
		Summe	832.000	843.000	366.000	370.000	373.000
		AUSGABEN					
80823100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	50.000	25.000			
80823101	PC-900800	Glasfasernetz Weberweg	0	25.000			
80823102	PC-900801	Glasfasernetz Maienlandstr. BA 1	0	14.000			
80823103	PC-900802	Glasfasernetz Maienlandstr.	34.500	35.000			
80823104	PC-900803	Glasfasernetz Bereich Hebelstraße	25.000	25.000			
80823105	PC-900804	Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	15.000	15.000			
80823106	PC-900805	Glasfasernetz Bereich Vorstadtstraße	30.000	0			
80823107	PC-900806	Glasfasernetz Dittishauser Str.	10.000	10.000			
80823108	PC-900807	Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	25.000	25.000			
80823109	PC-900808	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffels	0	0			
80823111	PC-900809	Glasfasernetz Rötengasse	15.000	25.000			
80823112	PC-900810	Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31	0	7.000			
80823113	PC-900811	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	100.000	75.000			
80823114	PC-900812	Kabelverteilerschächte	15.000	15.000			
80823115	PC-900813	Netzverteilerschränke	15.000	15.000			
80823116	PC-900814	POP-Erweiterung (Spleißen)	60.000	20.000			
80823117	PC-900815	Umrüsten FFTC auf FFTB (Schächte und Muffen)	120.000	100.000			
80823118	PC-900816	Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	5.000			
80823500	PC-900817	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Fliederstraße	10.000	0			
80823501	PC-900818	Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA	37.000	37.000			
80823502	PC-900819	Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	23.000	23.000			
80823600	PC-900820	Breitband Dietfurtstraße - Anbindung	0	90.000			
80823601	PC-900821	Glasfasernetz Leerrohre Auf der Hub	5.000	0			
80823602	PC-900822	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße Teil 2	60.000	72.000			
80823603	PC-900823	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr (Zuleitung)	25.000	25.000			
80823900	PC-900824	Werkzeug + Maschinen	0	6.000			
80822103	PC-900825	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Talstraße	2.500	0	0	0	0
808XX100	PC-900826	Erweiterung Breitbandnetz	0	0	200.000	200.000	200.000
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	60.000	64.000	70.000	73.000	75.000
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	90.000	90.000	96.000	97.000	98.000
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		Summe	832.000	843.000	366.000	370.000	373.000

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 3

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	363
Feststellung des Wirtschaftsplanes	364
Erläuterungsbericht	365 - 372
Erfolgsplan	373 - 374
Liquiditäts-Vermögensplan	375 - 378
Finanzplanung 2022 - 2026	379 – 382

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2023
 - siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB, i.V.m. den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg am 25.05.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	1.687.000 EUR
	Aufwendungen	1.756.000 EUR
	Jahresergebnis	-69.000 EUR
2.	im Liquiditätsplan	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	1.687.000 EUR
	Auszahlungen	871.000 EUR
	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf	816.000 EUR
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0 EUR
	Auszahlungen	3.133.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus	- 3.133.000 EUR
	Investitionstätigkeit	
	c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b)	-2.317.000 EUR
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	2.914.000 EUR
	Auszahlungen	597.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus	2.317.000 EUR
	Finanzierungstätigkeit	
	e) Änderung Finanzierungsmittelbestand	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	1.254.000 EUR
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 EUR
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	400.000 EUR

Löffingen, den 25.05.2023



Tobias Link, Bürgermeister

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsjahr 2023

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.

Haushaltsplan 2023

- 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 2023

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	Planiahr 2023	Planiahr 2022
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.157.000	1.179.000
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	282.000	280.300
Straßenentwässerungsanteil der Stadt Löffingen	230.000	240.000
Sonstige Einnahmen	18.000	38.700
Summe Erträge	1.687.000	1.738.000

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 01.01.2022 die Gebührensätze neu festgesetzt.

Haushaltsplan 2023

Die Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühr (auf die Gebührenkalkulation vom Oktober 2021 wird verwiesen) ergab für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2023 folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr **Abrechnung nach Frischwassermaßstab 3,64 €/m³**
Niederschlagswassergebühr **bebaute / befestigte Grundstücksflächen 0,51 €/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 2022 errechnet sich eine Zahlung in Höhe von ca. 230.000 €.

Für den Betrieb der Abwasserbeseitigung wird 2023 mit folgenden Kosten kalkuliert:

Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2022
	EUR	EUR
Stromkosten	180.000	142.000
Wasserkosten	22.000	17.600
Klärschlammbehandlung	105.000	89.000
Laborbedarf, Analysen	16.000	17.400
Deponiekosten	23.000	20.500
Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanalsysteme	231.000	229.500
Personalaufwand	165.000	153.000
Abschreibungen	450.000	500.000
Zinsaufwand	435.000	420.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	80.000	83.700
Sonstiger Aufwand	49.000	65.300
Summe Aufwendungen	1.756.000	1.738.000
Jahresverlust	69.000	0

Haushaltsplan 2023

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, 2014 und 2021 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen neu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 4.473.000 €, fallen im Jahr 2023 Zinskosten in Höhe von ca. 36.500 € an.

Haushaltsplan 2023

2 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Planungskosten für 2023 (Grundlage GEP)	50.000 €
Planungskosten SAG Ing. Sandfangsanierung	70.000 €
Planungskosten, Einleitungen in Kanalsystem	60.000 €
Kläranlage Seppenhofen, 2-Punkt Phosphatfällung	455.000 €
Kläranlage Seppenhofen, Neues Dach Betriebsgebäude	70.000 €
Kläranlagen Ölabscheider ersetzen	20.000 €
Kläranlagen Ammoniumsonden Steuerung für Gebläse	17.000 €
Regenüberlaufbecken, Meß- und Fernwirktechnik	304.000 €
Regenüberlaufbecken Bitten, Zerkleinerer	20.000 €
Regenüberlaufbecken Bitten, Ersatzpumpe	8.000 €
Regenüberlaufbecken Bitten, Schachteinstieg	7.000 €
Entwässerung Maienlandstraße 1. BA	400.000 €
Entwässerung Maienlandstraße Inliner	170.000 €
Entwässerung Garten-/Scheffelstraße Inliner	80.000 €
Entwässerung Weberweg	90.000 €
Entwässerung Maienlandstraße, Bereich Dilger	14.000 €
Entwässerung Bereich Talstraße	30.000 €
Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet B 31	120.000 €
Pumpwerk Bachheim, Neue Förderpumpe	12.000 €
Kläranlage Unadingen , Schlammableitung	5.000 €
Entwässerung Bereich Hinterweg Unadingen	47.000 €
Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	17.000 €
Entwässerung Bereich Schachen	48.000 €
Kläranlage Dittishausen, Rechenanlage	85.000 €
Entwässerung Bereich Öhmdwiese	820.000 €
Schachterneuerung Allmendstraße	5.000 €
Schmutzwasserkanal Bereich Schneider	35.000 €
Regenüberlaufbecken Öhmdwiese	5.000 €
Drosselschacht Reisingen	8.000 €
Entwässerung BG Dietfurt Reisingen	150.000 €
Werkzeug + Maschinen	5.000 €
Systemtrenner für Hydranten	4.000 €
Containerwagen für Trockenschlamm	18.000 €
Belüfter für Druckleitung	4.000 €

Diese Investitionen werden planmäßig finanziert über die erwirtschafteten Abschreibungen, Zuschüsse und Entwässerungsbeiträge. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 2.015.000 € eingeplant. Der planmäßig erwartete Verlust ist bei der Nachkalkulation der Entwässerungsgebühren für das Jahr 2023 zu berücksichtigen.

Stand Verlustvortrag 31.12.2021: 249.677 EUR.

Haushaltsplan 2023

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Nr.	Liquiditätsplan	
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.687.000
2.	Sonstige Einzahlungen	0
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.687.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	742.000
6.	Sonstige Auszahlungen	129.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	871.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	816.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0
14.	Erhaltene Zinsen	0
15.	Erhaltene Dividenden	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	3.133.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-3.133.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-2.317.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen bei Dritten	1.254.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	80.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.580.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungsätitigkeit (Summe 24 - 29)	2.914.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	162.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0
37.	Gezahlte Zinsen	435.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	597.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungsätitigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	2.317.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	0

Haushaltsplan 2023

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 Gläubiger	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit bis	Zins- satz	Til- gung	HH-Ansatz	2023
		Stand	Vorjahr	Stand				Zinsen	
			01.01.2022	01.01.2023			%	2023	2023
		EUR	EUR	EUR			%	ErfolgPL	VmPL
								EUR	EUR
d) Abwasserbeseitigung									
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.585	0
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	685.160	648.120	2029	0,25	3,71	1.586	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	572.399	544.811	2031	0,51	3,00	2.726	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	427.640	405.400	2040	0,48	3,71	1.906	22.240
2.7.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	253.434	243.086	2025	0,15	3,00	359	10.348
2.7.6	LBBW	293.201	285.624	275.218	2040	3,38	3,38	9.167	10.762
2.7.7	DZHYP	580.000	0	560.667	2050	0,80	3,33	4.427	19.333
2.7.8	DKB Berlin	200.000	0	198.333	2051	0,78	3,33	1.528	6.667
2.7.9	Comerzbank	700.000	0	686.000	2047	2,19	4,00	14.793	28.000
Summe Abwasser		12.424.918	10.175.974	11.513.352				434.076	161.978

**Erfolgsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		970	Abwasserbeseitigung		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.157.000	1.179.000	1.065.053,15
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	282.000	280.300	329.419,63
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	5.000	4.000	5.754,31
470500	PC970000	Kostensätze von Dritten	1.000	1.000	1.456,79
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	230.000	240.000	249.536,00
720100	PC970000	Aktivierete Eigenleistung	12.000	33.700	11.105,05
780000	PC970000	Jahresverlust	69.000	0	102.915,62
		SUMME	1.756.000	1.738.000	1.765.240,55
		Aufwendungen			
540700	971000	Stromkosten	180.000	142.000	168.974,06
591700	971000	Wasserkosten	22.000	17.600	20.871,50
545710	971000	Klärschlamm trocknen	90.000	73.000	94.529,07
545725	971000	Klärschlamm Transport	15.000	16.000	14.259,49
545730	971000	Deponiekosten	23.000	20.500	23.988,89
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	16.000	17.400	14.634,74
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	20.000	16.300	19.911,01
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.000	6.100	254.873,15
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	80.000	111.200	0,00
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	5.000	4.100	0,00
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	110.000	102.000	0,00
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0,00
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.100	0,00
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	4.000	3.000	0,00
550-564	971000	Lohnkosten	165.000	153.000	158.473,78
571000	970000	Abschreibungen	450.000	500.000	410.942,57
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.088,00
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	14.966,84
593000	971000	Geschäftsbedarf	500	500	0,00
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	5.000	4.732,34
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
598000	971000	Lehrgangskosten	500	1.000	0,00
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	2.000	5.775,88
597200	970000	EDV-Kosten	20.000	21.000	16.307,29
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	209,20
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	83.700	82.000,00
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	27.808,82
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	37.000	22.000	30.587,22
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	397.585,00
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	604,00
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	500	1.117,70
		Jahresgewinn			0,00
		Summe	1.756.000	1.738.000	1.765.240,55

Vermögensplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

SPARTE		7	VERMÖGENSPLAN		
			Abwasserbeseitigung		
		Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
571000	PC900700	Abschreibungen	450.000	500.000	410.943
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	60.000	45.000	35.525
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	10.000	29.920
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	1.580.000	991.000	242.900
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	1.254.000	2.195.000	780.000
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0
		Summe	3.364.000	3.741.000	1.499.288
		AUSGABEN			
80723100	PC900700	Planungskosten für 2023 (Grundlage GEP)	50.000	180.000	23.262
80723101	PC900700	Planungskosten SAG Ing. Sandfangsanierung	70.000	0	0
80723102	PC900700	Planungskosten, Einleitungen in Kanalsystem	60.000	10.000	0
80723103	PC900700	Kläranlage Seppenhofen, 2-Punkt Phosphatfällung	455.000	430.000	0
80723104	PC900700	Kläranlage Seppenhofen, Neues Dach Betriebsge	70.000	95.000	0
80723105	PC900700	Kläranlagen, Messsonden ph und O ²	0	8.000	0
80723106	PC900700	Kläranlagen Ölabscheider ersetzen	20.000	0	0
80723107	PC900700	Kläranlagen Ammoniumsonden Steuerung für Gel	17.000	0	0
80723108	PC900700	Regenüberlaufbecken, Meß- und Fernwirktechnik	304.000	730.000	0
80723109	PC900700	Regenüberlaufbecken Bitten, Zerkleinerer	20.000	0	0
80723110	PC900700	Regenüberlaufbecken Bitten, Ersatzpumpe	8.000	0	0
80723111	PC900700	Regenüberlaufbecken Bitten, Schachteinstieg	7.000	0	0
80723112	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße 1. BA	400.000	15.000	939
80723113	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße Inliner	170.000	0	0
80723114	PC900700	Entwässerung Garten-/Scheffelstraße Inliner	80.000	0	0
80723115	PC900700	Entwässerung Weberweg	90.000	0	0
80723116	PC900700	Entwässerung Spielplatz Haslach	0	0	0
80723117	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße, Bereich Dilger	14.000	0	0
80723118	PC900700	Entwässerung Bereich Talstraße	30.000	10.000	0
80723119	PC900700	Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet B 31	120.000	5.000	0
80723301	PC900700	Pumpwerk Bachheim, Neue Förderpumpe	12.000	0	0
80723400	PC900700	Kläranlage Unadingen, Schlammableitung	5.000	0	0
80723402	PC900700	Entwässerung Bereich Hinterweg Unadingen	47.000	0	0
80723403	PC900700	Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	17.000	14.000	0
80723404	PC900700	Entwässerung Bereich Schachen	48.000	80.000	0
80723500	PC900700	Kläranlage Dittishausen, Rechenanlage	85.000	0	0
80723501	PC900700	Entwässerung Bereich Fliederstraße	0	10.000	0
80723502	PC900700	Entwässerung Bereich Öhmdwiese	700.000	685.000	1.817
80723503	PC900700	Schachterneuerung Allmendstraße	5.000	0	0
80723504	PC900700	Schmutzwasserkanal Bereich Schneider	35.000	0	0
80723505	PC900700	Regenüberlaufbecken Öhmdwiese	5.000	0	0
80723600	PC900700	Drosselschacht Reiselfingen	8.000	0	0
80723601	PC900700	Entwässerung auf der Hub, Reiselfingen	0	45.000	0
80723602	PC900700	Entwässerung BG Dietfurt Reiselfingen	150.000	130.000	646
80723900	PC900700	Werkzeug + Maschinen	5.000	5.000	0
80723901	PC900700	Systemtrenner für Hydranten	4.000	0	0
80723902	PC900700	Containerwagen für Trockenschlamm	18.000	18.000	0
80723904	PC900700	Belüfter für Druckleitung	4.000	0	0
80722102	PC900700	Kanal Umlegung Krieg Waldbad	0	120.000	0
80722210	PC900700	RÜB Göschweiler zusätzlicher Schacht	0	6.000	0
80722301	PC900700	Pumpwerk Bachheim, Erneuerung Gebäude	0	35.000	0

Haushaltsplan 2023

SPARTE		7	Abwasserbeseitigung		
			Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		Bezeichnung			
	80722411	PC900700 KA Unadingen, Hebeanlage	0	3.000	0
	80722603	PC900700 Pumpwerk Reiselfingen, Rechananlage	0	3.000	0
	80722902	PC900700 Gutachten Abwasserrechtliche Genehmigung	0	3.000	0
	80722903	PC900700 Strukturgutachen Abwasserbeseitigung	0	5.000	0
	80722904	PC900700 Beschaffung neues Fahrzeug, Ersatz Subaru	0	30.000	0
	80721001	PC900700 KA Seppenhofen Schlammentw.M.Polymer Ans	0	0	155.208
	80721002	PC900700 KA Seppenhofen Rechananlage	0	0	38.939
	80721003	PC900700 KA Seppenhofen Radlader Liebherr	0	0	49.266
	80721004	PC900700 KA Seppenhofen Pelletsheizung	0	0	17.230
	80721005	PC900700 KA Unadingen Belebungsbecken II Belüfter	0	0	12.026
	80721006	PC900700 KA Unadingen Pelletheizung	0	0	26.520
	80721101	PC900700 Entwässerung Rathausplatz (Inliner)	0	0	57.774
	80721103	PC900700 Entwässerung Bonndorfer Str.	0	5.000	1.962
	80721104	PC900700 Entwässerung Obere Hauptstraße	0	0	293
	80721108	PC900700 Entwässerung Scheffelstraße	0	5.000	15.717
	80721114	PC900700 Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	0	0	29.810
	80721120	PC900700 RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinsti	0	0	1.919
	80721201	PC900700 Entwässerung Bergstraße Göschweiler Teil	0	0	161.204
	80721202	PC900700 Entwässerung Bereich Funkenplatz	0	0	14.896
	80721401	PC900700 Entwässerung Hägleäcker IV Unadingen	0	0	41.617
	80721501	PC900700 Entwässerung Schwimmbadstr. Dittish.	0	52.000	304.319
	80721503	PC900700 Entwässerung Wassersack 2.BA, Dittishausen	0	870.000	12.337
	80721504	PC900700 Entwässerung Bereich Wiesenweg Dittishausen	0	0	100.284
	80721602	PC900700 Entwässerung Siedlerweg Reiselfingen	0	0	36.631
	80721900	PC900700 Schneeschild Vario Abwasserbeseit. 2021	0	0	9.036
	80721900	PC900700 Tauchmotorenpumpe	0	0	902
	80721901	PC900700 Dreibein für Schachteinstieg	0	0	3.247
	80721910	PC900700 Konvertierung Ingrada Abwasser	0	0	3.489
	31000000	PC900700 Tilgung von Krediten	162.000	134.000	128.622
	78000000	PC900700 Jahresverlust aus Erfolgsplan	69.000	0	102.916
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	146.460
		Summe	3.364.000	3.741.000	1.499.288

Haushaltsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Abwasser
Wirtschaftsjahr 2023		
		EUR
Nr.	Liquiditätsplan	
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.687.000
2.	Sonstige Einzahlungen	0
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.687.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	742.000
6.	Sonstige Auszahlungen	129.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	871.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	816.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0
14.	Erhaltene Zinsen	0
15.	Erhaltene Dividenden	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	3.133.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-3.133.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-2.317.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen bei Dritten	1.254.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	80.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.580.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungsätitigkeit (Summe 24 - 29)	2.914.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	162.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0
37.	Gezahlte Zinsen	435.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	597.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungsätitigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	2.317.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	0

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
2022 – 2026**

Haushaltsplan 2023

EINZELPLAN			FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
970			Abwasserbeseitigung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse							
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.179.000	1.157.000	1.262.000	1.279.000	1.293.000
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	280.300	282.000	300.000	300.000	300.000
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
720100	PC970000	Aktivierete Eigenleistung	33.700	12.000	12.000	12.000	12.000
780000	PC970000	Jahresverlust	0	69.000	0	0	0
SUMME			1.738.000	1.756.000	1.810.000	1.827.000	1.841.000
					0	0	0
Aufwendungen							
540700	971000	Stromkosten	142.000	180.000	190.000	190.000	195.000
591700	971000	Wasserkosten	17.600	22.000	23.000	23.000	24.000
545710	971000	Klärschlamm trocknen	73.000	90.000	100.000	100.000	100.000
545725	971000	Klärschlamm Transport	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545730	971000	Deponiekosten	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	111.200	80.000	80.000	80.000	80.000
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
550-564	971000	Lohnkosten	153.000	165.000	170.000	175.000	180.000
571000	970000	Abschreibungen	500.000	450.000	470.000	480.000	480.000
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
593000	971000	Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0	0	0
598000	971000	Lehrgangskosten	1.000	500	500	500	500
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
597200	970000	EDV-Kosten	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	83.700	80.000	80.000	80.000	80.000
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	22.000	37.000	45.000	47.000	50.000
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0	0	0
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn							
Summe			1.738.000	1.756.000	1.810.000	1.827.000	1.841.000

Haushaltsplan 2023

SPARTE		7	Abwasserbeseitigung				
		Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
571000	PC900700	Abschreibungen	500.000	450.000	470.000	480.000	480.000
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	991.000	1.580.000	300.000	400.000	400.000
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	2.195.000	1.254.000	1.211.000	470.000	480.000
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
		Summe	3.741.000	3.364.000	2.061.000	1.430.000	1.440.000
		AUSGABEN					
80723100	PC900700	Planungskosten für 2023 (Grundlage GEP)	180.000	50.000			
80723101	PC900700	Planungskosten SAG Ing. Sandfangsanierung	0	70.000			
80723102	PC900700	Planungskosten, Einleitungen in Kanalsystem	10.000	60.000			
80723103	PC900700	Kläranlage Seppenhofen, 2-Punkt Phosphatfällung	430.000	455.000			
80723104	PC900700	Kläranlage Seppenhofen, Neues Dach Betriebsge	95.000	70.000			
80723105	PC900700	Kläranlagen, Messsonden ph und O ²	8.000	0			
80723106	PC900700	Kläranlagen Ölabscheider ersetzen	0	20.000			
80723107	PC900700	Kläranlagen Ammoniumsonden Steuerung für Gel	0	17.000			
80723108	PC900700	Regenüberlaufbecken, Meß- und Fernwirktechnik	730.000	304.000			
80723109	PC900700	Regenüberlaufbecken Bitten, Zerkleinerer	0	20.000			
80723110	PC900700	Regenüberlaufbecken Bitten, Ersatzpumpe	0	8.000			
80723111	PC900700	Regenüberlaufbecken Bitten, Schachteinstieg	0	7.000			
80723112	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße 1. BA	15.000	400.000	641.000		
80723113	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße Inliner	0	170.000			
80723114	PC900700	Entwässerung Garten-/Scheffelstraße Inliner	0	80.000			
80723115	PC900700	Entwässerung Weberweg	0	90.000			
80723116	PC900700	Entwässerung Spielplatz Haslach	0	0			
80723117	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße, Bereich Dilger	0	14.000			
80723118	PC900700	Entwässerung Bereich Talstraße	10.000	30.000			
80723119	PC900700	Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet B 31	5.000	120.000			
80723301	PC900700	Pumpwerk Bachheim, Neue Förderpumpe	0	12.000			
80723400	PC900700	Kläranlage Unadingen, Schlammableitung	0	5.000			
80723402	PC900700	Entwässerung Bereich Hinterweg Unadingen	0	47.000			
80723403	PC900700	Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	14.000	17.000			
80723404	PC900700	Entwässerung Bereich Schachen	80.000	48.000			
80723500	PC900700	Kläranlage Dittishausen, Rechenanlage	0	85.000			
80723501	PC900700	Entwässerung Bereich Fliederstraße	10.000	0			
80723502	PC900700	Entwässerung Bereich Öhmdwiese	685.000	700.000			
80723503	PC900700	Schachterneuerung Allmendstraße	0	5.000			
80723504	PC900700	Schmutzwasserkanal Bereich Schneider	0	35.000			
80723505	PC900700	Regenüberlaufbecken Öhmdwiese	0	5.000			
80723600	PC900700	Drosselschacht Reiseltingen	0	8.000			
80723601	PC900700	Entwässerung auf der Hub, Reiseltingen	45.000	0			
80723602	PC900700	Entwässerung BG Dietfurt Reiseltingen	130.000	150.000			
80723900	PC900700	Werkzeug + Maschinen	5.000	5.000			
80723901	PC900700	Systemtrenner für Hydranten	0	4.000			
80723902	PC900700	Containerwagen für Trockenschlamm	18.000	18.000			
80723904	PC900700	Belüfter für Druckleitung		4.000			
80722102	PC900700	Kanal Umlegung Krieg Waldbad	120.000	0			
80722210	PC900700	RÜB Göschweiler zusätzlicher Schacht	6.000	0	0	0	0
80722301	PC900700	Pumpwerk Bachheim, Erneuerung Gebäude	35.000	0	0	0	0
80722411	PC900700	KA Unadingen, Hebeanlage	3.000	0	0	0	0
80722603	PC900700	Pumpwerk Reiseltingen, Rechenanlage	3.000	0	0	0	0
80722902	PC900700	Gutachten Abwasserrechtliche Genehmigung	3.000	0	0	0	0
80722903	PC900700	Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	5.000	0	0	0	0
80722904	PC900700	Beschaffung neues Fahrzeug, Ersatz Subaru	30.000	0	0	0	0
80721103	PC900700	Entwässerung Bonndorfer Str.	5.000	0	0	0	0
80721108	PC900700	Entwässerung Scheffelstraße	5.000	0	0	0	0
80721501	PC900700	Entwässerung Schwimmbadstr. Dittish.	52.000	0	0	0	0
80721503	PC900700	Entwässerung Wassersack 2.BA, Dittishausen	870.000	0	0	0	0
807XX100	PC900700	Investitionen Löffingen/Seppenhofen	0	0	800.000	800.000	800.000
807XX101	PC900700	Investitionen Göschweiler	0	0	100.000	100.000	100.000
807XX102	PC900700	Investitionen Bachheim	0	0	100.000	100.000	100.000
807XX103	PC900700	Investitionen Unadingen	0	0	100.000	100.000	100.000
807XX104	PC900700	Investitionen Dittishausen	0	0	100.000	100.000	100.000
807XX105	PC900700	Investitionen Reiseltingen	0	0	50.000	50.000	50.000
31000000	PC900700	Tilgung von Krediten	134.000	162.000	170.000	180.000	190.000
78000000	PC900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	69.000	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		Summe	3.741.000	3.364.000	2.061.000	1.430.000	1.440.000

Haushaltsplan 2023

Das war`s.