

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe
Stadtwerke und Abwasserbeseitigung**

(1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

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 2024

(01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Inhaltsverzeichnis
Seite
Haushalt der Stadt Löffingen

Statistische Angaben		6 - 7
Haushaltssatzung		8 - 11
Vorbericht		
- Haushaltsjahr 2022		12 - 17
- Haushaltsjahr 2023		18 - 23
- Haushaltsjahr 2024		24 - 46
- Finanzausgleich 2024		47 - 50
- Graphische Darstellungen		51 - 57
Ergebnishaushalt	Gesamt	59 - 60
Teilergebnishaushalt 1	Zusammenfassung	61 - 62
Teilergebnishaushalt 2	Zusammenfassung	63 - 64
Teilergebnishaushalt 3	Zusammenfassung	65 - 66
Ergebnishaushalt	Produkte Einzeldarstellung	67 - 218
Investitionshaushalt		219 - 240
Finanzhaushalt	Gesamt	241 - 244
Teilfinanzhaushalt 1	Zusammenfassung	245 - 246
Teilfinanzhaushalt 2	Zusammenfassung	247 - 248
Teilfinanzhaushalt 3	Zusammenfassung	249 - 250
Mittelfristige Finanzplanung		251 - 258
Haushaltsquerschnitt		259 - 262
Anlagen		
- Stellenplan		263 - 268
- Verpflichtungsermächtigungen		269
- Übersicht über den Stand der Rücklagen		270
- Übersicht über die Rückstellungen		271
- Darstellung der Schulden		272 - 275
- Darstellung Steuern, Zuweisungen, Umlagen		276
- Darstellung Liquiditätsentwicklung		277
- Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit		278
- Darstellung der übernommenen Bürgschaften		279
- Darstellung der Freiwilligkeitsleistungen		280
- Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte		281 - 286
- Bewirtschaftungsplan der Forstwirtschaft		287 - 290

Haushaltsplan 2024

	Seite
Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Stadtwerke	291
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024	292 - 293
Erläuterungsbericht	294 - 321
Erfolgsplan	
Erfolgsplan Gesamt	324
a) Stromversorgung	325 - 327
b) Wasserversorgung	328
c) Nahwärme	329
d) BHKW	330
e) Bäder	331- 333
f) Breitbandversorgung	334
Liquiditäts-Vermögensplan	
Liquiditäts- Investitionsplan Gesamt	336
a) Stromversorgung	337 - 339
b) Wasserversorgung	340
c) Nahwärme	341
d) BHKW	342 - 343
e) Bäder	344 - 346
f) Breitbandversorgung	347
Übersicht über den Stand der Schulden	348
Finanzplan 2023 – 2027	
Erfolgsplan	349 – 362
Liquiditäts- Investitionsplan	363 - 375
Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	376
Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	377
Feststellung des Wirtschaftsplanes	378
Erläuterungsbericht	379 -387
Übersicht über Stand der Schulden	388
Erfolgsplan	389 - 390
Liquiditäts-Vermögensplan	391 - 394
Finanzplan 2023 - 2027	395 – 397
Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	398

Haushaltsplan 2024

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	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Bachheim	367	373	364	375	374	380
Dittishausen	662	891	902	915	924	922
Göschweiler	466	485	475	485	492	502
Löffingen	2.705	3.498	3.415	3.368	3.390	3.398
Reiselfingen	507	564	563	572	583	581
Seppenhofen	772	899	926	928	967	988
Unadingen	809	988	992	1003	1005	1022
Gesamt	6.288	7.698	7.637	7.646	7.735	7.791

Finanzausgleich 2024

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Steuerkraftmesszahl	7.689.496 €	7.426.556 €	7.488.093 €	6.985.515 €	6.779.463 €	6.559.420 €
Bedarfsmesszahl	14.634.614 €	13.446.914 €	12.870.512 €	12.239.895 €	12.200.376 €	11.568.686 €
Schlüsselzahl	6.945.118 €	6.020.358 €	5.382.419 €	5.254.380 €	5.420.913 €	5.009.266 €
Steuerkraftsumme	11.968.047 €	11.240.559 €	11.449.353 €	10.603.300 €	10.501.873 €	9.955.507 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.536,14 €	1.453,58 €	1.497,43 €	1.388,23 €	1.364,94 €	1.290,58

Haushaltsplan 2024

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 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.f. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat der Stadt Löffingen am 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.255.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.436.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-181.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-181.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	600.000
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	600.000
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	419.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.851.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.300.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.281.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.664.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.350.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.686.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.405.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	260.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	2.240.000
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt	-165.000

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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 06.02.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	9.755.000 EUR
	Aufwendungen	9.852.000 EUR
	Jahresergebnis	-77.000 EUR
2.	im Liquiditätsplan	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	9.718.600 EUR
	Auszahlungen	8.718.500 EUR
	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf	1.000.100 EUR
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	56.400 EUR
	Auszahlungen	4.647.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.590.600 EUR
	c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b)	-3.590.500 EUR
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	4.282.000 EUR
	Auszahlungen	874.500 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.407.500 EUR
	e) Änderung Finanzierungsmittelbestand	-183.000 EUR

Haushaltsplan 2024

- | | | |
|----|--|---------------|
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) | |
| | in Höhe von | 3.485.000 EUR |
| | davon entfallen auf die | |
| | Wasserversorgung | 636.000 EUR |
| | Nahwärme Löffingen | 2.276.000 EUR |
| | Blockheizkraftwerke | 0 EUR |
| | Breitbandversorgung | 573.000 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 06.02.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen | 1.947.000 EUR |
| | Aufwendungen | 1.867.000 EUR |
| | Jahresergebnis | 80.000 EUR |
| 2. | im Liquiditätsplan | |
| | a) laufende Geschäftstätigkeit | |
| | Einzahlungen | 1.947.000 EUR |
| | Auszahlungen | 954.000 EUR |
| | Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf | 993.000 EUR |
| | b) Investitionstätigkeit | |
| | Einzahlungen | 0 EUR |
| | Auszahlungen | 4.041.000 EUR |
| | Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.041.000 EUR |
| | c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b) | -3.048.000 EUR |
| | d) Finanzierungstätigkeit | |
| | Einzahlungen | 3.713.000 EUR |
| | Auszahlungen | 665.000 EUR |
| | Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.048.000 EUR |
| | e) Änderung Finanzierungsmittelbestand | 0 EUR |

Haushaltsplan 2024

- | | | |
|----|--|---------------|
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 2.903.000 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 06.02.2024



Tobias Link, Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Rechnungsergebnis 2022

1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

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	9.301.927,53	566.228
		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	333.415,00	15.415
2		Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.478.500	7.303.431,31	824.931
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.838.000	4.278.551,10	440.551
		31120000 Investitionszuschüsse	853.000	1.003.314,00	150.314
		31300000 Zuweisungen Bund	0	4.233,84	4.234
		31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0,00	0
		31410000 Zuweisungen Land	1.757.500	2.001.787,15	244.287
		31420000 Zuweisungen Gem.	30.000	15.545,22	-14.455
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck	0	0,00	0
3		Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	796.800	649.088,40	-147.711,60
5		Gebühren	621.300	747.566,48	126.266
6		privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.300	3.442.241,24	623.941
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	298.028,56	-32.471
11		Ordentliche Erträge	20.949.000	22.641.051,14	1.692.051
12		Personalaufwendungen	6.578.100	6.722.478,90	144.379
14		Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.502.700	4.083.941,82	-418.758
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	6.933.406,10	-164.794
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.600	824.526,51	-92.073
19		Ordentliche Aufwendungen	21.141.000	20.649.207,18	-491.792,82
20		Ordentliches Ergebnis	-192.000,00	1.991.843,96	2.183.843,96
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	2.141.239,29	2.033.239,29

Haushaltsplan 2024

	Ergebnis	Plan	mehr+ /weniger
Summe der ordentlichen Erträge	22.641.051,14 €	20.949.000,00 €	+1.692.051,14 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.649.207,18 €	21.141.000,00 €	- 491.792,82 €
ordentliches Ergebnis	1.991.843,96 €	-192.000,00 €	+2.183.843,96 €
Summe außerordentliche Erträge	199.493,42 €	300.000,00 €	- 100.506,58 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	50.098,09 €	0,00 €	+ 50.098,09 €
außerordentliches Ergebnis	149.395,33 €	300.000,00 €	- 150.604,67 €
Gesamtergebnis	2.141.239,29 €	108.000,00 €	+2.033.239,29 €

Nach dem vorliegenden Jahresergebnis haben sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt entwi-

ckelt, nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben mit den Abweichungen im Einzelnen näher erläutert:

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 2.033.239,29 € verbessert; auf der Einnahmeseite konnten Mehreinnahmen im ordentliche Haushalt mit 1.692.051,14 € erwirtschaftet werden. Die wesentlichen Zusatzeinnahmen ergaben sich bei den Steuereinnahmen mit +566.227,53 € und den Zuweisungen und Zuwendungen mit + 824.931,31 €. Auf der Ausgabenseite sind die Aufwendungen um 491.792,82 € geringer ausgefallen. Die Personalkosten erhöhten sich gegenüber den Gesamtausgaben um ca.144.400 €, der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verminderte sich um ca. 418.800 €.

Beim außerordentlichen Ergebnis konnte aufgrund der Grundstücksverkäufe im Jahr 2022 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 199.493 € gebucht werden, (Planung 300.000 €). Der außerordentliche Aufwand belief sich auf 50.098 €.

Haushaltsplan 2024

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 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

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 €**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Übersicht zur Finanzrechnung

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	7.159.387,91	-680.887,91
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	21.776.729,95	-1.624.529,95
10	-	Personalauszahlungen	6.557.500	6.745.773,16	-188.273,16
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.502.700	4.371.217,07	131.482,93
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	18.846.037,05	239.962,95
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	1.066.200,00	2.930.692,90	-1.864.492,90
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.109.200	1.372.860,71	-263.660,71
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	1.838.107,85	521.892,15
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	1.044.456,04	-440.956,04
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	6.360.775,30	978.224,70
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-4.979.000	-4.522.667,45	456.332,55
32	=	Finanzierungsmittelbedarf - überschuss	-3.912.800	-1.591.974,55	-2.320.825
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	-280.989	-121.011
37	-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	4.190.165,86	-4.190.165,86
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	4.192.624,24	-4.192.624,24
39	=	Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksam	0	-2.458,38	2.458,38
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

Haushaltsplan 2024

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankkonto):

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 €

Entwicklung der Schulden / Darlehensaufnahme 2022

Schuldenstand am 01.01.2022	2.286.874 €
Darlehensstilgungen 2022	189.014 €
Darlehensaufnahme 2022	1.500.000 €
Schuldenstand am 31.12.2022	3.597.860 €

Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr 2023

Vom Gemeinderat der Stadt Löffingen wurde in der Sitzung vom 25.05.2023 der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Infolge von sich abzeichnenden Änderungen, sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei den Investitionen bzw. der Finanzierung, hat der Gemeinderat am 19.10.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

	bisher	Erhöhung	Abnahme	Neu	
1. Ergebnishaushalt					
1.1	Ordentliche Erträge	22.957.000 €	0 €	575.000 €	22.382.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	22.471.000 €	0 €	42.000 €	22.429.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	486.000 €	0 €	-533.000 €	-47.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	486.000 €	0 €	533.000 €	-47.000 €
1.6	Außerordentliche Erträge	900.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
1.7	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	900.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	1.386.000 €	0 €	983.000 €	403.000 €

	bisher	Erhöhung	Abnahme	Neu	
2. Finanzhaushalt					
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.119.000 €	0 €	575.000 €	21.544.000 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.309.000 €	0 €	42.000 €	20.267.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.810.000 €	0 €	533.000 €	1.277.000 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.000 €	0 €	535.000 €	2.674.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997.000 €	0 €	896.000 €	6.101.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-3.788.000 €	0 €	361.000 €	-3.427.000 €

Haushaltsplan 2024

		bisher	Erhöhung	Abnahme	Neu
	/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)				
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.978.000 €	0 €	172.000 €	-2.150.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000 €	200.000 €	0 €	2.400.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.950.000 €	200.000 €	0 €	2.150.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-28.000 €	200.000 €	172.000 €	0 €

Haushaltsplan 2024

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 Fremdenverkehrabgabe	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 2024

Nach der bisherigen Entwicklung ist zu erwarten, dass sich der **Überschuss im Ergebnishaushalt** um **983.000 € vermindern** wird und zwar von 1.386.000 € auf **403.000 €**.

Anteil	Ordentliches Ergebnis	486.000 €	- 47.000 €
Anteil	Außerordentliches Ergebnis	- 900.000 €	450.000 €

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

geringeren Erträgen mit 575.000 €

und aus geringeren Aufwendungen 42.000 €

Saldo **- 533.000 €**

Das **außerordentliche Ergebnis** vermindert sich um 450.000 € auf **450.000 €**

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

2. Investitionen

Im Bereich des Investitionshaushaltes sind gegenüber den bisherigen Ansätzen einzelne Änderungen vorzunehmen. Das Investitionsvolumen vermindert sich von bisher geplanten 6.997.000 € um 896.000 € auf 6.101.000 €. Änderungen bei einzelnen Projekten bedeutet in der Regel eine Verschiebung in das Planjahr 2024.

Das Volumen des Investitionshaushaltes 2023 verteilt sich durch die Änderungen des Nachtragsplanes auf folgende Bereiche und wird wie folgt finanziert:

	bisher	Änderung	Neu
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.352.000	-259.000	1.093.000
Einzahlungen aus Beiträgen	356.000	574.000	930.000
Einzahlungen aus Veräußerungen	1.500.000	-850.000	650.000
Einzahlungen aus Darlehenstilgung Stadtwerke	1.000	0	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.000	-535.000	2.674.000
Auszahlungen für Grunderwerb	425.000	492.000	917.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.233.000	-1.077.000	4.156.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	819.000	-271.000	548.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000	0	250.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	270.000	-40.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997.000	-896.000	6.101.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.788.000	-361.000	-3.427.000

Haushaltsplan 2024

Der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt **3.427.000 €**
 Hinzu kommt die Darlehenstilgung mit **250.000 €**

Der **Ausgleich dieses Geldabflusses** erfolgt über

- den Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt **1.277.000 €**
- über die Entnahme aus den liquiden Mittel (bisher Rücklage) **0 €**
- über eine planmäßige Darlehensaufnahme von **2.400.000 €**

C. Finanzhaushalt 2023

Entwicklung Finanzhaushalt

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

Infolge des Nachtragsplanes hat sich der Finanzhaushalt wie folgt entwickelt:

	Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Überschuss Ergebnishaushalt	1.810.000 €	- 533.000 €	1.277.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	3.788.000 €	- 361.000 €	3.427.000 €
Finanzierungsauszahlungen (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgungen)	1.950.000 €	200.000 €	2.150.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	28.000 e	28.000 €	0 €

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2023 553.802 €
 Geplante Reduzierung 2023 0 €
Liquide Mittel am 31.12.2023 553.802 €

Entwicklung der Schulden / Darlehensaufnahme 2023 (geplant)

Schuldenstand am 01.01.2023	3.597.860 €		
Darlehenstilgungen 2023	250.000 €	tatsächlich	258.360 €
Darlehensaufnahme 2023	2.400.000 €	tatsächlich	1.500.000 €
Schuldenstand am 31.12.2023	3.597.860 €	tatsächlich	4.839.500 €

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2024

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 2024**

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 2024** (z.B. voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie die **Ergebnisse der November-Steuerschätzung für das Jahr 2024**. Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die

Haushaltsplan 2024

Einwohnerzahl zum 30.06.2023. Grundlage für die Einwohnerzahl ist der vom Statistischen Landesamt festgestellte Wert. Die vom **Statistischen Landesamt** festgestellte verbindliche **Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023 liegt vor und beträgt 7.791 Einwohner.**

Auf die Darstellung der Finanzausgleichszahlungen in diesem Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergeb.vl. 2021	Ergeb.vl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		7		9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.852.583	9.301.928	9.001.000	8.809.000
	30110000 Grundsteuer A	76.817	74.285	74.000	75.000
	30120000 Grundsteuer B	932.844	945.068	942.000	945.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.983.415	3.233.960	2.800.000	2.400.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.951.845	4.099.180	4.251.000	4.397.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	462.394	404.706	413.000	454.000
	30310000 Vergnügungssteuer	67.166	131.835	98.000	95.000
	30320000 Hundesteuer	33.419	33.123	34.000	34.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	17.026	17.196	18.000	18.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	30.985	29.160	32.000	32.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	296.672	333.415	339.000	359.000
	30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.740.836	7.303.431	7.147.000	8.428.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.814.004	4.278.551	4.388.000	5.188.000
	31120000 Investitionspauschale	844.494	1.003.314	978.000	1.075.000
	31300000 Zuweisungen Bund	200.000	4.234	0	5.000
	31310000 Sonstige Zuweisungen	5.902	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.861.799	2.001.787	1.766.000	2.145.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	14.637	15.545	15.000	15.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	637.186	649.088	838.000	674.000
5	Gebühren	633.968	747.566	657.000	792.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561.426	3.442.743	3.223.000	3.028.000
7	Kostenerstattungen / Umlagen	719.455	484.018	807.000	815.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	405.236	414.749	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	319.529	298.019	306.000	306.000
11	Ordentliche Erträge	20.870.219	22.641.543	22.382.000	23.255.000
12	Personalaufwendungen	6.173.336	6.722.479	7.796.000	8.293.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.525.751	4.071.243	4.612.000	4.498.000
15	Abschreibungen	2.058.791	2.073.358	2.155.000	2.116.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.934	11.496	58.000	176.000
17	Transferaufwendungen	6.748.337	6.933.406	6.906.000	7.424.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.568	824.527	902.000	929.000
19	Ordentliche Aufwendungen	19.215.717	20.636.508	22.429.000	23.436.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.654.502	2.005.035	-47.000	-181.000
21	Ausserordentliche Erträge	544.823	199.493	450.000	600.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	36.488	50.098	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	508.335	149.395	450.000	600.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.162.837	2.154.430	403.000	419.000

Haushaltsplan 2024

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November 2023, wird auf der Grundlage der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2023 und der Prognosen für das Jahr 2024, der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen 2024 auf 7,795 Milliarden € geschätzt. Der auf **Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen liegt 2024** voraussichtlich bei **4.397.000 €**. Für das Jahr 2024 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 5654 auf den Faktor 5654 marginal **gefallen**.

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 2024 einen Betrag von voraussichtlich 636 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 **359.000 €**.

Bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich** werden für 2024 Zahlungen in Höhe von **5.188.000 €** erwartet. Eine wesentliche Grundlage für die Berechnung ist die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022, die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 und der fiktive Finanzbedarf pro Einwohner (**siehe Darstellung Finanzausgleich 2024**).

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 2024 ca. **454.000 €**.

Bei der **Gewerbsteuer** liegt das Vorauszahlungssoll für das Jahr 2024 bei etwa 2.400.000 €. Gegenüber zum Vorjahresergebnis ist hierbei zu berücksichtigen, dass einzelne Betriebe ihre Vorauszahlungen aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung deutlich reduziert haben. Es wird sich zeigen, wie sich die Änderungen der wirtschaftlichen Rahmendaten, insbesondere im Jahr 2024, auf die die Gewerbesteuerzahlungen der Löffinger Betriebe auswirken; die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen für die Jahre 2022, bzw. 2023 werden im Laufe des Jahres 2024 festgesetzt. In der Planung ist ein Aufkommen von 2.900.000 € veranschlagt. Bei den Berechnungen für die Gewerbsteuer ist der zum 01.01.2007 festgesetzte Hebesatz von 340 v. H. berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024

Die Einnahmen bei den **übrigen Steuern und Abgaben wurden, soweit für 2024 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 2022

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 3.524.000 € erwartet;
 aus Einkommensteuer-Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleich 5.210.000 €;
 bei den FAG Zuweisungen liegt der Betrag bei ca. 8.428.000 €.

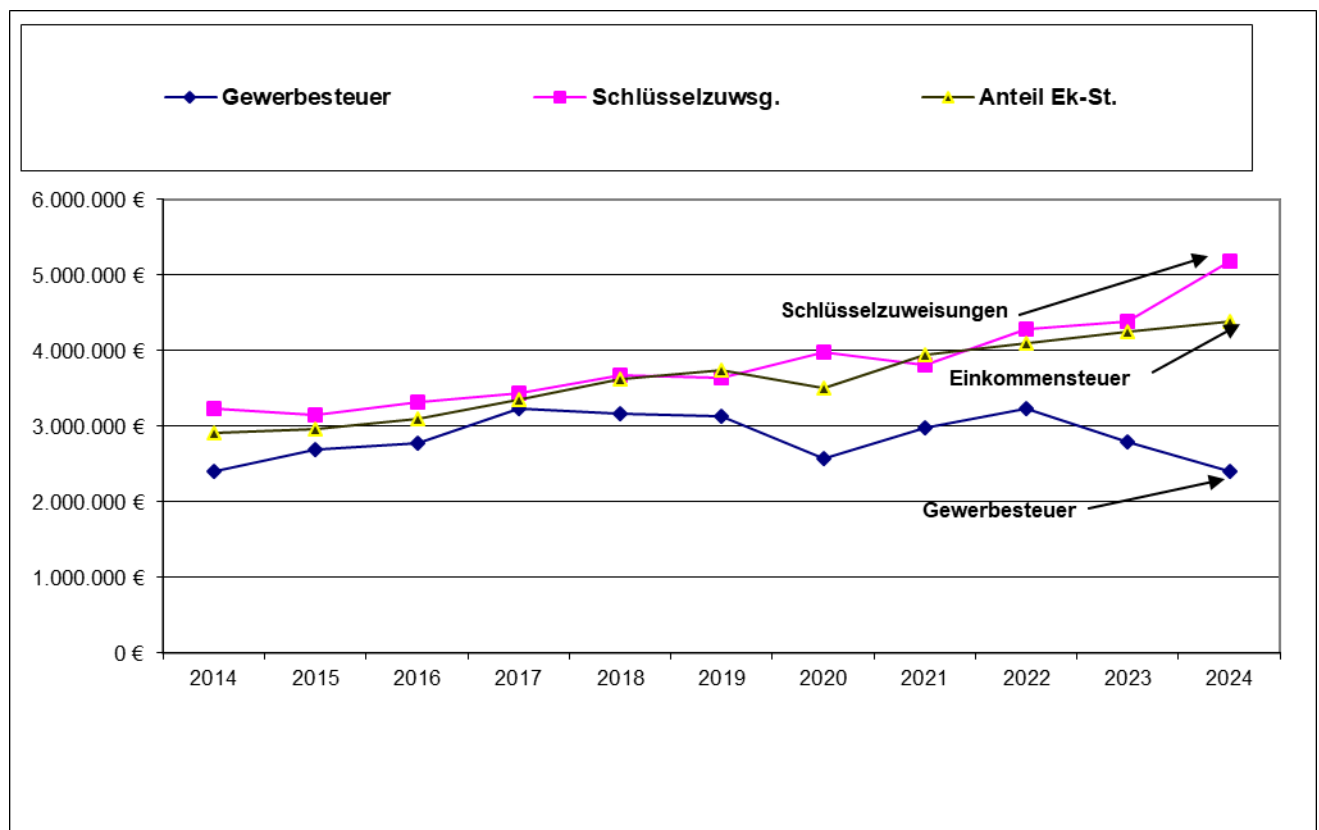
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Steuerzahlungen und FAG Zuweisungen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
30110000 Grundsteuer A	-75.000	-74.000	-74.285
30120000 Grundsteuer B	-945.000	-942.000	-945.068
30130000 Gewerbesteuer	-2.400.000	-2.800.000	-3.233.960
30210000 Anteil Einkommensteuer	-4.397.000	-4.251.000	-4.099.180
30220000 Anteil Umsatzsteuer	-454.000	-413.000	-404.706
30310000 Vergnügungssteuer	-95.000	-98.000	-131.835
30320000 Hundesteuer	-34.000	-34.000	-33.123
30340000 Zweitwohnungssteuer	-18.000	-18.000	-17.196
30410000 Fremdenverkehrsabgabe	-32.000	-32.000	-29.160
30510000 Familien Leistungsausgleich	-359.000	-339.000	-333.415
	-8.809.000	-9.001.000	-9.301.928

Zuweisungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
31110000 Schlüsselzuweisungen	-5.188.000	-4.388.000	-4.278.551
31110020 Investitionspauschale	-1.075.000	-978.000	-1.003.314
31300000 Zuweisungen Bund	-5.000	0	-4.234
31410000 Zuweisungen Land	-2.145.000	-1.766.000	-2.001.787
31420000 Zuweisungen Gem.	-15.000	-15.000	-15.545
	-8.428.000	-7.147.000	-7.303.431

Haushaltsplan 2024

	Gewerbsteuer	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	3.233.960 €	4.278.551 €	4.099.180 €
2023	2.800.000 €	4.388.000 €	4.251.000 €
2024	2.400.000 €	5.188.000 €	4.397.000 €



Haushaltsplan 2024

Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der lfd. Ausgaben bei den kostenrechnenden Einrichtungen. Der im Gebührenrecht geltende Grundsatz, dass die laufenden Ausgaben der jeweiligen Einrichtung vom Benutzer über die Gebühren ausgeglichen werden sollen, verpflichtet zu einer ständigen Überwachung und wenn notwendig zu einer Anpassung der Gebührensätze. Die Gebühren im Bereich des Bestattungswesens wurden zuletzt im Jahr 2019 neu kalkuliert und zum 01.01.2020 neu festgesetzt; im Herbst 2023 erfolgte auch aufgrund der Investitionen im Friedhofsbereich eine Neukalkulation der Gebühren, die dann vom Gemeinderat am 23.11.2023 beschlossen wurden. Die Kindergartengebühren wurden zuletzt für das Kindergartenjahr 2022/2023 ab dem 01.09.2022 angepasst. Auf dieser Grundlage gelten im Kindergartenjahr 2023/2024 noch die bisherigen Gebühren. 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. Zum Kindergartenjahr 2024/2025 wird ab dem 01.09.2024 eine Gebührenanpassung im Gemeinderat beraten.

Die Kurtaxe wurde zum 01.01.2023 auf das einheitliche Niveau der Zweckverbandskommunen des Hochschwarzwaldes angepasst; im Jahr 2024 ist geplant, die Kurtaxesatzungen der HTG Kommunen zu vereinheitlichen und die Kurtaxe neu zu kalkulieren.

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 2024 voraussichtlich bei 792.000 €. Darstellung der wesentlichen Gebühreneinnahmen:

Gebühren	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
33110000 Verwaltungsgebühren	-81.000	-81.000	-84.789
33210000 Benutzungsgebühren	-22.000	-20.000	-19.578
33210010 Gebühren Förderklasse	-7.800	-7.800	-7.982
33210020 Gebühren Betreuung	-25.000	-25.000	-27.767
33210030 Kostenersatz Feuerwehr	-10.000	-10.000	-5.975
33210040 Kiga-Gebühren U 3	-96.000	-83.000	-80.606
33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	-340.000	-210.000	-284.853
33210060 Bestattungsgebühren	-100.000	-120.000	-126.809
33210075 Müllabfuhrgebühren	-15.000	-15.000	-14.265
33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	-95.000	-85.000	-94.834
33610020 Kleineinleiterabgabe	-200	-200	-108
Summe	-792.000	-657.000	-747.566

Haushaltsplan 2024

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 2024 ist ein **Hiebssatz von 28.500 fm**. Der Holzmarkt war 2023 geprägt durch den hohen Anfall von Schadholz (Borkenkäferbefall). Die Holzpreise sind gegenüber dem Vorjahr fallend. Aus dem **Holzverkauf wird 2024 mit Einnahmen in Höhe von 2.070.000 €** kalkuliert. Ob dieses Ergebnis erreicht werden kann ist abhängig von der weiteren Preisentwicklung. Bei der **Kiesgrubenpacht** sind für das Jahr 2024 Einnahmen von **250.000 €** eingeplant. Aus der **Vermietung von Wohnräumen, gewerblichen Liegenschaften und Hallen/sonstige Räumlichkeiten** werden aufgrund der aktuellen Mietverträge Einnahmen in der Größenordnung von **321.000 €** erwartet; **aus Pachtzahlungen 459.000 €**

Grundstückspachten	72.000 €
Jagd- und Fischpachten	49.000 €
Pacht Erdaushubdeponie	77.000 €
Flächenpacht Kiesgrube	11.000 €
Kiesgrubenpacht	250.000 €

Die **wesentlichen Einnahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte** sind nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
34110000 Einnahmen aus Mieten	-269.000	-269.000	-273.753
34110010 Hallengebühren	-52.000	-52.000	-57.823
34110020 Einnahmen aus Pachten	-160.000	-160.000	-144.537
34110040 Jagd- und Fischpachten	-49.000	-50.000	-35.354
34110050 Kiesgrubenpacht	-250.000	-257.000	-262.663
34110200 Erbbauzinsen	-4.000	-4.000	-2.673
34210000 Erträge aus Verkauf	-3.000	-2.000	-1.156
34210010 Verkauf Mittagessen	-15.000	-15.000	-16.872
34210030 Holzverkaufserlöse	-2.070.000	-2.243.000	-2.304.461
34610000 Sonstige Einnahmen	-146.000	-142.000	-333.492
34610010 Eintrittsentgelte	-10.000	-29.000	-9.685
Summe	-3.028.000	-3.223.000	-3.442.469

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,

Haushaltsplan 2024

Gemeindeverbindungsstraßen). Diese Leistungen belaufen sich **2024 auf etwa 2.145.000 €**.

Ab dem Jahr 2015 werden die **Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c des Finanzausgleichsgesetzes neu geregelt**. Ab 2014 übernimmt das **Land 68 %** der kommunalen Brutto-Betriebsausgaben aus der **Kleinkindbetreuung**. Grundlage für diese Zahlungen sind die Betriebsausgaben laut der Jahresrechnungsstatistik 2022 für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und die Zahl der betreuten Kinder unter und über 3 Jahren nach der Jugendhilfestatistik des Jahres 2023.

Auf der Grundlage der **Kinderzahlen** in den Betreuungseinrichtungen an dem für die Berechnungen **maßgeblichen Stichtag 15.03.2023**, und den für das Jahr 2024 zu erwartenden Ausgleichsbeträgen pro Kind, werden die Zahlungen ermittelt. Die Zuweisung für die **Gruppe Ü 3 liegt bei 3.543 €/Kind**. Der genaue Zuweisungsbetrag pro Kinder in der **Kleinkindförderung U 3 beträgt 2024 17.864 €**.

Kleinkindbetreuung	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zahl der betreuten Kinder	65	35	48	48	29	27	30
Gewichtung nach Betreuung	44,5	26,4	31,7	31,7	22,0	20,4	22,4
Zuweisung pro Kind	17.864	16.471	16.302	15.116	14.525.	15.441.	14.293
Zuweisung	794.948 €	434.842 €	516.773 €	479.165 €	319.550 €	314.996 €	320.163 €

Kindergartenbereich Ü	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zahl der betreuten Kinder	253	225	194	186	198	203	189
Gewichtung nach Betreuung	149,40	131,60	115	111,8	118,2	124,8	114,60
Zuweisung pro Kind	3.423	3.771	3.692	3.573	3.247	2.829	2314 €
Zuweisung	511.396 €	496.264	424.567	399.423	383.795 €	353.059 €	267.614 €

Pädagog. Leitungspersonal.	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zahl Gruppen	8	15	15	15			
Gewichtung nach Gruppenzahl	2,20	1,7	1,7	1,7			
Zuweisung bei Faktor 1,0	57.963	57.000	56.223	53.734			
Zuweisung	127.519	96.900	95.579	91.349			

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2023 bis 2024 wird aus Bundesmitteln nach dem sog. "Gute-Kita-Gesetz" finanziert.

Haushaltsplan 2024

Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen bzw. des örtlichen Straßennetzes sind die Pauschalzahlungen auf der Grundlage des für **2024 zu erwartenden Zuweisungsbetrages von 2.500 €/km** (2023 = 2.500 €/km) errechnet. Zusätzlich werden pauschal **8,40 €/ha** (2023 = 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 251 Schüler der Realschule mit einem Sachkostenbeitrag von 278.000 € kalkuliert werden, für die 112 Werkrealschüler werden 147.000 € ausgeglichen.

	2024	2023	2022	2021	2020
Zahl der Schüler	363	384	394	423	434
Werkrealschüler	112	115	107	124	116
Realschüler	251	269	287	299	318

	2024	2023	2022	2021	2020
Einnahme aus Sachkostenbeitrag	424.801 €	448.663 €	458.093 €	493.681 €	459.380 €
Sachkostenbeitrag Realschule	277.857 €	297.783 €	317.709 €	330.993 €	307.188 €
Sachkostenbeitrag Werkrealschüler.	146.977 €	150.880 €	140.384 €	162.688 €	152.192 €
Sachkostenbeitrag pro Realschüler	1.107 €	1.107 €	1.107 €	1.107 €	966 €
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 2024

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

laufende Zuweisungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
Brandschutz	-20.000	-20.000	-21.310
Forstwirtschaft	-32.000	-36.000	-171.205
Ganztagsbetreuung	-25.000	-25.000	-29.422
Grundschulförderklasse	-16.000	-16.000	-2.625
Hilfen für Flüchtlinge	0	0	-912
Jugendsozialarbeit	-8.000	-8.000	-11.158
Kindergärten	-1.446.000	-1.037.000	-1.090.943
Schulverbund Löffingen	-423.000	-449.000	-465.008
Stadtentwicklung Bebauungspläne	0	0	-33.300
Stadtmarketing Tourismus	-13.000	-13.000	-10.883
Straßen, Wege, Plätze	-162.000	-162.000	-165.021
Summe	-2.145.000	-1.766.000	-2.001.787

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.

2024 wird mit folgenden sonstige ordentlichen Erträge geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2024	vorl. Ergeb. 2022
35110000 Konzessionsabgaben	-294.000	-294.000	-289.258
35620000 Säumniszuschläge	-7.000	-7.000	-9.012
35620200 Nachzahlungszinsen	-5.000	-5.000	202
35620300 Verspätungszuschlag	0	0	50

Haushaltsplan 2024

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 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
36150000 Zinsen Eigenbetriebe	-400.000	-400.000	-397.385
36170000 Zinsen Kreditinstitute	0	0	-318
36510000 Dividenden	-3.000	-3.000	-16.767
Summe	-403.000	-403.000	-414.470

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 644.000 € erwartet. Die Ausgleichszahlungen der Gemeinden Friedenweiler (Kassentätigkeit, Revierbeförderung, Ausgleich für Waldarbeitereinsatz) und Eisenbach (Revierbeförderung) liegen bei ca. 150.000 €.

Kostenerstattungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
34820000 Erstattung von Gemeinden	-150.000	-125.000	-33.471
34850000 Erstattung von Eigenbetrieben	-644.000	-643.000	-432.569
34850100 Erstattung für Leitungen aus Investition	0	0	0
34870000 Erstattung von Privaten	-21.000	-39.000	-17.978
Summe	-815.000	-807.000	-484.018

Haushaltsplan 2024

Personalausgaben

Die Personalkosten belaufen sich auf ca. **8.293.000**. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2024. Die Tarifvereinbarung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und den kommunalen Arbeitgebern ist zwischen den Tarifparteien für den Zeitraum ab 2023 bis 31.12.2024 liegt vor. Die vereinbarten Tarifierhöhungen sind bei der Kalkulation der Personalkosten für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Für die Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten der Einrichtungen Strom-/Wasserversorgung, Bäder und Altersheim, sind Erstattungszahlungen in Höhe von 644.000 € 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 150.000 € eingeplant.

Ursächlich für die im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zu den 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:

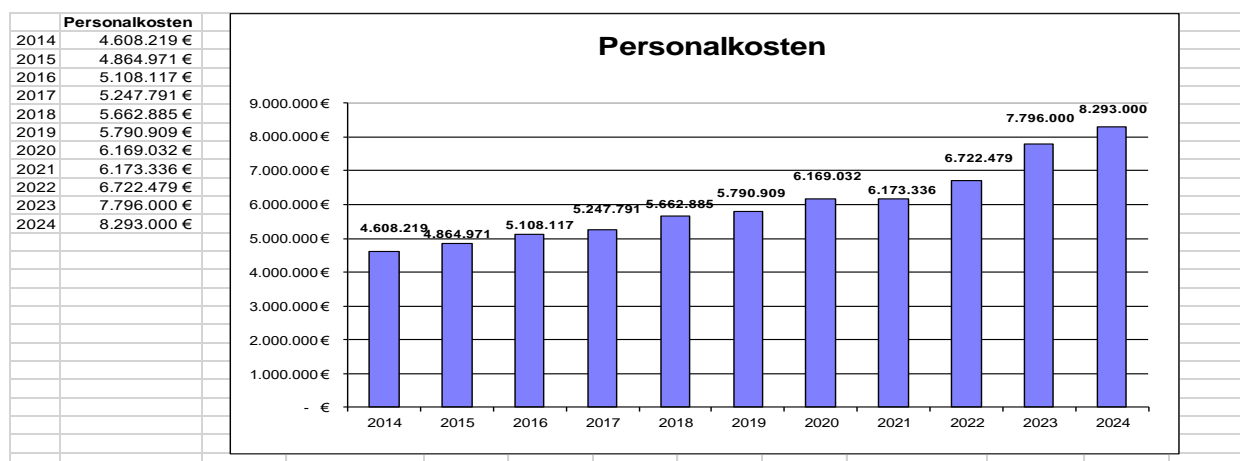
Personalausgaben	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
11100000 Gemeindeorgane Steuerung	234.700	230.100	215.763
11110000 Hauptamt	205.750	254.100	251.990
11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung	218.750	207.000	185.349
11210000 Personalamt	183.550	154.000	134.572
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	638.700	675.300	490.816
11240000 Stadtbauamt	333.850	307.000	283.304
11250000 Bauhof	804.550	711.000	698.342
11330000 Liegenschaftsverwaltung	111.450	83.000	83.446
12200000 Ordnungswesen	35.450	27.000	37.125
12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen	143.700	136.000	120.652
12230000 Personenstandswesen	35.450	28.000	26.984
12600000 Brandschutz	2.050	0	2.207
21100100 Grundschule Löffingen	165.800	129.000	134.257
21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen	26.100	25.000	19.568
21100130 Grundschule Bachheim	10.900	10.000	9.549
21100140 Grundschule Unadingen	7.950	8.000	7.035
21100180 Grundschulförderklasse	74.300	57.000	54.465
21100500 Schulverbund Löffingen	225.300	182.000	174.866
21500000 Ganztagsbetreuung	220.450	210.000	153.590

Haushaltsplan 2024

25200000 Heimatmuseum	4.100	3.500	1.281
27200000 Stadtbücherei	104.550	87.000	82.976
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	35.150	38.500	36.924
31800000 Sonstige Soziale Leistungen	17.500	5.000	1.459
36200000 Jugendsozialarbeit	86.100	87.000	78.458
36500101 Kindergärten	3.210.600	2.946.000	2.369.081
42410601 Drei Feld Sporthalle	19.100	18.000	18.159
55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen	114.050	108.000	98.212
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	12.750	12.500	11.494
55500000 Forstwirtschaft	773.000	818.500	708.008
57300600 Festhalle Löffingen	41.100	39.000	40.774
57300601 Geburtsaal	7.900	8.000	6.305
57300620 Bürgersaal Göschweiler	5.850	5.500	4.297
57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim	13.600	11.500	9.360
57300640 Bürgerhalle Unadingen	25.900	24.000	22.756
57300650 Haus des Gastes Dittishausen	4.850	3.500	3.418
57300651 Altes Schulhaus Dittishausen	4.850	3.500	3.419
57300660 Dietfurthalle Reiselfingen	13.550	13.000	11.999
57500000 Stadtmarketing Tourismus	103.850	82.500	87.361
57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum	15.900	9.000	8.896

Darstellung nach Art der Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan 2023	vori.Ergeb. 2022
40110000 Aufwand Beamte	499.750	678.000	690.165
40120000 Aufwand Beschäftigte	5.632.850	5.045.000	4.233.522
40210000 Versorgung Beamte	395.600	458.200	471.575
40220000 ZVK Beschäftigte	483.600	415.000	372.415
40290100 Ausgleichsabgabe KVJS	19.000	19.000	20.470
40310000 Sozialvers. Beamte	11.350	9.000	9.217
40320000 Sozialversich. Besch.	1.211.900	1.102.500	900.339
40410000 Beihilfen Beschäft.	18.950	62.300	24.746
40710000 Zuführung Personalarückstellungen	20.000	7.000	



Haushaltsplan 2024

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock belaufen sich auf **4.498.000 €**

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 445.200 € eingeplant** die u.a. für folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind:

11200000 Rathausgebäude	30.000
11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße	5.000
11240607 Gebäude Demetriusstraße	8.000
11240670 Sonstige Gebäude	50.000
11250000 Bauhof	10.000
12600000 Brandschutz	40.000
21100100 Grundschule Löffingen	6.000
21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen	11.000
21100130 Grundschule Bachheim	17.000
21100140 Grundschule Unadingen	2.000
21100500 Schulverbund Löffingen	15.000
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	10.000
27200000 Stadtbücherei	23.000
36200000 Jugendsozialarbeit	3.000
36500101 Kindergärten	35.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000
57300600 Festhalle Löffingen	12.000
57300601 Gebertsaal	10.000
57300620 Bürgersaal Göschweiler	45.000
57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim	12.000
57300640 Bürgerhalle Unadingen	4.000
57300650 Haus des Gastes Dittishausen	12.000
57300651 Altes Schulhaus Dittishausen	4.000
57300660 Dietfurthalle Reisingen	25.000

Haushaltsplan 2024

Im Bereich **Straßen- und Feldwegeunterhaltung** sind **330.000 €** veranschlagt, wobei über eine **endgültige Aufteilung der Mittel vom Gemeinderat zu entscheiden ist.**

Sachmittel für Feldwegeunterhaltungen	30.000 €
Sachmittel für Unterhaltung von Ortsstraßen/Brücken	230.000 €
Sachmittel für Unterhaltung Waldwege	70.000 €

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 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
42110000 Unterhalt Gebäude	445.200	636.000	336.903
42120000 Unterhaltung Sonstiges	282.000	292.000	263.740
42120100 Schutzfunktionen	1.000	4.300	1.624
42120200 Erholungsvorsorge	1.500	300	303
42120300 Kulturkosten	70.500	89.500	46.662
42120400 Waldschutz	25.500	21.300	11.394
42120500 Bestandspflege	60.000	100.200	60.932
42120600 Aufwand Regiejagd	1.500	100	3.136
42120700 Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000	40.510
42121000 Unterhaltung Straßen	330.000	312.000	308.843
42210000 Inventarunterhaltung	156.000	142.500	107.634
42220000 Erwerb von gVg	104.000	109.500	124.852
42310000 Mieten und Pachten	8.000	8.000	101.657
42410100 Aufwand Strom	182.000	181.000	94.397
42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	67.800	72.800	53.995
42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	311.200	310.000	311.922
42410400 Aufwand Wärme	241.200	234.000	245.638
42410500 Aufwand Gebäudereinigung	140.200	137.000	144.145
42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	33.100	36.000	27.251
42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.100	49.000	18.308
42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.000	118.000	106.960
42610000 Bes. Aufwand Besch.	129.000	128.000	138.754
42610100 Aufwand Personalrat	1.900	1.900	1.320
42610200 Betriebsausflug	3.000	0	5.585
42610400 Arbeitssicherheit	17.000	17.000	15.612
42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	11.000	11.000	4.785
42710010 Betriebsaufwand Strom	90.000	90.000	61.321
42710020 Aufwand Mittagessen	70.000	65.000	56.228

Haushaltsplan 2024

42710030 Bücher und Medien	31.000	26.000	26.357
42710040 Spiel und Bastelmaterial	7.000	7.000	9.909
42710050 Aufwand für EDV	182.300	181.000	247.559
42710060 Aufwand Jugendarbeit	6.000	6.000	2.981
42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	7.000	7.000	1.679
42710200 Aufarbeitung manuell	25.000	63.400	58.770
42710300 Aufarbeitung maschinell	337.000	270.500	373.192
42710400 Holzerntenebenarbeiten	61.000	10.800	14.602
42710500 Bringung Seilschlepper	157.000	140.100	20.570
42710550 Bringung Tragschlepper	128.000	159.800	185.283
42710600 Hiebe Verkehrssichg.	6.000	4.000	2.435
42711000 Forsteinrichtung	0	0	36
42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	44.000	38.000	28.269
42750000 Lernmittel	76.000	75.000	55.890
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.000	14.000	8.230
42910000 Sonst. Sachleistung.	22.000	22.000	14.376
42910100 Aufwand Veranstaltg.	87.000	61.000	98.962
42910200 Aufwand für Werbung	22.000	27.000	10.572
42910300 Vermessungskosten	25.000	30.000	8.474
42910400 Aufwand Winterdienst	120.000	120.000	103.227
42910500 Aufwand Grabherstellg.	40.000	40.000	39.973
42910600 Planungsaufwand	105.000	105.000	57.870
42910700 Betreuungsleistungen	8.000	8.000	8.000

Nachfolgend werden einzelne Aufwandarten erläutert:

42120000 Unterhaltung Sonstiges

Sonstiges Grundvermögen	50.000 €
Sportplätze	30.000 €
Straßenbeleuchtung	40.000 €
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, Verdienstaufwände/Feuerwehr verbucht.

Haushaltsplan 2024

42710020 Aufwand Mittagessen

Die Kosten für die Essenslieferungen für die Bereiche Kindergarten und Schulmensa durch die Küche des Altenpflegeheimes wurden 2023 neu kalkuliert und von bisher 6,26 € auf 7,80 € erhöht.

42910100 Aufwand Veranstaltungen

Stadtbücherei	4.000 €
Sonstige Kulturpflege	3.000 €
Stadtmarketing Tourismus	60.000 €

Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

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

Abschreibungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
47000000 Planung Abschreibung	2.081.000	2.120.500	2.029.278
47980000 AfA Sonderposten	35.000	34.500	44.080
Summe	2.116.000	2.155.000	2.073.358

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 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
31600000 Auflösung Zuschüsse	-491.000	-670.000	-480.311
31620000 Auflösung Beiträge.	-183.000	-168.000	-168.778
Summe	-674.000	-838.000	-649.089

Haushaltsplan 2024

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
45170000 Zinsen an Banken	115.000	56.000	8.516
45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	60.800	1.800	2.763
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200	200	217
Summe	176.000	58.000	11.496

Im Jahr 2023 wurde nach 2022 zur Finanzierung der Investitionen im Gemeindehaushalt ein weiteres 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 2023 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 458.000 € 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 2024 ca. 93.000 €. 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 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
43120000 Zuweisungen an Gem.	-8.000	-8.000	7.111
43130100 Zuweisung. ZV Hochschwarzwald.	130.000	118.000	107.068
43130300 Zuweisung Konus	27.000	25.000	30.033
43130320 Zuweisung Wanderbus	45.000	45.000	46.741
43130330 Zuweisung ÖPNV	40.000	40.000	33.158
43160000 Zuschüsse JMS VHS	52.000	30.000	24.318
43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	111.000	111.000	99.902
43180000 Zuschüsse an Sonst.	51.000	51.000	36.279
43390100 Altentage, Jubilare	10.000	10.000	5.138

Haushaltsplan 2024

Finanzausgleich

Im Rahmen des Finanzausgleiches ist aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage direkt an das Land /Bund abzuführen. Der Umlagesatz liegt im Jahr 2024 bei 35,0 % (Vorjahr 35,0 %)

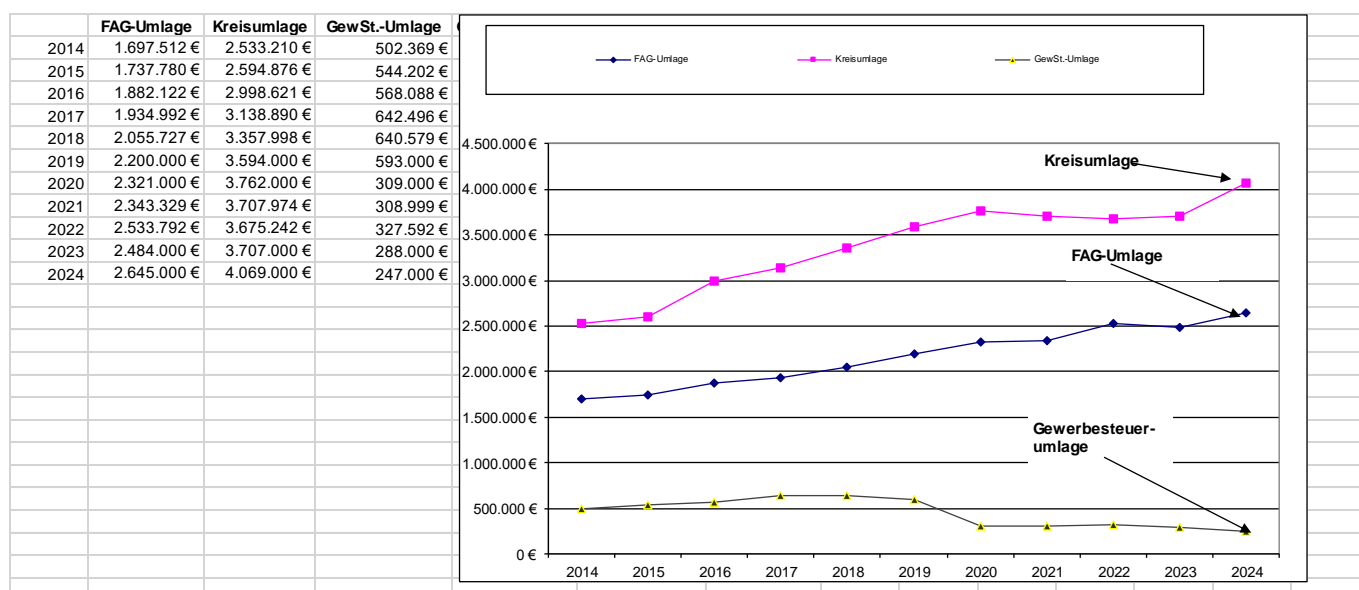
Die im Jahr 2023 geltende Umlage mit 35,0 % setzt sich wie folgt zusammen:

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

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 2.400.000 € errechnet sich eine **Gewerbesteuerumlage von 247.059 €**.

Die Höhe der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage für das Jahr 2024 bestimmt sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde des Jahres 2022. Änderungen bei der eigenen Steuerkraft wirken sich nach der Finanzausgleichssystematik immer im übernächsten Jahr, sowohl bei den Schlüsselzuweisungen und als auch den Finanzausgleichszahlungen aus. Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt im Jahr 2024 22,1 %. Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wurde für **2024 festgesetzt; geplant werden von der Landkreisverwaltung 34,48 %, vom Kreistag beschlossen wurde ein Hebesatz von 33,99 %**.

Zahlungen im Finanzausgleich	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
43410000 Gewerbesteuerumlage	247.000	288.000	327.592
43710000 FAG Umlage	2.645.000	2.484.000	2.533.792
43720000 Kreisumlage	4.069.000	3.707.000	3.675.242
Summe	6.961.000	6.479.000	6.536.626



Haushaltsplan 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

929.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergeb. 2022
44210000 Aufwand Ehrenamt	77.900	82.000	94.696
44220000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	5.982
44290100 Mitgliedsbeiträge	20.900	21.000	26.240
44294000 Beratungskosten	85.000	89.000	101.289
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000	7.000	7.272
44310000 Geschäftsaufwand	127.900	127.000	142.443
44310005 Kosten Bundesdruckerei	33.000	33.000	36.386
44310010 Telefonkosten	44.500	45.000	39.372
44310020 Portokosten	16.500	16.000	13.923
44310500 Aufwand für Wahlen	40.000	0	265
44310900 Repräsentationen	5.500	5.000	3.549
44317000 Reisekosten	6.500	7.700	3.249
44410000 Steuern, Versicherung	323.000	328.000	243.304
44410100 Abwasserabgabe	300	300	72
44500000 Erstattungen Bund	3.000	3.000	2.801
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	23.354
44570000 Erstattung an Private	67.000	67.000	80.328
44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000	3.000	0
44980000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
Summe	929.000	902.000	824.525

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 bei folgenden Bereichen geplant:

Geschäftsaufwand	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergeb. 2021
11100000 Gemeindeorgane Steuerung	6.000	6.000	3.916
11110000 Hauptamt	6.000	6.000	5.500
11140000 Zentrale Leistungen Personalrat	100	100	304
11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung	20.950	20.500	25.121
11210000 Personalamt	10.000	10.000	26.509
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	10.000	10.000	19.921
11240000 Stadtbauamt	9.000	9.000	3.815
11240608 Bahnhofsgebäude	0	0	2.054
11250000 Bauhof	1.050	600	1.650
11330000 Liegenschaftsverwaltung	500	500	524

Haushaltsplan 2024

11330700 Sonstiges Grundvermögen	0	0	1.365
12200000 Ordnungswesen	1.000	1.000	865
12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen	2.000	2.000	2.434
12230000 Personenstandswesen	3.000	3.000	1.811
12600000 Brandschutz	8.000	8.000	8.313
21100100 Grundschule Löffingen	5.000	5.000	5.934
21100140 Grundschule Unadingen	2.500	1.000	1.392
21100180 Grundschulförderklasse	100	100	44
21100500 Schulverbund Löffingen	15.000	20.000	11.248
21500000 Ganztagsbetreuung	200	200	196
27200000 Stadtbücherei	4.500	1.500	1.372
28100000 Sonstige Kulturpflege	1.500	1.500	651
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	500	500	120
31800000 Sonstige Soziale Leistungen	500	500	0
36200000 Jugendsozialarbeit	500	500	184
36500101 Kindergärten	15.000	15.000	10.216
55500000 Forstwirtschaft	3.000	2.500	4.185
57500000 Stadtmarketing Tourismus	2.000	2.000	2.531
Summe	127.900	127.000	142.175

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Zahlungen an Nachbargemeinden für Betreuung von Kindergartenkinder aus Löffingen 10.000 €

44570000 Erstattung an Private

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neu ist die Darstellung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis eines Grundstückes und dem Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung wird als außerordentlicher Ertrag verbucht. Im Jahr 2024 wird aus dem Verkauf von Grundstücken ein außerordentlicher Ertrag von ca. 600.000 € erwartet.

Außerordentliche Aufwendungen sind keine eingeplant.

Haushaltsplan 2024

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

Ordentliche Erträge	23.255.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>23.436000 €</u>
Ordentliches Gesamtergebnis	-181.000 €
Außerordentliches Gesamtergebnis	600.000 €
Gesamtergebnis	419.000 €

Das Eigenkapital beziehungsweise die Ergebnisrücklage auf der Passivseite der Bilanz wird sich aufgrund der vorliegenden Planung im Jahr 2024 um 419.000 € erhöhen.

Darstellung der Entwicklung der Ergebnisrücklage:

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.	719.000,00 €	596.000,00 €	1.315.000,00 €
Stand	01.01.2021		3.962.928,74 €	2.120.874,58 €	6.083.803,32 €
Zugang / Abgang	2021	vorl.Ergeb.	1.614.000,00 €	508.000,00 €	2.122.000,00 €
Stand	01.01.2022		5.576.928,74 €	2.628.874,58 €	8.205.803,32 €
Zugang / Abgang	2022	vorl.Ergeb.	2.005.000,00 €	149.000,00 €	2.154.000,00 €
Stand	01.01.2023		7.581.928,74 €	2.777.874,58 €	10.359.803,32 €
Zugang / Abgang	2023	Plan	-47.000,00 €	450.000,00 €	403.000,00 €
Stand	31.12.2023		7.534.928,74 €	3.227.874,58 €	10.762.803,32 €
Zugang / Abgang	2024	Plan	-181.000,00 €	600.000,00 €	419.000,00 €
Stand	31.12.2024		7.353.928,74 €	3.827.874,58 €	11.181.803,32 €

Finanzausgleichszahlungen

Finanzausgleichszahlungen 2024

1.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der auf die Gemeinden entfallene Anteil am Lohn- und Einkommenssteueraufkommen wird für 2024 auf **7,795 Mrd. €** geschätzt.

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
7.779.500.000	0,0005651	4.397.160

1.2 Sonderregelung Familienlastenausgleich

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
636.300.000	0,0005651	359.937

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

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
1.186.000.000	0,0003828	454.001

2. Einwohnerzahl: 7.791 Einwohner

3.1 Steuerkraftmesszahl

l

Steuerart	Istaufkommen 2022 EUR	Hebesatz %	Anrechnungshebesatz %	Anrechnungsbeitrag EUR
Grundsteuer A	73.199	340	195	41.981
Grundsteuer B	940.692	340	185	511.847
Gewerbsteuer	3.182.320	340	290	2.714.331
Gewerbsteuerumlage	- 3.182.320	340	35,0	-327.591
Anteil EK-Steuer	4.089.754			4.089.754
Gemeindeanteil UmSteuer.	408.158		80	326.526
Familienlastenausgleich	332.648			332.648
Steuerkraftmesszahl				7.689.496

Haushaltsplan 2024

3.2 Steuerkraftsumme

Berechnung der Steuerkraftsumme	EUR
Steuerkraftmesszahl	7.689.496
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022	4.117.513
Mehrzuweisungen	161.038
Steuerkraftsumme	11.968.047

4.1 Schlüsselzuweisungen

Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Kopfbetrag	Einwohner	EUR
Bedarfsmesszahl der Gemeinde A	1.784,30	7.791	13.901.481
Bedarfsmesszahl der Gemeinde B			733.133
./.. Steuerkraftmesszahl 2022			-7.689.496
Schlüsselzahl (Finanzbedarf)			6.945.118
Ausgleich von ca. 70 %			4.861.582

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	14.634.614
60 % der Bedarfsmesszahl	8.780.768
./.. Steuerkraftmesszahl	- 7.689.496
Differenz	1.091.272
30 % Ausschüttung	327.937

5. Kommunale Investitionspauschale

2024 wird an die Gemeinden eine Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 120,00 € je gewichtetem Einwohner gewährt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden von Baden-Württemberg liegt bei 1.965,41 €/Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.536,14 €/Einwohner. Dies entspricht 78,16 % 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
7.791	115 %	8.960	120,00 €	1.075.200 €

Haushaltsplan 2024

6. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Der Mindestumlagehebesatz wird für das Jahr 2024 auf 22,1 % festgesetzt.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	FAG-Umlage
11.968.047 €	22,1 %	2.644.938 €

7. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz liegt aktuell noch nicht fest; geforderten werden 34,48 % , berücksichtigt sind 2024 34,00 %.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreis-Umlage
11.968.047 €	33,99 %	4.067.940 €

8. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt für das Jahr 2024 bei 35,00 %, wobei sich der Umlagesatz wie folgt zusammensetzt:

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

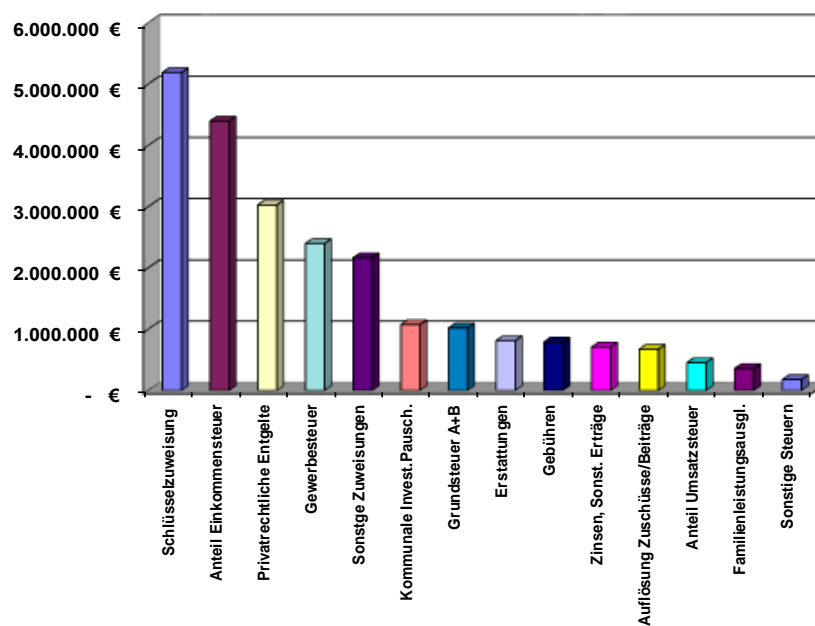
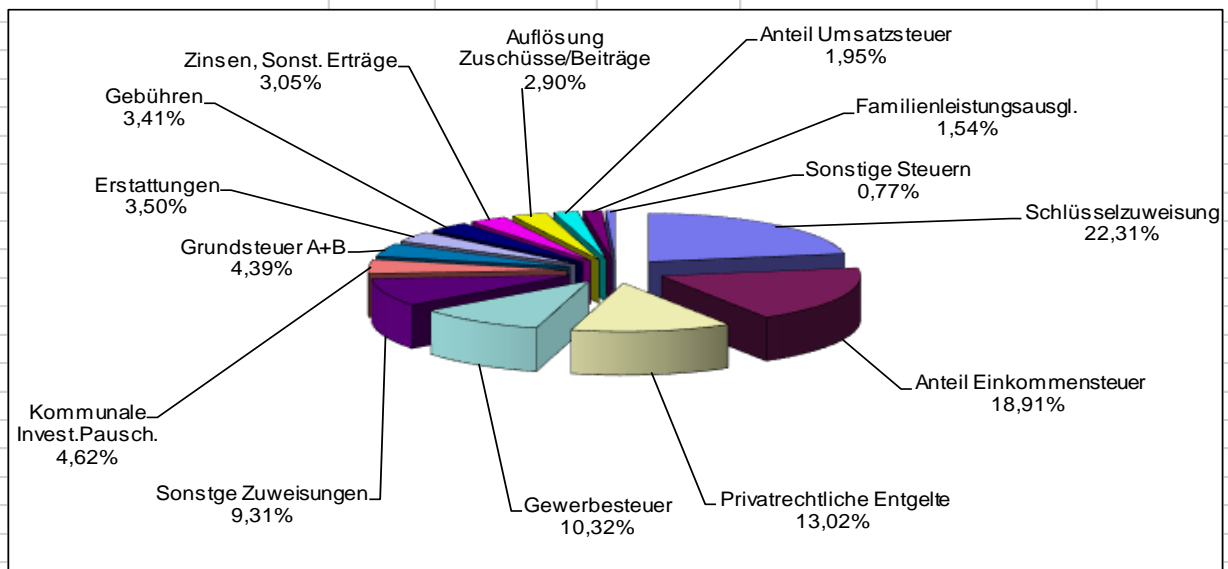
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024	Hebesatz der Gemeinde	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
2.400.000 €	340 %	35,0 %	247.059 €

Graphische Darstellungen

Haushaltsplan 2024

Erträge des Ergebnishaushaltes

Schlüsselzuweisung	22,31%	5.188.000 €
Anteil Einkommensteuer	18,91%	4.397.000 €
Privatrechtliche Entgelte	13,02%	3.028.000 €
Gewerbesteuer	10,32%	2.400.000 €
Sonstige Zuweisungen	9,31%	2.165.000 €
Kommunale Invest.Pausch.	4,62%	1.075.000 €
Grundsteuer A+B	4,39%	1.020.000 €
Erstattungen	3,50%	815.000 €
Gebühren	3,41%	792.000 €
Zinsen, Sonst. Erträge	3,05%	709.000 €
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	2,90%	674.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1,95%	454.000 €
Familienleistungsausgl.	1,54%	359.000 €
Sonstige Steuern	0,77%	179.000 €
Summe	100,00%	23.255.000 €

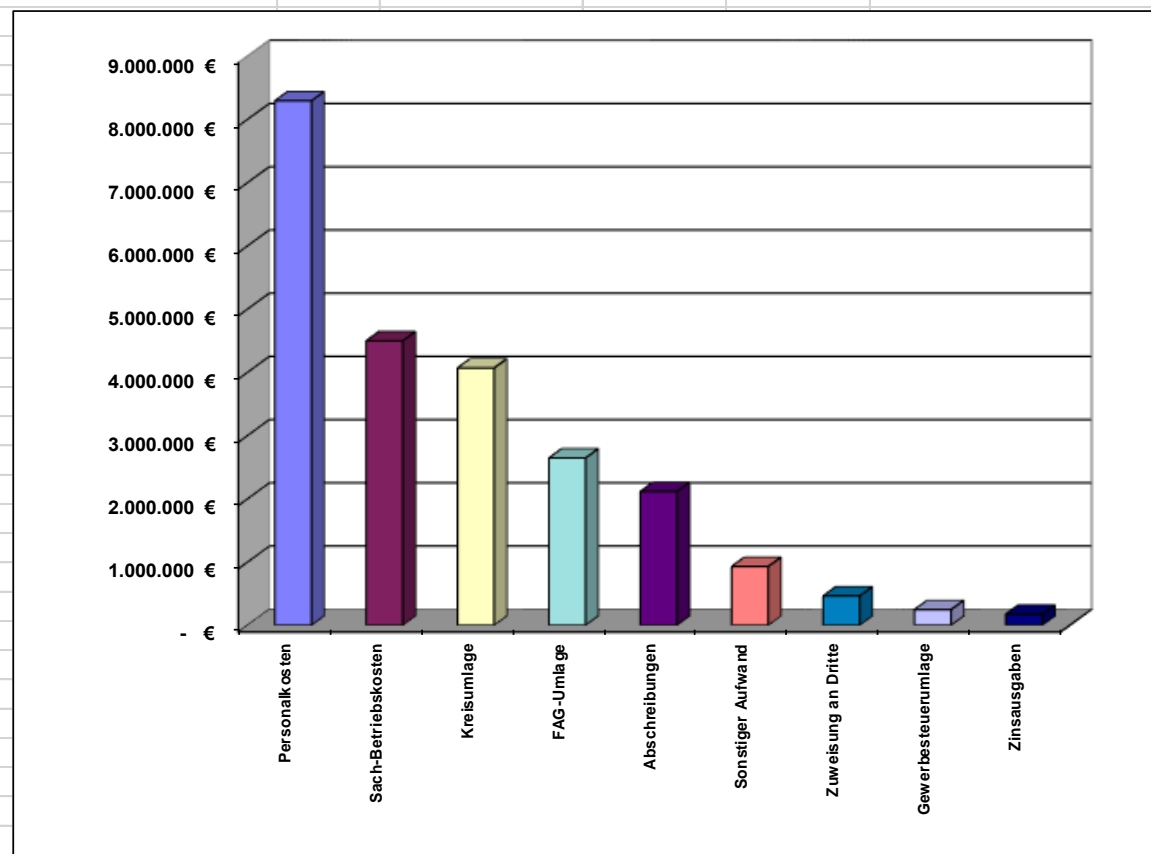
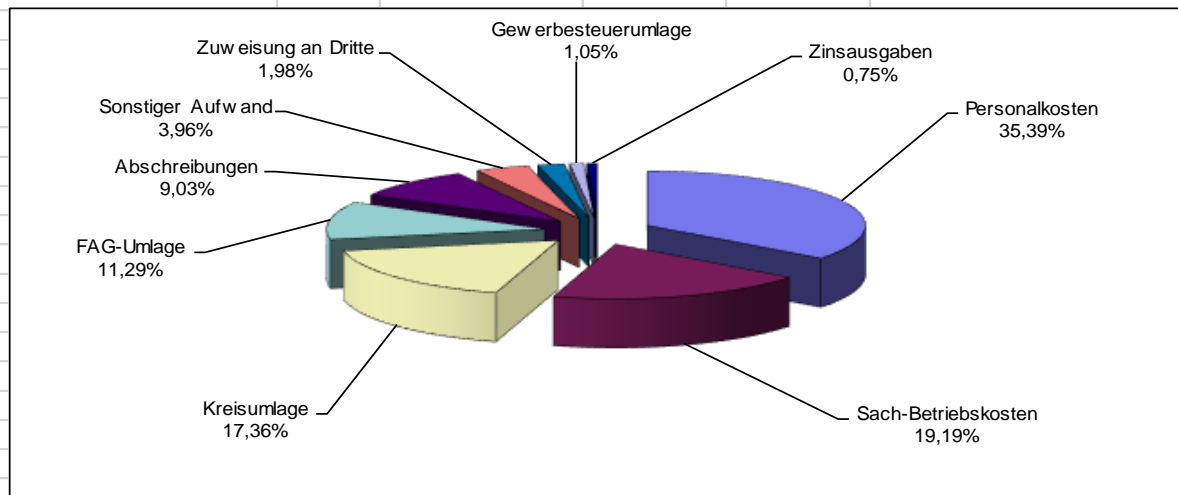


Haushaltsplan 2024

Aufwendungen Ergebnishaushalt

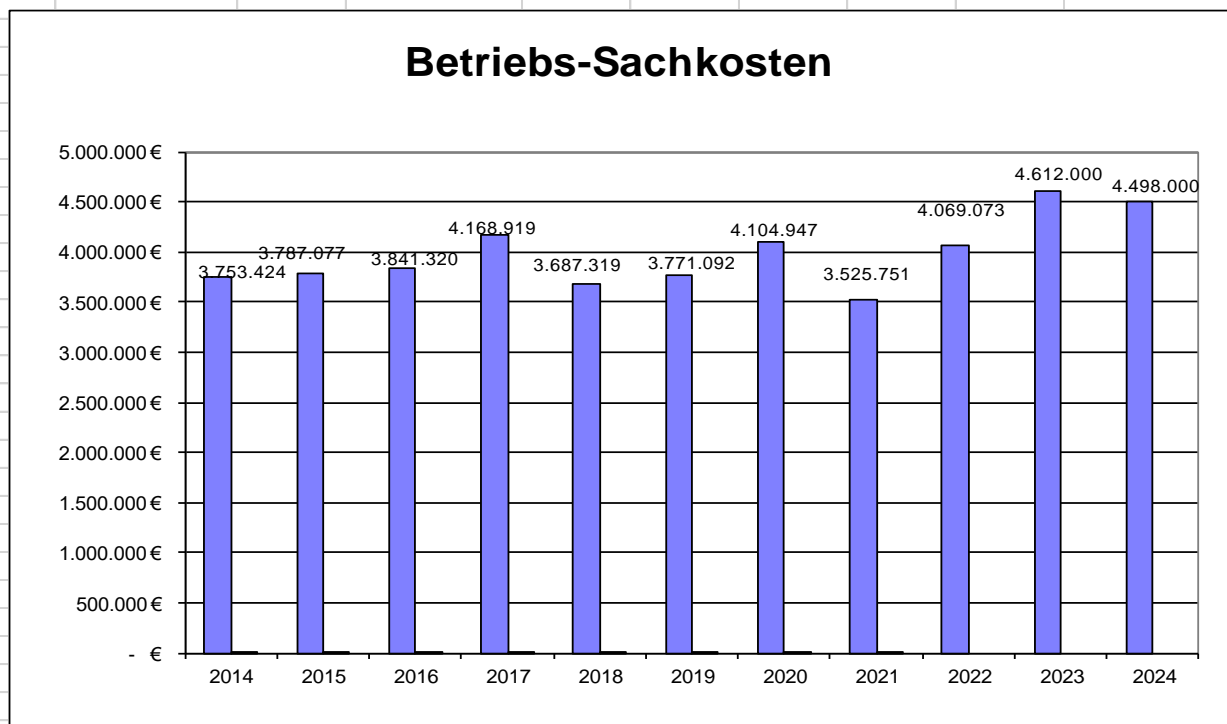
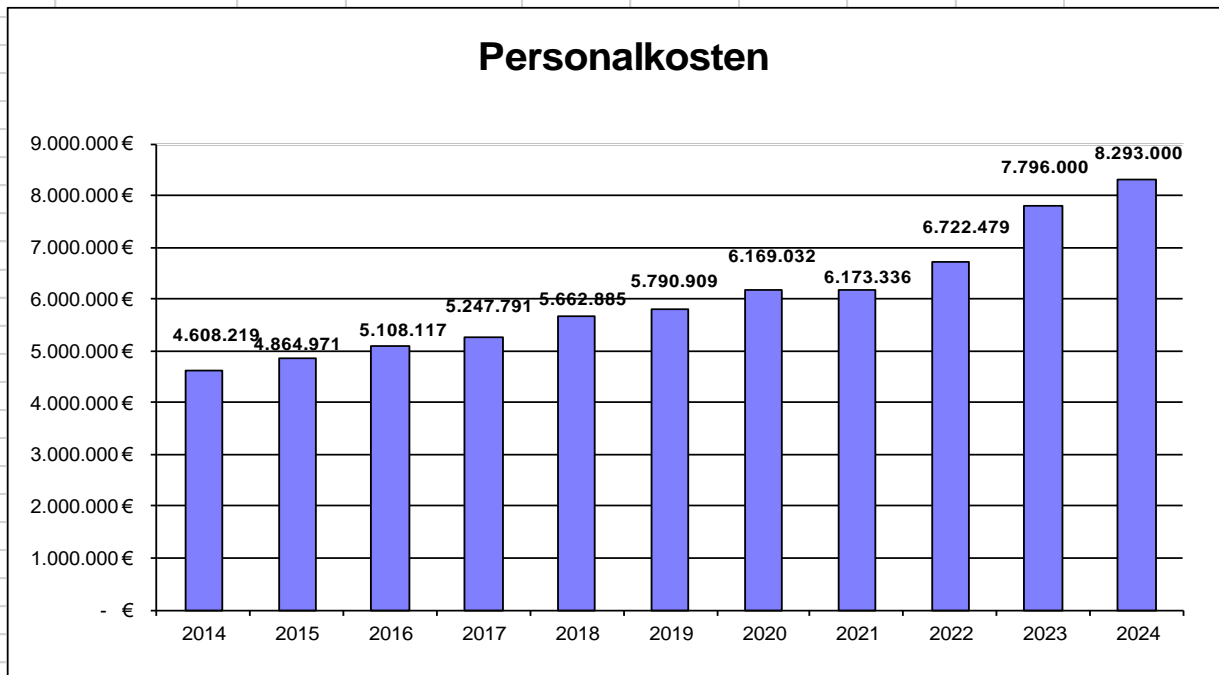
Personalkosten	35,39%	8.293.000 €
Sach-Betriebskosten	19,19%	4.498.000 €
Kreisumlage	17,36%	4.069.000 €
FAG-Umlage	11,29%	2.645.000 €
Abschreibungen	9,03%	2.116.000 €
Sonstiger Aufwand	3,96%	929.000 €
Zuweisung an Dritte	1,98%	463.000 €
Gewerbesteuerumlage	1,05%	247.000 €
Zinsausgaben	0,75%	176.000 €

Summe	100,00%	23.436.000 €
--------------	----------------	---------------------



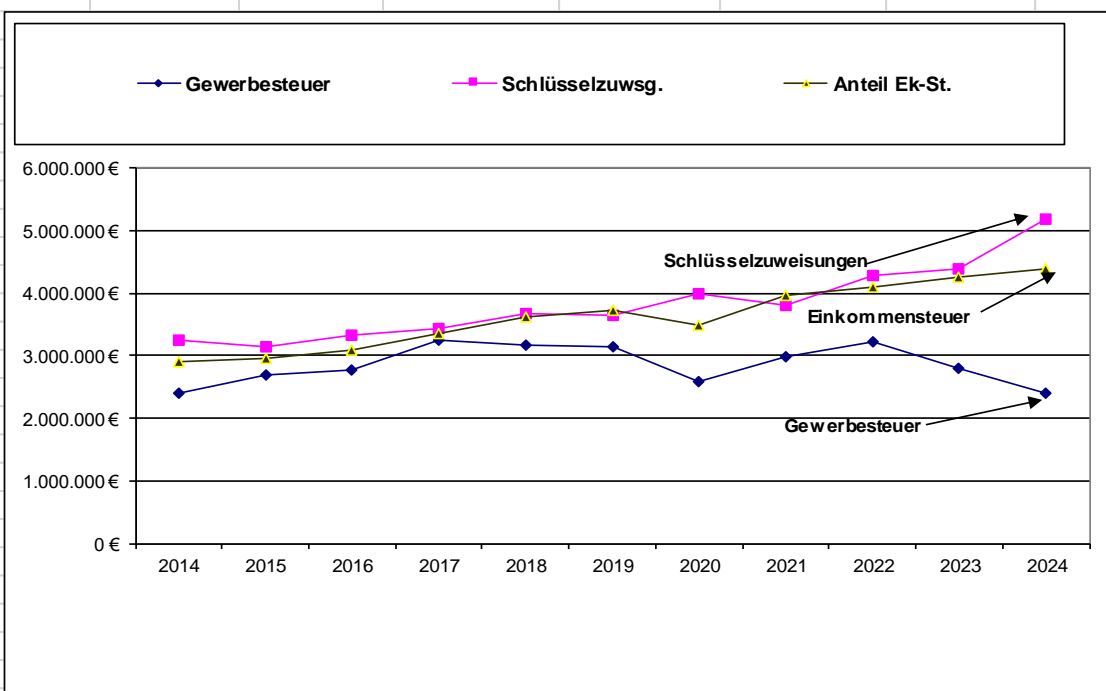
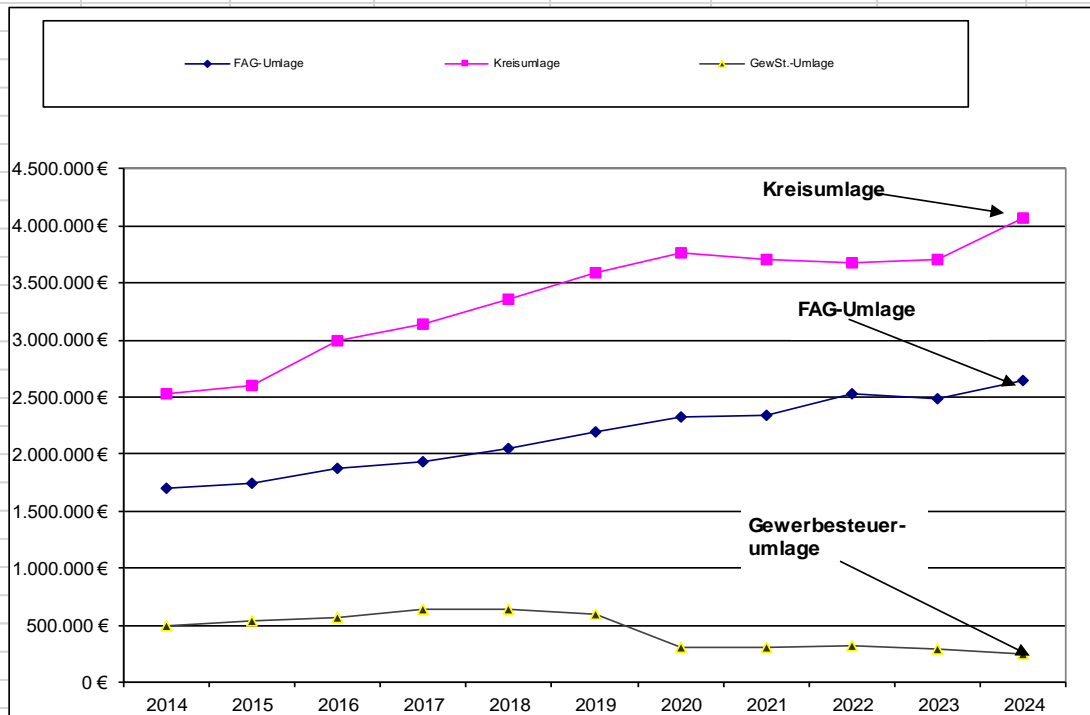
Haushaltsplan 2024

	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	6.722.479 €	4.069.073 €
2023	7.796.000 €	4.612.000 €
2024	8.293.000 €	4.498.000 €



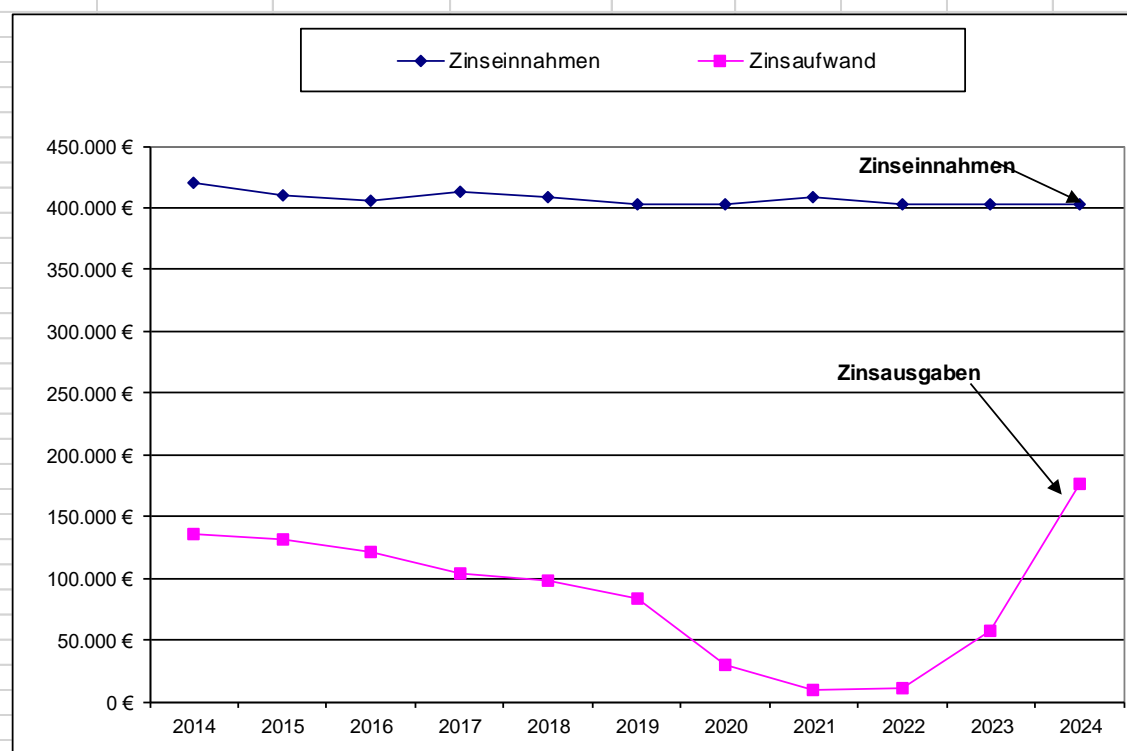
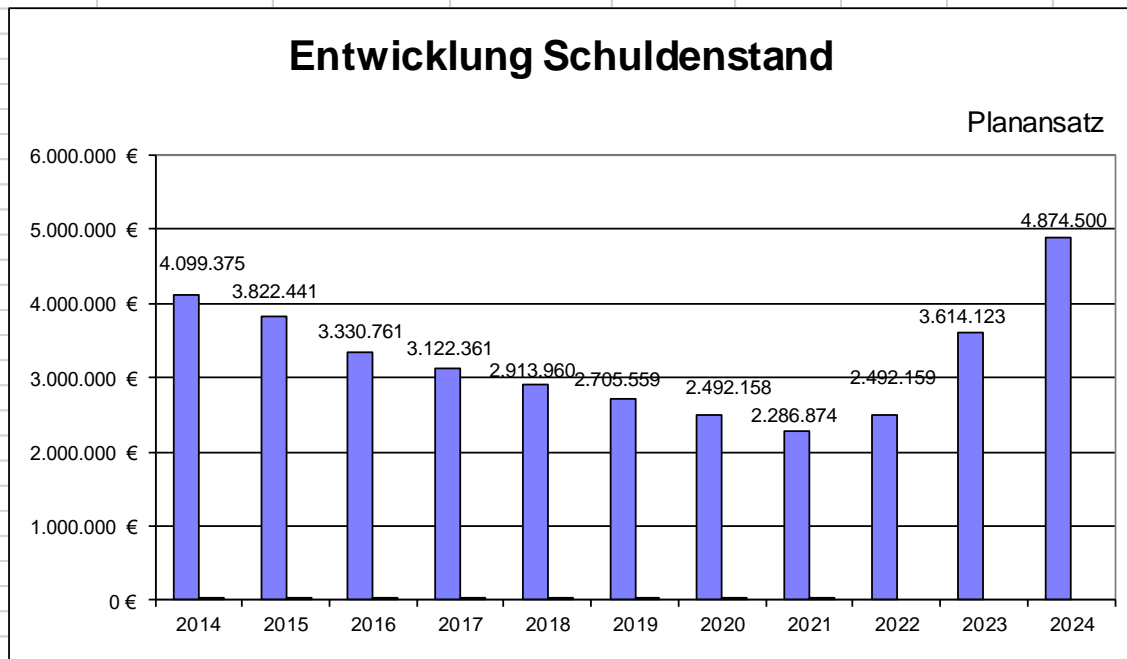
Haushaltsplan 2024

	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	2.533.792 €	3.675.242 €	327.592 €	3.233.960 €	4.278.551 €	4.099.180 €
2023	2.484.000 €	3.707.000 €	288.000 €	2.800.000 €	4.388.000 €	4.251.000 €
2024	2.645.000 €	4.069.000 €	247.000 €	2.400.000 €	5.188.000 €	4.397.000 €



Haushaltsplan 2024

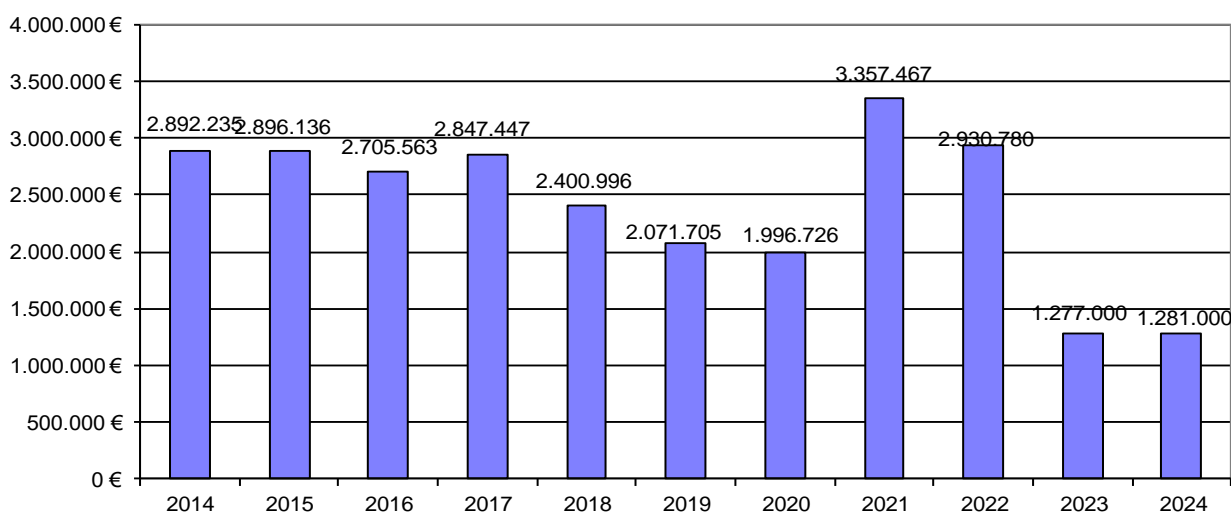
	Schuldenstand	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2014	4.099.375 €	419.952 €	136.296 €
2015	3.822.441 €	410.125 €	131.001 €
2016	3.330.761 €	406.277 €	120.870 €
2017	3.122.361 €	413.105 €	103.780 €
2018	2.913.960 €	408.559 €	97.824 €
2019	2.705.559 €	403.500 €	83.436 €
2020	2.492.158 €	403.000 €	29.931 €
2021	2.286.874 €	408.559 €	9.788 €
2022	2.492.159 €	403.500 €	11.496 €
2023	3.614.123 €	403.000 €	58.000 €
2024	4.874.500 €	403.000 €	176.000 €



Haushaltsplan 2024

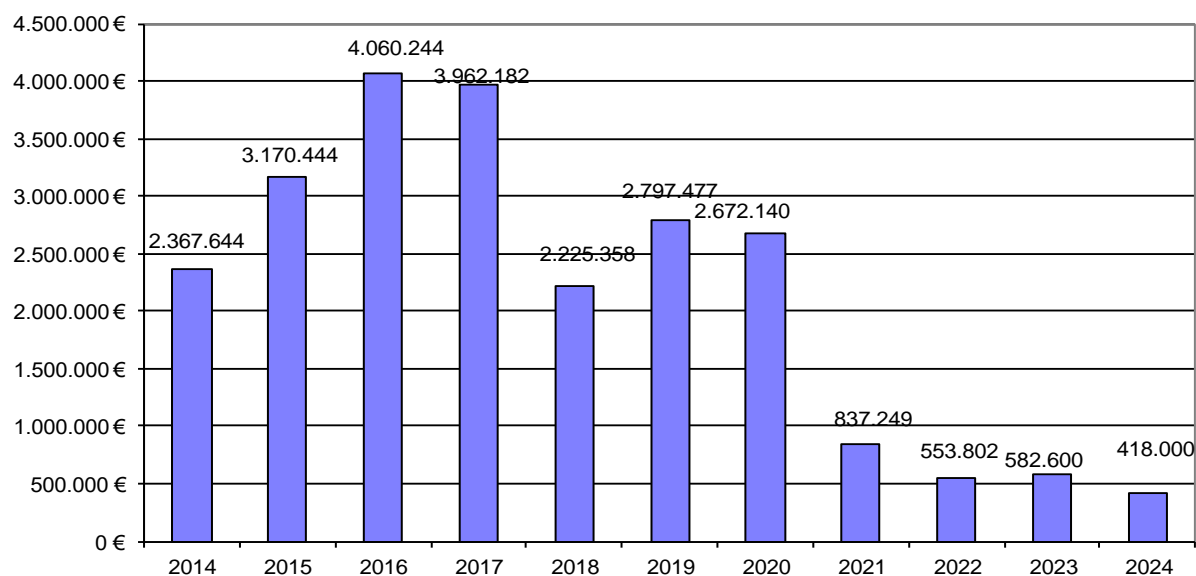
	Finanzmittel	Liquide Mittel							
2014	2.892.235 €	2.367.644 €							
2015	2.896.136 €	3.170.444 €							
2016	2.705.563 €	4.060.244 €							
2017	2.847.447 €	3.962.182 €							
2018	2.400.996 €	2.225.358 €							
2019	2.071.705 €	2.797.477 €							
2020	1.996.726 €	2.672.140 €							
2021	3.357.467 €	837.249 €							
2022	2.930.780 €	553.802 €							
2023	1.277.000 €	582.600 €							
2024	1.281.000 €	418.000 €	Planung						

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt

Liquide Mittel



Ergebnishaushalt Gesamt 2024

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.809.000	9.001.000	9.301.927,53
		30110000 Grundsteuer A	75.000	74.000	74.284,85
		30120000 Grundsteuer B	945.000	942.000	945.067,74
		30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.800.000	3.233.959,78
		30210000 Anteil Einkommensteuer	4.397.000	4.251.000	4.099.179,95
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	454.000	413.000	404.706,00
		30310000 Vergnügungssteuer	95.000	98.000	131.835,29
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.122,92
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.000	18.000	17.196,00
		30410000 Fremdenverkehrabg.	32.000	32.000	29.160,00
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	359.000	339.000	333.415,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.428.000	7.147.000	7.303.431,31
		31110000 Schlüsselzuweisungen	5.188.000	4.388.000	4.278.551,10
		31110020 Investitionszuschüsse	1.075.000	978.000	1.003.314,00
		31300000 Zuweisungen Bund	5.000	0	4.233,84
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	2.145.000	1.766.000	2.001.787,15
		31420000 Zuweisungen Gem.	15.000	15.000	15.545,22
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.000	838.000	649.088,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.000	657.000	747.566,48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028.000	3.223.000	3.443.580,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.000	807.000	484.018,16
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	414.749,46
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.000	306.000	298.006,06
11	=	Ordentliche Erträge	23.255.000	22.382.000	22.642.367,66
12	-	Personalaufwendungen	8.293.000-	7.796.000-	6.722.478,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498.000-	4.612.000-	4.069.073,47-
15	-	Abschreibungen	2.116.000-	2.155.000-	2.073.357,61-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.000-	58.000-	11.496,24-
17	-	Transferaufwendungen	7.424.000-	6.906.000-	6.934.876,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.000-	902.000-	824.526,51-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.436.000-	22.429.000-	20.635.808,83-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.000-	47.000-	2.006.558,83
21	+	Außerordentliche Erträge	600.000	450.000	199.493,42
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.098,09-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	600.000	450.000	149.395,33
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	419.000	403.000	2.155.954,16
24		nachrichtlich:	0	0	0,00

**Teilergebnishaushalt 1
Innere Verwaltung
2024**

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

1.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.300	60.400	60.350,90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.218,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.300	306.300	313.260,95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.500	671.500	457.485,05
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	78,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	8.748,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.060.100	1.059.200	849.142,58
12	-	Personalaufwendungen	2.731.300-	2.660.500-	2.377.546,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.300-	837.000-	761.914,01-
15	-	Abschreibungen	371.500-	366.900-	370.043,98-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	217,40-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	6.692,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.700-	362.400-	419.609,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.216.000-	4.232.000-	3.936.024,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.155.900-	3.172.800-	3.086.881,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.087.000	2.989.800	3.505.068,05
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	788.300-	748.100-	1.314.769,30-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.600-	109.200-	114.408,24-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.500	7.200	6.965,52
		98110000 Kalk. Zinsen	112.100-	116.400-	121.373,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.193.100	2.132.500	2.075.890,51
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962.800-	1.040.300-	1.010.991,34-

**Teilergebnishaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2024**

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165.000	1.781.000	2.021.566,21
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613.700	777.600	588.737,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.000	648.000	738.347,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721.700	2.916.700	3.130.319,31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.500	135.500	26.533,11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.000	294.000	289.257,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.719.900	6.552.800	6.794.761,71
12	-	Personalaufwendungen	5.561.700-	5.135.500-	4.344.932,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.700-	3.775.000-	3.307.159,46-
15	-	Abschreibungen	1.744.500-	1.788.100-	1.703.313,63-
17	-	Transferaufwendungen	458.000-	422.000-	395.042,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.300-	489.600-	403.373,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.033.200-	11.610.200-	10.153.821,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.313.300-	5.057.400-	3.359.059,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.000	156.200	84.603,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.440.700-	2.383.700-	2.252.575,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	260.400-	323.800-	325.757,10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	164.500	113.800	128.912,85
		98110000 Kalk. Zinsen	424.900-	437.600-	454.669,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.545.100-	2.551.300-	2.493.729,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.858.400-	7.608.700-	5.852.788,81-

**Teilergebnishaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2024**

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	vl. Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.809.000	9.001.000	9.301.927,53
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.263.000	5.366.000	5.281.865,10
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	414.670,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.475.000	14.770.000	14.998.463,37
15	-	Abschreibungen	175.800-	57.800-	11.278,84-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.961.000-	6.479.000-	6.533.141,03-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	1.543,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186.800-	6.586.800-	6.545.963,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.288.200	8.183.200	8.452.500,14
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000-	14.200-	22.326,50-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.000-	14.200-	22.326,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.274.200	8.169.000	8.430.173,64
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			

**Ergebnishaushalt 2024
Produkte**

Haushaltsplan 2024

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

THH 1
1110 0000 Gemeindeorgane, Steuerung

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

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

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

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die gilt auch für

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

Zugeordnete Kostenstellen

1110 5000

Erläuterungen

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

44220000 Verfügungsmittel für Bürgermeister
 44299000 Verfügungsmittel für Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen

Haushaltsplan 2024

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	90.100	88.205,00
		34820000 Erstattung von Gem.	0	0	0,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	90.100	90.100	88.205,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.300	90.300	88.205,00
12	-	Personalaufwendungen	234.700-	230.100-	215.762,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.100-	1.172,22-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	100-	44,95-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	278,89-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	127,92-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	15,50-
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	5.000-	704,96-
15	-	Abschreibungen	9.900-	11.000-	14.703,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.200-	107.300-	118.565,53-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	75.900-	80.000-	92.183,70-
		44220000 Verfügungsmittel	6.000-	6.000-	5.982,49-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchn	0	0	0,00
		44294000 Beratungskosten	0	0	1.463,70-
		44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000-	7.000-	7.271,87-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	6.000-	3.916,38-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	816,18-
		44310020 Portokosten	0	0	47,15-
		44310900 Repräsentationen	4.500-	4.500-	3.427,95-
		44317000 Reisekosten	300-	300-	673,81-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	2.782,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.900-	354.500-	350.204,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.600-	264.200-	261.999,55-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	216.000	214.100	434.073,80
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.700-	133.700-	272.300,63-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	44,25-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	44,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.300	80.400	161.728,92
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.300-	183.800-	100.270,63-

Haushaltsplan 2024

11110000 Hauptamt

THH 1

1111 0000 Hauptamt/ Organisation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Zugeordnete Kostenstellen

1111 5000

Haushaltsplan 2024

11110000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	122,79
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	122,79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.530,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	4.400	4.400	4.530,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	6.400	4.652,79
12	-	Personalaufwendungen	205.750-	254.100-	251.989,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	10.200-	11.301,42-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	1.537,74-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	12,56-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	4.000-	4.000-	3.652,17-
		42710050 Aufwand für EDV	3.000-	3.000-	6.098,95-
15	-	Abschreibungen	5.800-	5.500-	5.147,34-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	599,98-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	599,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	14.800-	15.055,08-
		44294000 Beratungskosten	0	0	1.855,20-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	6.000-	5.499,58-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	240,27-
		44310020 Portokosten	0	0	5.054,41-
		44310900 Repräsentationen	0	0	121,00-
		44317000 Reisekosten	500-	500-	634,32-
		44410000 Steuern, Versicherung	8.000-	8.000-	1.650,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.550-	284.600-	284.093,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.150-	278.200-	279.440,76-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	274.000	271.000	538.559,50
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.700-	59.000-	114.809,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.300	212.000	423.750,50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.850-	66.200-	144.309,74

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	2.000-	6.904,30-
		42610100 Aufwand Personalrat	1.900-	1.900-	1.319,54-
		42610200 Betriebsausflug	3.000-	0	5.584,76-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	300-	283,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300-	32.300-	31.073,30-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	100-	304,26-
		44410000 Steuern, Versicherung	32.200-	32.200-	30.769,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.300-	34.600-	38.261,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.300-	34.600-	38.261,29-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	2.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	2.400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.700-	37.000-	38.261,29-

Haushaltsplan 2024

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 Reisingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Rathaus Bachheim

Rathaus Dittishausen

Rathaussaal, Bürgersaal streichen 1.000 EUR

Rathaus Göschweiler

Rathausgebäude Seppenhofen

Fingerschutz 4.000 EUR

Rathaus Unadingen

Durch vom Rathausbereich zur DRK Garage und Türe 12.500 EUR

4222 0000

u.a.

Rathaus Löffingen

10 Stühle für Sitzungszimmer 1.900 EUR

Rathaus Dittishausen

Rathaus Göschweiler

4290 1000

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

Haushaltsplan 2024

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.900	54.000	53.990,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	43,83
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	0	0	43,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.035,11
		34110000 Einnahmen aus Mieten	11.000	11.000	10.756,28
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	278,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.900	66.000	65.069,13
12	-	Personalaufwendungen	218.750-	207.000-	185.349,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900-	151.900-	156.178,96-
		42110000 Unterhalt Gebäude	30.000-	55.000-	39.422,76-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	1.707,78-
		42220000 Erwerb von gVg	9.000-	9.000-	3.096,66-
		42410100 Aufwand Strom	35.000-	35.000-	17.405,72-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	400-	400-	282,00-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	3.500-	3.384,98-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	26.449,59-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	3.500-	3.500-	2.449,64-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	321,50-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	520,82-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	2.694,70-
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	12.000-	58.442,81-
15	-	Abschreibungen	131.300-	125.000-	127.128,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.450-	61.000-	58.011,07-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	10.000-	10.000-	9.688,95-
		44294000 Beratungskosten	0	0	2.927,40-
		44310000 Geschäftsaufwand	20.950-	20.500-	25.120,71-
		44310010 Telefonkosten	15.100-	15.100-	7.564,60-
		44310020 Portokosten	5.400-	5.400-	258,69-
		44317000 Reisekosten	0	0	11,40-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	12.439,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.400-	544.900-	526.667,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.500-	478.900-	461.598,79-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	422.600	414.400	1.012.800,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.800-	9.300-	3.100,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	900	1.000	805,09
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	900	1.000	946,50
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	141,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.700	406.100	1.010.505,09
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.800-	72.800-	548.906,30

Haushaltsplan 2024

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.	12
Eigenbetrieb Abwasser	ca.	3
Altenpflegeheim	ca.	58

Zugeordnete Kostenstellen

1121 5000

Haushaltsplan 2024

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	38.200	32.006,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	38.200	38.200	32.006,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.200	38.200	32.006,00
12	-	Personalaufwendungen	183.550-	154.000-	134.572,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	30.500-	39.975,42-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	3.000-	7.426,13-
		42610400 Arbeitssicherheit	17.000-	17.000-	15.612,06-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	16.937,23-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.198,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	14.800-	30.767,68-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.170,48-
		44310000 Geschäftsaufwand	10.000-	10.000-	26.508,71-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	155,31-
		44310020 Portokosten	1.000-	1.000-	1.411,90-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	154,20-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.400-	2.400-	1.367,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.050-	200.500-	206.514,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.850-	162.300-	174.508,03-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	264.400	261.600	364.011,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.900-	41.200-	108.703,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.500	220.400	255.308,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.650	58.100	80.799,97

Haushaltsplan 2024

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

1122 5500

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 2024

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	12,00
		34210010 Verkauf Mittagessen	0	0	2.680,60
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.500	5.500	1.375,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	250.000	243.403,05
		34820000 Erstattung von Gem.	35.000	35.000	33.471,05
		34850000 Erstattung von Eigbtr.	215.000	215.000	209.932,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	78,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	8.748,13
		35620000 Säumniszuschläge	7.000	7.000	8.998,88
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	202,00-
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	50,00-
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.500	267.500	256.297,51
12	-	Personalaufwendungen	638.700-	675.300-	490.815,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500-	46.500-	57.038,25-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	318,42-
		42320000 Leasing	4.000-	0	0,00
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	3.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	2.500-	2.500-	2.206,18-
		42710050 Aufwand für EDV	40.500-	40.500-	54.152,30-
15	-	Abschreibungen	8.600-	7.700-	7.544,40-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	217,40-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.046,36-
		43780000 Umlage an GPA	5.000-	5.000-	5.046,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300-	45.300-	93.715,07-
		44294000 Beratungskosten	15.000-	15.000-	64.293,98-
		44310000 Geschäftsaufwand	10.000-	10.000-	19.920,85-
		44310010 Telefonkosten	5.000-	5.000-	1.039,83-
		44310020 Portokosten	5.000-	5.000-	3.914,80-
		44317000 Reisekosten	300-	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	7.000-	7.000-	4.544,02-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	1,59
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.300-	780.000-	654.377,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.800-	512.500-	398.079,85-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	428.000	423.800	616.590,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.100-	183.700-	348.954,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	164,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.900	240.100	267.471,60
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.900-	272.400-	130.608,25-

Haushaltsplan 2024

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 2024

11240000 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	781,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	781,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.800	93.800	89.341,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	93.800	93.800	89.341,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.800	94.800	90.122,00
12	-	Personalaufwendungen	333.850-	307.000-	283.304,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	23.000-	24.064,65-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	1.500-	1.500-	2.132,92-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.500-	1.500-	1.856,90-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	34,37-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.845,61-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	3.000-	15,50-
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	12.000-	18.179,35-
15	-	Abschreibungen	5.400-	6.300-	7.774,68-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	510,73-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	510,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600-	27.600-	13.923,93-
		44294000 Beratungskosten	5.000-	5.000-	1.463,70-
		44310000 Geschäftsaufwand	9.000-	9.000-	3.815,33-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.144,15-
		44310020 Portokosten	2.000-	2.000-	828,74-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	29,40-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	6.642,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.850-	363.900-	329.578,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.050-	269.100-	239.456,34-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	270.000	267.400	486.233,75
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.000-	53.400-	160.703,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	76,88-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	76,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.000	214.000	325.453,87
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.050-	55.100-	85.997,53

Haushaltsplan 2024

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

THH 1

1124 0601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Wohngebäude in der Untern Hauptstraße 10 hat zehn Wohnungen und ein Obdachlosenzimmer.

Die Größe der Wohnungen beträgt

- Hausmeisterwohnung 90 m²
- Obdachlosenzimmer 18 m²
- 1 Wohnung 104 m²
- übrige acht Wohnungen jeweils zwischen 49 m² und 62 m²

Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

Ein Teil der Wohnungen wird derzeit von Flüchtlingen / Asylbewerbern im Rahmen der Anschlussunterbringung und von einer Obdachlosen mit Kind genutzt,.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Haushaltsplan 2024

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			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	33.742,47
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	28.008,98
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.600	1.600	5.733,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.100	39.100	36.213,66
12	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	5.660,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	71.700-	56.478,09-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	49.000-	33.836,69-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	655,30-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	3.249,39-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	2.247,29-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	4.000-	4.000-	2.704,80-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	7.270,37-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.008,09-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	591,94-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	4.000-	4.628,32-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28,71-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	245,33-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	11,86-
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.400-	8.415,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	4.239,78-
		44294000 Beratungskosten	0	0	2.108,56-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	7,37-
		44310010 Telefonkosten	0	0	35,73-
		44317000 Reisekosten	0	0	3,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.500-	2.500-	2.084,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.600-	89.100-	74.794,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	50.000-	38.580,55-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.400-	8.700-	15.361,63-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.600-	3.981,41-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.500	1.800	1.705,74
		98110000 Kalk. Zinsen	5.100-	5.400-	5.687,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	12.300-	19.343,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.500-	62.300-	57.923,59-

Haushaltsplan 2024

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 2024

11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.632,58
		34110000 Einnahmen aus Mieten	26.000	26.000	25.795,56
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	837,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.632,58
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	9.300-	9.424,83-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	1.713,83-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.055,28-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.591,43-
		42410400 Aufwand Wärme	3.100-	3.100-	2.400,00-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	374,85-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	539,10-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.750,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	3.370,39-
		44294000 Beratungskosten	800-	800-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	4.000-	3.370,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.100-	14.100-	12.795,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900	11.900	13.837,36
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	8.100-	14.893,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	8.100-	14.893,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900	3.800	1.056,27-

Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	22.566,36
		34110000 Einnahmen aus Mieten	25.000	25.000	22.154,19
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	412,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	25.500	22.566,36
12	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	5.660,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	11.300-	7.440,95-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	3.000-	235,61-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	53,55-
		42410100 Aufwand Strom	800-	800-	328,57-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	172,95-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	2.930,32-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	409,75-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000-	3.000-	3.310,20-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.178,18-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	7,37-
		44310010 Telefonkosten	0	0	35,73-
		44317000 Reisekosten	0	0	3,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.131,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	19.000-	14.279,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	6.500	8.286,50
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.400-	11.494,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	113,56-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	113,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	6.400-	11.607,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000	100	3.321,19-

Haushaltsplan 2024

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. Diese Wohnungen stehen wegen der geplanten Sanierung des Gebäudes derzeit leer

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5604

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

11240604 Wohngebäude Bittengasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	19.045,06
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	1.000	19.045,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	19.045,06
12	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	5.660,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	9.500-	7.984,94-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	2.000-	144,35-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	113,11-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.229,89-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	2.010,75-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.513,86-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	666,40-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	47,60-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	973,08-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28,71-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	245,33-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	11,86-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.288,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	639,70-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	7,38-
		44310010 Telefonkosten	0	0	35,73-
		44317000 Reisekosten	0	0	3,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	900-	900-	592,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.700-	18.200-	15.574,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.700-	17.200-	3.470,97
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	10.438,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.300-	1.329,66-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.200-	1.300-	1.329,66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.200-	7.300-	11.767,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.900-	24.500-	8.296,82-

Haushaltsplan 2024

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 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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	229,40-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	229,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	229,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	229,40-
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	229,40-

Haushaltsplan 2024

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 2024

11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			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	28.407,83
		34110000 Einnahmen aus Mieten	30.000	30.000	27.973,19
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	434,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.400	31.400	29.785,27
12	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	5.660,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	25.000-	29.565,17-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	13.080,94-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	136,75-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	919,98-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	2.162,52-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	3.071,46-
		42410400 Aufwand Wärme	11.000-	11.000-	8.033,02-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	493,85-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	947,95-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	432,79-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28,71-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	245,34-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	11,86-
15	-	Abschreibungen	7.000-	7.300-	7.237,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.236,91-
		44294000 Beratungskosten	800-	800-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	7,38-
		44310010 Telefonkosten	0	0	35,71-
		44317000 Reisekosten	0	0	57,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.136,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.000-	40.800-	43.699,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600-	9.400-	13.914,60-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	7.700-	11.494,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000-	4.100-	4.480,86-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	1.100	1.087,15
		98110000 Kalk. Zinsen	5.000-	5.200-	5.568,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.300-	11.800-	15.974,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.900-	21.200-	29.889,59-

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

11240607 Gebäude Demetriusstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			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	32.632,15
		34110000 Einnahmen aus Mieten	32.000	32.000	31.547,39
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	1.084,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.144,23
12	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	5.660,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100-	19.100-	5.683,76-
		42110000 Unterhalt Gebäude	8.000-	15.000-	2.411,28-
		42410100 Aufwand Strom	400-	400-	161,18-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	127,52-
		42410400 Aufwand Wärme	2.000-	2.000-	2.002,16-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	200-	200-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	695,72-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28,71-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	245,33-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	11,86-
15	-	Abschreibungen	7.100-	7.100-	7.095,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	964,90-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	7,38-
		44310010 Telefonkosten	0	0	35,76-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	921,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.400-	33.900-	19.405,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.600	1.100	15.739,15
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	10.438,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	6.000-	6.358,51-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.100	3.300	3.226,13
		98110000 Kalk. Zinsen	9.100-	9.300-	9.584,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000-	12.000-	16.796,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600	10.900-	1.057,49-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.180,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.000	1.180,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.180,00
12	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	5.660,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	19.783,71-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.000-	295,59-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	154,88-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	513,99-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	18.533,34-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28,71-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	245,34-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	11,86-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.673,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	3.458,34-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	2.096,64-
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	300-	1.361,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	21.500-	30.575,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000-	19.500-	29.395,86-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.300-	13.400-	19.400,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	2.600-	2.700,78-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.600-	2.600-	2.700,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.900-	16.000-	22.100,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.900-	35.500-	51.496,64-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44294000 Beratungskosten	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

Haushaltsplan 2024

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 Hagenstallgebäude 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 2024

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

u.a.

Göschweiler

Malerarbeiten Lagerhaus Friedhofstraße	15.000 EUR
Rochuskirche Fassade erneuern	5.000 EUR

Bachheim

Farrenstall Bachheim	5.000 EUR
Strom-/ Wasseranschluss	

Unadingen

ehemaliges Betriebsgebäude Kläranlage (städtischer Anteil)	7.500 EUR
---	-----------

Dittishausen

Unadingen

Reparatur Fassade Hagenstallgebäude	1.000 EUR
-------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2024

11240670 Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	20.264,53
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.000	20.000	17.803,51
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	2.461,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	21.000	20.264,53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800-	62.800-	24.495,19-
		42110000 Unterhalt Gebäude	50.000-	56.000-	21.430,84-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	226,91-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	18,30-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	1.247,17-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0	0	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	825,33-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	746,64-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.900-	2.889,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.280,75-
		44294000 Beratungskosten	500-	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	4.000-	4.280,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.100-	70.200-	31.665,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.100-	49.200-	11.400,95-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	11.500-	18.281,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.800-	1.852,44-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.700-	1.800-	1.852,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.300-	13.300-	20.133,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.400-	62.500-	31.534,89-

Haushaltsplan 2024

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

4221 0000

u.a. Absperrmaterial, Personengitter, neue T-Shirts, Pullover, 30 Pylonen, Metall- und Kabelsuchgerät

Haushaltsplan 2024

11250000 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.550,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	1.550,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.000	195.000	0,00
		34850000 Erstattung von Eigbr.	196.000	195.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.000	200.000	1.550,00
12	-	Personalaufwendungen	804.550-	711.000-	698.341,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300-	263.000-	226.524,93-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	10.000-	8.040,60-
		42210000 Inventarunterhaltung	40.000-	40.000-	33.646,86-
		42220000 Erwerb von gVg	5.000-	5.000-	9.889,78-
		42410100 Aufwand Strom	6.000-	5.000-	3.973,44-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	50.000-	60.000-	40.900,23-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.000-	6.000-	3.426,19-
		42410400 Aufwand Wärme	8.000-	8.000-	6.174,50-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	641,85-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	10.000-	14.000-	6.585,01-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	3.000-	832,20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	90.000-	88.791,40-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	20.000-	20.000-	21.984,64-
		42710050 Aufwand für EDV	1.300-	1.000-	1.638,23-
15	-	Abschreibungen	179.800-	180.000-	176.442,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.950-	26.000-	25.877,33-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	190,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.050-	600-	2.185,34-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	2.000-	1.641,29-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	23.000-	23.000-	22.396,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.600-	1.180.000-	1.127.722,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.056.600-	980.000-	1.126.172,19-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.190.000	1.116.000	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.000-	45.200-	72.109,99-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.400-	90.800-	93.414,85-
		98110000 Kalk. Zinsen	87.400-	90.800-	93.414,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056.600	980.000	165.524,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.291.697,03-

Haushaltsplan 2024

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 2024

11330000 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.163,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.163,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.163,00
12	-	Personalaufwendungen	111.450-	83.000-	83.445,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	339,00-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	40,50-
		42710050 Aufwand für EDV	300-	300-	298,50-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	125,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.289,64-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	523,86-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	77,61-
		44310020 Portokosten	200-	200-	211,55-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	47,40-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	429,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.250-	85.800-	85.199,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.250-	76.800-	76.036,87-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.000	21.500	52.800,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.700-	28.900-	61.596,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700-	7.400-	8.796,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.950-	84.200-	84.833,77-

Haushaltsplan 2024

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 2024

11330700 Sonstiges Grundvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	111.245,46
		34110020 Einnahmen aus Pachten	72.000	72.000	73.212,46
		34110040 Jagd- und Fischpachten	30.000	30.000	35.353,75
		34110200 Erbbauzinsen	4.000	4.000	2.673,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	6,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	106.000	111.245,46
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600-	82.600-	80.620,46-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	50.000-	50.000-	46.355,27-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	30.000-	30.000-	34.186,61-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	78,58-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.095,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	11.732,44-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	80,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	1.365,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	12.500-	12.500-	10.287,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.400-	96.400-	93.448,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.600	9.600	17.796,96
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.400-	123.500-	60.691,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	695,73-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	695,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.400-	123.500-	61.387,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.800-	113.900-	43.590,27-

Haushaltsplan 2024

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 2024 finden am 09.06.2024 Gemeinderats- Kreisrat und Wahlen zum Europarat statt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	4.233,84
		31300000 Zuweisungen Bund	5.000	0	4.233,84
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	4.233,84
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.906,80-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	4.906,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	0	264,64-
		44310500 Aufwand für Wahlen	40.000-	0	264,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	0	5.171,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	0	937,60-
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	35.000-	0	937,60-

Haushaltsplan 2024

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 2024

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.087,95
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.087,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	398,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	300	300	398,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.485,95
12	-	Personalaufwendungen	35.450-	27.000-	37.124,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.865,96-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	1.289,17-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	345,00-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	2.030,86-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	2.000-	2.000-	200,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.100-	6.346,21-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.600-	4.600-	4.500,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	1.000-	865,09-
		44310010 Telefonkosten	0	0	162,02-
		44317000 Reisekosten	0	0	116,40-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	702,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.550-	36.100-	47.337,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.750-	31.300-	42.851,10-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.200	16.883,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.900-	10.500-	82.408,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.900-	8.300-	65.525,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.650-	39.600-	108.376,10-

Haushaltsplan 2024

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

THH 2

1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen

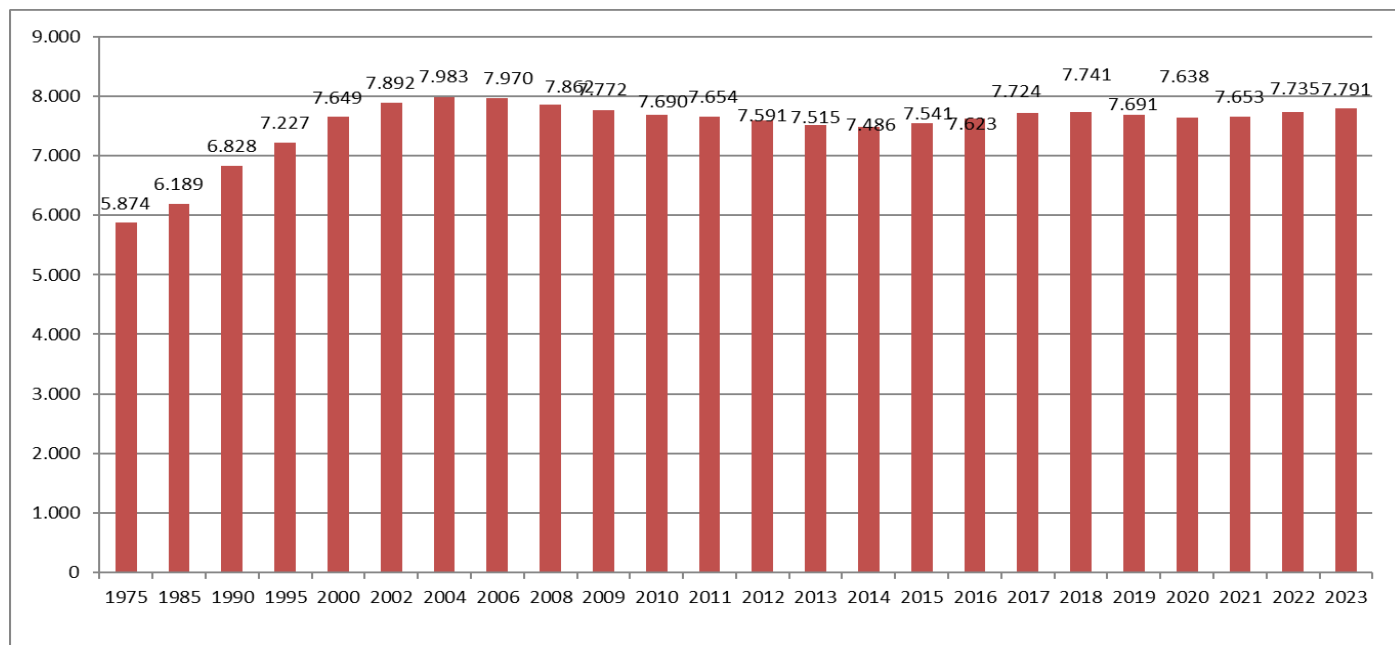
Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 2024

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	58.334,92
	33110000 Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	58.334,92
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.280,00
	34850000 Erstattung von Eigbr.	0	0	5.280,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	55.000	63.614,92
12 -	Personalaufwendungen	143.700-	136.000-	120.651,65-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	27.500-	25.995,54-
	42210000 Inventarunterhaltung	800-	800-	0,00
	42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	236,00-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	825,50-
	42710050 Aufwand für EDV	25.700-	25.700-	24.902,04-
	42910000 Sonst. Sachleistung.	0	0	32,00-
15 -	Abschreibungen	3.300-	3.500-	2.948,35-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	39.000-	43.518,87-
	44310000 Geschäftsaufwand	2.000-	2.000-	2.433,58-
	44310005 Kosten Bundesdruckerei	33.000-	33.000-	36.386,34-
	44310010 Telefonkosten	200-	200-	322,58-
	44310020 Portokosten	200-	200-	0,00
	44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	1.575,77-
	44500000 Erstattungen Bund	3.000-	3.000-	2.800,60-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.500-	206.000-	193.114,41-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.500-	151.000-	129.499,49-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	41.000	41.000	67.720,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	53.200-	52.000-	95.965,70-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.200-	11.000-	28.391,89-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.700-	162.000-	157.891,38-

Haushaltsplan 2024

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 2024

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.191,45
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.191,45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.191,45
12	-	Personalaufwendungen	35.450-	28.000-	26.983,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.100-	10.508,03-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.100-	1.100-	3.106,00-
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	5.000-	7.402,03-
15	-	Abschreibungen	0	700-	698,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	3.266,94-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	90,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	1.810,94-
		44310020 Portokosten	100-	100-	0,00
		44317000 Reisekosten	500-	500-	515,90-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	850,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.250-	38.500-	41.457,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.250-	25.500-	28.266,18-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.900-	38.100-	78.178,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.900-	38.100-	78.178,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.150-	63.600-	106.444,38-

Haushaltsplan 2024

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
12605512	FR-FW 6841 TSF-W Seppenhofen
12605700	Funk Feuerwehr
12605750	Atemschutz Feuerwehr
12605600	Feuerwehrgerätehaus Löffingen
12605620	Feuerwehrgerätehaus Göschweiler
12605630	Feuerwehrgerätehaus Bachheim
12605640	Feuerwehrgerätehaus Unadingen
12605650	Feuerwehrgerätehaus Dittishausen
12605660	Feuerwehrgerätehaus Reisingen
12605690	Feuerwehrgerätehäuser Allgemein

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

3141 0000

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

4211 0000

Beschattung Gerätehaus Löffingen	5.000 EUR
Gerätehaus Löffingen Reparaturarbeiten Außenwände	10.000 EUR
Gerätehaus Dittishausen, neue Fenster	12.000 EUR
Gebäude Feuerwehrgerätehäuser allgemein	10.000 EUR

4221 0000

Atemluftflaschen 6l	2.000
Div. Ersatzteile Atemschutz	2.500
Fußmatten	1.000
Schlauchreparatur Material	1.000

4222 0000

Alarmmelder Swiss Phone	5.250
Armaturen für Güllefässer	2.000
Atemschutzmasken	1.000
IBC Container	1.200
Kleiderspinde	8.000
Schlauchmaterial Ersatzbeschaffung	4.000

4261 0000

Diverse Kurse auf Kreisebene	2.000
Diverse Seminare/ Fortbildungen	2.500
Einsatzhosen	5.500
Einsatzjacken	12.000
Einsatzstiefel	2.000
Einsatzstiefel Jugendfeuerwehr	1.500
Feuwehrhaltegurt	1.000
Fortb. Pumpen und Löschfahrz.	1.500
Führerschein	6.000
Grp. Führer	5.000
Handschuhe	1.500
Handschuhe Jugendfeuerwehr	200
Helme	4.500
Kpl. Uniform	6.000
Schnittschutzkleidung, Helm	1.000
Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr	2.000
Tagesdienstkleidung	1.600
Unterbekleidung Schutzanzüge	1.000
Visiere	1.000
Zugführer	2.500

4318 0000

Entschädigungen an Dritte für Verdienstauffälle bei Einsätzen	
---	--

Haushaltsplan 2024

1260000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	21.310,00
		31410000 Zuweisungen Land	20.000	20.000	21.310,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.500	37.500	41.891,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	5.931,08
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	10.000	10.000	5.931,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	10.000,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	10.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	68.000	79.132,86
12	-	Personalaufwendungen	2.050-	0	2.206,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000-	215.000-	135.351,53-
		42110000 Unterhalt Gebäude	40.000-	66.000-	9.820,78-
		42210000 Inventarunterhaltung	13.000-	13.000-	17.143,96-
		42220000 Erwerb von gVg	13.000-	13.000-	18.026,59-
		42410100 Aufwand Strom	8.000-	8.000-	4.106,92-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	8.000-	8.000-	7.138,33-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	2.078,65-
		42410400 Aufwand Wärme	17.000-	15.000-	13.347,01-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	626,16-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	151,40-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	1.500-	125,69
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	25.000-	12.368,99-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	58.000-	58.000-	46.297,27-
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	2.000-	4.119,78-
15	-	Abschreibungen	154.200-	154.000-	163.874,28-
17	-	Transferaufwendungen	25.500-	25.500-	18.396,23-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	25.500-	25.500-	18.396,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	31.500-	34.157,87-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	2.182,83-
		44310000 Geschäftsaufwand	8.000-	8.000-	9.836,30
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	993,97-
		44410000 Steuern, Versicherung	20.000-	20.000-	20.561,77-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	583,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.250-	426.000-	353.986,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.250-	358.000-	274.853,73-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	59.800-	53.366,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.600-	56.600-	60.738,80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.300	20.600	21.337,46
		98110000 Kalk. Zinsen	72.900-	77.200-	82.076,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.600-	116.400-	114.104,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.850-	474.400-	388.958,53-

Haushaltsplan 2024

21100100 Grundschule Löffingen

THH 2

2110 0100 Grundschule Löffingen

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahre	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
GS Löffingen	165	153	156	161	165
Außenstelle Göschweiler	389	39	46	41	51
Summe	192	192	202	202	216

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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.

Versiegeln der Böden

9.500 EUR

Haushaltsplan 2024

4222 0000

u.a.

Erste Hilfe Koffer	800 EUR
2 Staubsauger	300 EUR
Whiteboard Rektorat	300 EUR
8 Trocknungswagen, 25 Gitter	3.800 EUR

4241 0900

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

4261 0000

u.a.

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

4271 0050

Wartung/ Hotline / Update Schulkartei	600 EUR
Jahres Wartungsvertrag EDV /&Serviceleistungen	2.000 EUR
Virenschutz Lehrerzimmer, Rektorat, Sekretariat,	3.500 EUR

Lizenzen (Jahresgebühren)	3.150 EUR
Lernverlaufsdagnostik „quop“ + Westermann	1.000 EUR
Units Updates	600 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	2.200 EUR
Schulsportveranstaltungen, Musikveranstaltungen	2.000 EUR
Bus für Halbtagsfahrten	5.000 EUR

4431 0000

Bürobedarf	5.000 EUR
------------	-----------

Haushaltsplan 2024

21100100 Grundschule Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.500	27.900	27.895,42
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	961,30
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	961,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	29.400	28.856,72
12	-	Personalaufwendungen	165.800-	129.000-	134.256,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800-	126.800-	82.837,03-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.000-	17.000-	1.581,25-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	5.000-	1.666,43-
		42220000 Erwerb von gVg	4.000-	1.000-	7.123,03-
		42410100 Aufwand Strom	9.000-	9.000-	6.313,07-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	2.000-	1.907,53-
		42410400 Aufwand Wärme	23.000-	20.000-	12.140,47-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	10.000-	10.000-	10.246,13-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.500-	1.000-	737,30-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500-	3.000-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	650,36-
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	10.000-	5.925,12-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	24.000-	13.000-	8.814,03-
		42750000 Lernmittel	33.000-	30.000-	23.102,39-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.300-	5.300-	2.629,92-
15	-	Abschreibungen	46.600-	48.000-	50.300,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400-	22.400-	21.518,58-
		44310000 Geschäftsaufwand	5.000-	5.000-	5.933,84-
		44310010 Telefonkosten	1.300-	1.300-	1.164,29-
		44310020 Portokosten	500-	500-	371,49-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	8.978,60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.400,00-
		44570000 Erstattung an Private	4.000-	4.000-	3.670,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.600-	326.200-	288.913,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.600-	296.800-	260.056,37-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.500-	76.500-	69.687,87-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	442,85-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	300-	442,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.700-	76.800-	70.130,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.300-	373.600-	330.187,09-

Haushaltsplan 2024

21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen

THH 2

2110 0120 Grundschulgebäude Göschweiler

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Göschweiler

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5120 Gebäude Grundschule Göschweiler

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Malerarbeiten	3.500 EUR
Regale und Holzlagerkisten	3.000 EUR
Rampe für Rutschbahn und Hangsicherung	7.500 EUR

Haushaltsplan 2024

21100120 Grundschule Göschweiler Reiselingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.067,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	419,36
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	419,36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.487,17
12	-	Personalaufwendungen	26.100-	25.000-	19.568,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	16.500-	19.767,50-
		42110000 Unterhalt Gebäude	11.000-	7.000-	2.733,60-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	640,55-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	0	29,74-
		42410100 Aufwand Strom	3.500-	3.500-	1.447,28-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	1.426,59-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	7.337,71-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	5.914,23-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	237,80-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.100-	15.300-	15.861,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.677,65-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	1.677,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.700-	58.800-	56.875,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.100-	55.200-	53.387,87-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.600-	25.300-	41.045,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.600-	25.300-	41.045,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.700-	80.500-	94.433,74-

Haushaltsplan 2024

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
Pfosten Vordach	1.000 EUR
Sanierung Treppe/ Mauer	6.000 EUR

4222 0000

Haushaltsplan 2024

21100130 Grundschule Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			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	8.326,87
		34110000 Einnahmen aus Mieten	8.000	8.000	7.752,99
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	573,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	9.100	9.399,28
12	-	Personalaufwendungen	10.900-	10.000-	9.549,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	23.900-	11.155,95-
		42110000 Unterhalt Gebäude	7.000-	16.000-	3.635,94-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	300-	300-	205,70-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.300-	1.300-	694,81-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	970,88-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	4.013,92-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	700-	700-	1.303,06-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	300-	300-	234,93-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	0	0	96,71-
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	5.308,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.474,19-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	3.000-	3.000-	2.474,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.100-	42.200-	28.488,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	33.100-	19.088,76-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.100-	31.100-	47.930,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.100-	31.100-	47.930,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.100-	64.200-	67.019,01-

Haushaltsplan 2024

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	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
	Anzahl der Schüler				
GS Bachheim (Klasse 1 und 2)	10	24	19	23	27
GS Unadingen (Klasse 3 und 4)	23	27	29	28	25
Summe	33	51	48	51	52

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

Musikbox

200 EUR

4271 0050

u.a.

Software Wartungsvertrag DSW Walter (Schulkartei)

260 EUR

Haushaltsplan 2024

Jahreslizenz/ -update	430 EUR
Serviceleistungen	1.700 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
Frederikstag	350 EUR

4431 0000

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

Haushaltsplan 2024

21100140 Grundschule Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	6.300	6.759,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	685,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	685,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.700	6.300	7.444,20
12	-	Personalaufwendungen	7.950-	8.000-	7.034,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200-	22.300-	12.042,97-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	481,47-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.700-	1.500-	10,12-
		42220000 Erwerb von gVg	400-	400-	153,46-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	626,34-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	900-	700-	263,23-
		42410400 Aufwand Wärme	1.200-	1.000-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.200-	1.000-	35,97-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	300-	200-	156,10-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	4.000-	1.990,79-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	3.000-	3.000-	2.933,94-
		42750000 Lernmittel	10.000-	6.000-	4.296,64-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.094,91-
15	-	Abschreibungen	14.000-	14.100-	14.294,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	7.100-	4.626,94-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.500-	1.000-	1.391,81-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.445,53-
		44310020 Portokosten	100-	100-	95,25-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	471,83-
		44570000 Erstattung an Private	3.000-	3.000-	1.222,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.750-	51.500-	37.998,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.050-	45.200-	30.554,64-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.000-	27.200-	47.602,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.500-	1.646,03-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	43,18
		98110000 Kalk. Zinsen	1.400-	1.500-	1.689,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.400-	28.700-	49.248,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.450-	73.900-	79.802,79-

Haushaltsplan 2024

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		2024/2023	2023/2023	2021/2022	2020/2021
Anzahl der Schüler aus	Löffingen	3	3	3	6
	Feldberg	1	0	0	1
	Hinterzarten	0	0	0	0
	Lenzkirch	1	2	2	0
	Schluchsee	1	0	0	0
	Titisee-Neustadt	0	2	2	4
Summe		6	7	7	11

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: 3.423 EUR x 3,6 12.322 EUR

3142 0000

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden für den Schulbesuch der auswärtigen Kinder

Haushaltsplan 2024

- Abrechnung erfolgt am Schuljahresende nach tatsächlichen Kosten

3321 0010

Privatrechtliches Entgelt

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

Tarif entsprechend § 4 der Richtlinien	Entgelt/ Monat
	Schuljahr 2023/2024
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

4276 0000

Lehr- Unterrichtsmaterial, Lernmittel

1.000 EUR

21100180 Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	31.000	17.363,36
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	7.800	7.982,00
		33210010 Gebühren Förderklasse	7.800	7.800	7.982,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.800	38.800	25.345,36
12	-	Personalaufwendungen	74.300-	57.000-	54.465,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.700-	1.021,15-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	17,50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	219,30-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	300-	300-	40,00-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	400-	400-	0,00
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	0	0	247,21-
		42750000 Lernmittel	0	0	275,28-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	221,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	409,55-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	100-	44,20-
		44410000 Steuern, Versicherung	800-	800-	365,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.900-	59.600-	55.896,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.100-	20.800-	30.550,69-
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.000-	23.500-	39.446,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000-	23.500-	39.446,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.100-	44.300-	69.996,94-

Haushaltsplan 2024

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	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
	Anzahl der Schüler				
Werkrealschüler	112	115	107	124	116
Realschüler	251	269	287	299	318
Summe	363	384	394	423	434

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	146.944 EUR
- Kopfbetrag: 1.107 EUR/Schüler Realschule	277.857 EUR
- Schulsozialarbeit:	14.000 EUR

4211 0000

Grundreinigung Böden	4.500 EUR
Eingang Pflaster Gitterrost austauschen abdichten	8.000 EUR

Haushaltsplan 2024

4221 0000

Sofa	1.400 EUR
Ersatzbeschaffungen	5.500 EUR
Drucker	1.000 EUR

4222 0000

Kunststoffboxen	150 EUR
30 Kopfhörer Musik	600 EUR
Sessel	800 EUR
Stühle Klassenzimmer und NWA, Tischplatten	16.600 EUR
10 Laptops	7.000 EUR
Periodensystem Chemie	620 EUR

4271 0050

Wartung Netzwerk und Geräteservice	10.000 EUR
Aufwand Homepage	1.000 EUR
Zubehör EDV	3.000 EUR
Lizenzen	4.000 EUR

4276 0000

Autorenlesungen	1.000 EUR
Preise, Zuschuss SMV Fortbildung, etc	1.650 EUR
AES Referenten	810 EUR

4431 0000

Gerätemieten	3.500 EUR
Aktenvernichtung	1.000 EUR
Fachzeitschriften	480 EUR
Toner	4.000 EUR
Bürobedarf	6.000 EUR

Haushaltsplan 2024

21100500 Schulverbund Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.000	449.000	465.008,00
		31410000 Zuweisungen Land	423.000	449.000	465.008,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.000	105.600	66.000,59
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	20.000	4.941,15
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	20.000	4.941,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.000	574.600	535.949,74
12	-	Personalaufwendungen	225.300-	182.000-	174.865,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500-	203.700-	300.631,54-
		42110000 Unterhalt Gebäude	15.000-	5.000-	18.085,83-
		42110010 Unterhalt/Umzug Talstraße 7	0	0	3.033,04
		42210000 Inventarunterhaltung	20.000-	6.000-	7.899,67-
		42220000 Erwerb von gVg	26.000-	20.000-	33.291,90-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	93.627,12-
		42410100 Aufwand Strom	15.000-	15.000-	10.646,94-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	9.000-	6.715,01-
		42410400 Aufwand Wärme	24.000-	22.000-	29.262,18-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	36.000-	33.000-	41.593,62-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.500-	1.000-	1.469,30-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000-	4.700-	1.000,80-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	1.000-	1.231,92-
		42710050 Aufwand für EDV	18.000-	20.000-	11.190,71-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	17.000-	22.000-	15.596,16-
		42750000 Lernmittel	33.000-	39.000-	28.118,69-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	6.000-	3.934,73-
15	-	Abschreibungen	265.700-	314.700-	169.332,75-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	340,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000-	56.000-	36.384,52-
		44310000 Geschäftsaufwand	15.000-	20.000-	11.262,01-
		44310010 Telefonkosten	5.000-	5.000-	11.044,07-
		44310020 Portokosten	600-	600-	416,04-
		44317000 Reisekosten	400-	400-	223,50-
		44410000 Steuern, Versicherung	35.000-	30.000-	13.438,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.500-	756.400-	681.554,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.500-	181.800-	145.605,16-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.800-	174.700-	142.242,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.800	5.800-	2.527,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.000-	180.500-	144.769,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.500-	362.300-	290.374,98-

Haushaltsplan 2024

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. 4.800 Essen

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Schüler mit Betreuung | 4,50 EUR/ Essen |
| - Schüler ohne Betreuung | 4,20 EUR/ Essen |

4271 0200

Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim 7,80 EUR/ Essen

4276 0000

Bastel-/Arbeitsmaterial, Erlebnispädagogische Projekte, 700 EUR
 Schulpaten, Mädchengruppe, Literatur, Veranstaltungen

Haushaltsplan 2024

21500000 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	29.422,00
		31410000 Zuweisungen Land	25.000	25.000	29.422,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.484,71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	27.767,00
		33210020 Gebühren Betreuung	25.000	25.000	27.767,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	16.827,63
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	1.000	795,88
		34210010 Verkauf Mittagessen	15.000	15.000	14.191,75
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.840,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.500	70.500	76.501,34
12	-	Personalaufwendungen	220.450-	210.000-	153.589,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600-	42.600-	39.573,15-
		42110000 Unterhalt Gebäude	200-	200-	37,15-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	671,49-
		42220000 Erwerb von gVg	300-	300-	352,04-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	869,42-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.231,60-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	162,53-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	192,47-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	200-	200-	4.706,00-
		42710020 Aufwand Mittagessen	35.000-	35.000-	29.422,20-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	701,40-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	0	0	877,85-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	349,00-
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.100-	4.983,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.055,69-
		44310000 Geschäftsaufwand	200-	200-	196,28-
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	75,25-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	784,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.450-	257.000-	199.201,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.950-	186.500-	122.700,35-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000-	30.100-	47.459,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.000-	30.100-	47.459,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.950-	216.600-	170.160,00-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000	15.000	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gem.	15.000	15.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.000-	37.487,84-
		44410000 Steuern, Versicherung	45.000-	45.000-	37.487,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	37.487,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	37.487,84-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	30.000-	37.487,84-

Haushaltsplan 2024

25200000 Heimatmuseum

THH 2
2520 0000 Heimatmuseum

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

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.548,70
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	1.548,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	1.548,70
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	3.500-	1.281,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	1.875,12-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	1.663,70-
		42410100 Aufwand Strom	500-	500-	111,42-
		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-	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	398,16-
		44410000 Steuern, Versicherung	400-	400-	398,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.100-	3.554,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	4.900-	2.005,80-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	10.600-	16.823,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	10.600-	16.823,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.500-	15.500-	18.829,65-

Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.000-	22.000-	17.325,00-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	44.000-	22.000-	17.325,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.000-	22.000-	17.325,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.000-	22.000-	17.325,00-
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	44.000-	22.000-	17.325,00-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	6.992,95-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	8.000-	8.000-	6.992,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	6.992,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	8.000-	6.992,95-
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	8.000-	8.000-	6.992,95-

Haushaltsplan 2024

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 2024

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4222 0000

Umrüstung Kinderbereich	4.000 EUR
Kinderbereich Wandspiel	500 EUR
Regalnachrüstung	1.500 EUR

4271 0050

Hard- und Softwarebetreuung	4.000 EUR
Agentur Brotschrift – Internetseiten Stadtbücherei	2.500 EUR
Findus Internet-OPAC	1.200 EUR
Bibliotheca 2000 - Lizenzen/ Etikettendruck	2.900 EUR

4291 0100

Veranstaltungen	4.000 EUR
Leseförderungsprojekte Kindergarten/ Vorschüler/ Schüler	1.200 EUR

4431 0000

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

Haushaltsplan 2024

27200000 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.482,37
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.482,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.482,37
12	-	Personalaufwendungen	104.550-	87.000-	82.975,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100-	50.100-	39.373,77-
		42110000 Unterhalt Gebäude	23.000-	2.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	6.000-	4.000-	1.428,83-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	947,88-
		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-	150,00-
		42710030 Bücher und Medien	31.000-	26.000-	26.357,27-
		42710050 Aufwand für EDV	9.000-	10.000-	8.004,46-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	4.000-	4.000-	2.485,33-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.210,55-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	2.500-	2.548,09-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	273,64-
		44310000 Geschäftsaufwand	4.500-	1.500-	1.372,34-
		44310010 Telefonkosten	600-	600-	694,72-
		44310020 Portokosten	100-	100-	207,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.650-	143.100-	128.108,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.650-	139.100-	123.625,78-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	11.500-	16.930,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000-	11.500-	17.001,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.650-	150.600-	140.627,15-

Haushaltsplan 2024

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

1200 Jahr Jubiläum in Göschweiler

20.000 EUR

Sonstiges

3.000 EUR

Haushaltsplan 2024

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	902,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	1.150,60
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.300	3.300	1.150,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	4.200	2.052,62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	9.000-	25.134,22-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	561,87-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	210,80-
		42410100 Aufwand Strom	1.500-	1.500-	897,97-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	132,22-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	300-	300-	247,98-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	23.000-	3.000-	23.083,38-
15	-	Abschreibungen	7.500-	7.200-	7.483,41-
17	-	Transferaufwendungen	33.300-	33.300-	30.817,77-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	33.300-	33.300-	30.817,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.507,68-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	257,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	1.500-	1.250,68
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.800-	51.500-	64.943,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.600-	47.300-	62.890,46-
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.800-	14.700-	12.428,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.800-	14.700-	12.428,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.400-	62.000-	75.318,46-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	728,88-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	1.000-	728,88-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	730,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	800-	800-	730,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.500-	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.300-	1.458,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300-	4.300-	1.458,88-
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	4.300-	4.300-	1.458,88-

Haushaltsplan 2024

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

4291 0700

Leistungen an die Diakonie

8.000 EUR

Haushaltsplan 2024

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.719,22
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.518,67
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.500	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.518,67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	49.108,67
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	48.746,67
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	362,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.500	37.500	53.346,56
12	-	Personalaufwendungen	35.150-	38.500-	36.923,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300-	44.300-	60.755,65-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	10.000-	9.058,10-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	73,31-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	1.347,11-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	7.350,00-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	3.616,51-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	3.500-	5.011,72-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	25.598,16-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	15,98-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	600-	600-	398,85-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	274,05-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	11,86-
		42910700 Betreuungsleistungen	8.000-	8.000-	8.000,00-
15	-	Abschreibungen	11.100-	10.900-	10.930,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	491,78-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	119,68-
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	329,30-
		44317000 Reisekosten	0	0	42,80-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.350-	94.500-	109.101,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.850-	57.000-	55.754,86-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.100-	59.400-	106.055,70-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.700-	9.800-	10.152,60-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.600	3.700	3.735,42
		98110000 Kalk. Zinsen	13.300-	13.500-	13.888,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.800-	69.200-	116.208,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.650-	126.200-	171.963,16-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.500-	5.000-	1.458,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	28,56-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	28,56-
15	-	Abschreibungen	500-	200-	203,55-
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	22.906,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.000-	2.000-	886,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	23.000-	23.000-	16.882,34-
		43390100 Altentage, Jubilare	10.000-	10.000-	5.137,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	5.797,34-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	5.709,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	0,00
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	88,34-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.000-	41.200-	30.394,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.000-	41.200-	30.394,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	6.800-	40.826,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000-	6.800-	40.826,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.000-	48.000-	71.220,20-

Haushaltsplan 2024

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 2024

36200000 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	11.158,00
		31410000 Zuweisungen Land	8.000	8.000	11.158,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.241,60
		34110020 Einnahmen aus Pachten	0	0	800,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.441,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	12.000	16.399,60
12	-	Personalaufwendungen	86.100-	87.000-	78.457,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900-	16.900-	10.258,22-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.000-	1.539,28-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	12,72-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	3.725,19-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	220,00-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	400-	400-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	101,14-
		42710060 Aufwand Jugendarbeit	6.000-	6.000-	2.980,66-
		42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	7.000-	7.000-	1.679,23-
15	-	Abschreibungen	0	0	216,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	891,25-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	184,09-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	265,43-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	222,80-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	218,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.100-	105.000-	89.823,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.100-	93.000-	73.423,95-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	20.700-	34.709,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.000-	20.700-	34.709,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.100-	113.700-	108.133,65-

Haushaltsplan 2024

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	125	103	24
Seppenhofen	6	1	25	18	5
Göschweiler	4	1	25	20	4
Unadingen	10	3	60	46	12
Dittishausen	6	3	41	22	8
Reiselfingen	5	2	35	22	10
Natur Kiga Lö	5	1	20	18	1
Natur Kiga Ba	4	1	20	4	0
Summe	69	20	351	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. Ein weiterer Naturkindergarten ist 2022 in Bachheim in Betrieb genommen worden.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen,
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis,
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten,

Haushaltsplan 2024

- 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:	253
- gewichtete Kinderzahl nach FAG:	149,4
- Kopfbetrag je Kind:	3.423
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von	511.396 EUR

Haushaltsplan 2024

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

- Anzahl Kinder	65
- gewichtete Kinderzahl nach FAG:	44,5
- Kopfbetrag je Kind:	17.864
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von	794.948 EUR

Zuweisung (FAG) für pädagogische Leitungszeit

- Anzahl der Gruppen	8
- Faktor nach FAG, gewichtet nach Gruppenanzahl:	2,2
-	
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von	127.520 EUR

4211 0000

KG Löffingen Fingerschutz 7.000 EUR

KG Dittishausen Klingel mit Türöffner 2.500 EUR

KG Göschweiler diverse Sanierungsmaßnahmen 7.000 EUR

KG Reisingen Brandschutz 5.000 EUR

Naturkindergarten

Naturkindergarten

4222 0000

KG Unadingen Laptop für Erzieher, Drucker, Sonnenschirme 2.500 EUR

KG Seppenhofen Mehrkinderschaukel, Smartphone 1.000 EUR

KG Dittishausen u.a. Stühle und Kleinbetten 4.000 EUR

KG Löffingen diverse Maßnahmen 1.000 EUR

KG Göschweiler Laptop für Erzieher, Teppich Bauecke 1.400 EUR

4221 0000

KG Löffingen Teppiche 500 EUR

KG Seppenhofen Turnmatten (2 Stück) 400 EUR

KG Reisingen Ankleidpodest, Bodenstuhl, Wandspiel, CD Player 900 EUR

Natur-KG Löffingen Werkzeuge, Isomatten, Picknicktische u.a. 900 EUR

Natur-KG Bachheim Kamera, Kochutensilien, Matratze 600 EUR

4271 0020

Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim 5,46 EUR/ Essen

Haushaltsplan 2024

4271 0040

KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	2.000 EUR
Natur-KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 EUR
KG Seppenhofen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 EUR
KG Gösweiler	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.446.000	1.037.000	1.090.942,97
		31410000 Zuweisungen Land	1.446.000	1.037.000	1.090.942,97
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.200	10.181,72
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.000	311.000	382.748,00
		33210000 Benutzungsgebühren	20.000	18.000	17.289,00
		33210040 Kiga-Gebühren U 3	96.000	83.000	80.606,00
		33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	340.000	210.000	284.853,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	99.718,38
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.000	20.000	9.886,42
		34610000 Sonstige Einnahmen	40.000	30.000	89.831,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.972.100	1.408.200	1.583.591,07
12	-	Personalaufwendungen	3.210.600-	2.946.000-	2.369.080,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.000-	240.000-	203.805,26-
		42110000 Unterhalt Gebäude	35.000-	50.000-	36.420,43-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	4.000-	4.000-	7.451,91-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	6.428,41-
		42220000 Erwerb von gVg	5.000-	24.000-	7.522,35-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	600,00-
		42410100 Aufwand Strom	12.000-	12.000-	6.828,74-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	10.000-	7.132,36-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	26.145,40-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	16.634,34-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	3.000-	3.000-	3.111,73-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	1.403,82-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	30.000-	30.000-	39.903,25-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	10.000-	10.000-	0,00
		42710020 Aufwand Mittagessen	35.000-	30.000-	26.805,60-
		42710040 Spiel und Bastelmaterial	7.000-	7.000-	9.296,46-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	8.120,43-
15	-	Abschreibungen	78.400-	82.000-	80.926,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200-	101.200-	120.220,97-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	2.000-	2.000-	1.841,10-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwand	15.000-	15.000-	10.216,30-
	44310010 Telefonkosten	3.000-	3.000-	3.678,46-
	44310020 Portokosten	0	0	44,69-
	44317000 Reisekosten	1.200-	1.200-	223,30-
	44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	7.410,87-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	21.370,89-
	44570000 Erstattung an Private	60.000-	60.000-	75.435,36-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.601.200-	3.369.200-	2.774.033,70-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.629.100-	1.961.000-	1.190.442,63-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	260.900-	259.800-	339.000,38-
27	- kalkulatorische Kosten	33.600-	35.500-	37.020,11-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.200	10.600	10.960,97
	98110000 Kalk. Zinsen	43.800-	46.100-	47.981,08-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.500-	295.300-	376.020,49-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.923.600-	2.256.300-	1.566.463,12-

Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.100-	600-	637,73-
17	-	Transferaufwendungen	30.800-	30.800-	23.052,12-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	30.800-	30.800-	23.052,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.900-	31.400-	23.689,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.900-	31.400-	23.689,85-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	8.200-	14.928,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	8.200-	14.928,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.900-	39.600-	38.617,85-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	34.300-	34.500-	34.276,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.300-	34.500-	34.276,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.300-	34.500-	34.276,60-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.594,02-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2.594,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.594,02-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.300-	34.500-	36.870,62-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	4.300	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	12.300	6.829,74
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200-	13.200-	4.018,50-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	674,07-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	440,60-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	832,45-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	2.071,38-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.400-	7.000-	11.347,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.456,26-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	1.456,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.200-	16.822,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.300-	7.900-	9.992,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.300-	7.900-	9.992,41-

Haushaltsplan 2024

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

Sportgeräte prüfen

1.600 EUR

4441 0000

u.a.

Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen

Haushaltsplan 2024

42410601 Drei Feld Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.100	25.123,51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.390,21
		34110010 Hallengebühren	8.000	8.000	9.390,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.100	33.100	34.513,72
12	-	Personalaufwendungen	19.100-	18.000-	18.159,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800-	78.800-	58.688,49-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	20.000-	4.621,24-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	1.000-	893,15-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	12.000-	12.000-	6.063,18-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	1.929,62-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	8.700,07-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	33.000-	33.000-	36.285,23-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	38,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	1.500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	158,00-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.200-	71.500-	71.578,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	4.753,05-
		44294000 Beratungskosten	4.500-	4.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	126,28-
		44410000 Steuern, Versicherung	7.500-	7.500-	4.626,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.100-	180.300-	153.178,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.000-	147.200-	118.665,01-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.000	113.000	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	39.900-	61.890,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.800-	55.600-	57.128,53-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.600	31.400	32.264,86
		98110000 Kalk. Zinsen	85.400-	87.000-	89.393,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.200	17.500	119.018,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.800-	129.700-	237.683,66-

Haushaltsplan 2024

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

Düngemittel Rasenplätze

25.000 EUR

Haushaltsplan 2024

42410700 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	7.280,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	560,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.000	560,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	600	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	7.400	7.840,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800-	119.800-	52.406,87-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	57.000-	3.924,66-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	30.000-	35.000-	24.682,68-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	194,61-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	2.554,70-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.000-	1.000-	641,51-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	15.000-	15.000-	16.408,32-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	3.250,39-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	800-	750,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.300-	13.300-	36.585,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.243,53-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	1.243,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.100-	134.100-	90.235,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.500-	126.700-	82.395,57-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.700-	17.700-	11.652,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.700-	17.700-	11.652,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.200-	144.400-	94.047,57-

Haushaltsplan 2024

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 Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Stellungnahmen zu Plänen, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- 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	1.000 EUR
Sonstige Planungsaufwendungen	24.000 EUR

Haushaltsplan 2024

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	33.300,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	33.300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.339,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	5.319,77
		34870000 Erstattung von Privaten	10.000	10.000	5.319,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.300	10.000	40.959,51
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000-	90.000-	57.870,15-
		42910600 Planungsaufwand	85.000-	90.000-	57.870,15-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.438,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.400-	93.400-	61.308,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.100-	83.400-	20.348,96-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.000-	31.300-	57.898,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.000-	31.300-	57.898,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.100-	114.700-	78.246,96-

Haushaltsplan 2024

51110000 Gutachterausschuss / Vermessung

THH 2

5111 0000 Gutachterausschuss Vermessung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5111 5000

Anmerkung

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	30.000-	8.473,92-
		42910300 Vermessungskosten	25.000-	30.000-	8.473,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	39.000-	21.768,81-
		44294000 Beratungskosten	39.000-	39.000-	21.768,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.000-	69.000-	30.242,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.500-	68.500-	30.242,73-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	11.300-	21.744,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	11.300-	21.744,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.500-	79.800-	51.986,98-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	8.500,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	3.500-	3.500-	8.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	8.500,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	8.500,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.400-	6.912,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000-	3.400-	6.912,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.500-	6.900-	15.412,00-

Haushaltsplan 2024

53100000 Elektrizitätsversorgung

THH 2

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Stromnetzbereich

Zugeordnete Kostenstellen

5310 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3511 0000 Konzessionsabgabe Stromnetz Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	204.726,62
		35110000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	204.726,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	204.726,62
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.000	200.000	204.726,62
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	204.726,62

Haushaltsplan 2024

53200000 Gasversorgung

THH 2

5320 0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für das Gasversorgungsnetz

Zugeordnete Kostenstellen

5320 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3511 0000 Konzessionsabgabezahlung Badenova

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.531,31
		35110000 Konzessionsabgaben	9.000	9.000	9.531,31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.531,31
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000	9.000	9.531,31
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	9.000	9.000	9.531,31

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	75.000,00
		35110000 Konzessionsabgaben	85.000	85.000	75.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.000	85.000	75.000,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.000	85.000	75.000,00
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	85.000	85.000	75.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	10.300-	4.021,99-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	300-	300-	72,20-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	538,25-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000-	10.000-	574,15-
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	2.837,39-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	652,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400-	10.400-	4.674,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400-	10.400-	4.674,75-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	17,92-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	17,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	17,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.400-	10.400-	4.692,67-

Haushaltsplan 2024

53700000 Abfallwirtschaft

THH 2

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5370 5000 Abfallwirtschaft
 5370 5700 Containerstandorte
 5370 5760 Erdaushubdeponie Reisingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

34110020

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

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

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

34610000

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

Haushaltsplan 2024

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	14.265,00
		33210075 Müllabfuhrgebühren	15.000	15.000	14.265,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	102.000	85.886,86
		34110020 Einnahmen aus Pachten	77.000	77.000	58.892,52
		34610000 Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	26.994,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.000	117.000	100.151,86
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	22.000-	14.225,43-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.000-	2.000-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	81,93-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	20.000-	20.000-	14.143,50-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	14.225,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.000	95.000	85.926,43
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.500-	76.800-	36.916,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.500-	76.800-	36.916,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.500	18.200	49.010,43

Haushaltsplan 2024

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

Dittishausen Schachtsanierungen

Unadingen Schachtsanierungen

Bäume Straßenrand

Reiselfingen Schachtsanierungen

42220000

Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern

- Verkehrsschilder (Bauhof) 8.000 EUR

42410300 Straßenentwässerungsanteil Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 230.000 EUR

Haushaltsplan 2024

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.000	162.000	165.020,80
		31410000 Zuweisungen Land	162.000	162.000	165.020,80
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.200	448.000	282.800,17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.308,64
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	1.308,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.200	613.000	449.129,61
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.700-	466.700-	502.473,51-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.700-	1.700-	2.035,40-
		42121000 Unterhaltung Straßen	220.000-	220.000-	251.090,51-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	878,37-
		42220000 Erwerb von gVg	9.000-	9.000-	8.355,57-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	80,00-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	368,74-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	230.000-	230.000-	239.463,00-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	201,92-
15	-	Abschreibungen	559.500-	556.000-	563.492,12-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	7.111,00-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	7.000-	7.000-	7.111,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	2.630,91-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	48,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	3.200-	2.582,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.400-	1.032.900-	1.075.707,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.200-	419.900-	626.577,93-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	245.800-	232.900-	97.706,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.200-	24.800-	25.472,69-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.200-	24.800-	25.472,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.000-	257.700-	123.178,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.200-	677.600-	749.756,62-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.470,93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.116,67
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.116,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.587,60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600-	140.600-	105.882,20-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	40.000-	50.000-	44.561,47-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	600-	600-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Strom	90.000-	90.000-	61.320,73-
15	-	Abschreibungen	64.500-	66.000-	69.932,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.100-	206.600-	175.814,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.600-	199.100-	168.227,27-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.600-	20.700-	24.584,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.600-	20.700-	24.584,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.200-	219.800-	192.811,65-

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.200	15.200	15.227,19
		31600000 Auflösung Zuschüsse	15.200	15.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	15.227,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	15.200	15.227,19
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	0,00
		42121000 Unterhaltung Straßen	10.000-	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.300-	25.000-	25.282,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300-	35.000-	25.282,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.100-	19.800-	10.055,22-
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	20.100-	19.800-	10.055,22-

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.400	5.148,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.400	5.148,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	18.000-	3.702,82-
		42121000 Unterhaltung Straßen	30.000-	18.000-	3.702,82-
15	-	Abschreibungen	34.100-	34.000-	34.053,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.100-	52.000-	37.756,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.000-	46.600-	32.608,13-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.600-	26.700-	45.753,75-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.685,25
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.685,25
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.600-	26.700-	42.068,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.600-	73.300-	74.676,63-

Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	11.186,91-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	4,99-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	8.000-	8.000-	11.181,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.100-	8.100-	11.186,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100-	8.100-	11.186,91-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.700-	19.900-	10.536,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.700-	19.900-	10.536,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.800-	28.000-	21.722,91-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			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-	13.000-	21.956,96-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	8.000-	8.000-	19.498,49-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	1.275,60-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	583,70-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	4.000-	599,17-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	276,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300-	13.300-	22.233,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100-	13.100-	22.233,75-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.100-	87.300-	16.823,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.100-	87.300-	16.823,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.200-	100.400-	39.057,25-

Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	8.422,22
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	8.422,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600	8.422,22
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000-	138.000-	118.710,87-
		42210000 Inventarunterhaltung	15.000-	15.000-	15.484,11-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	3.000-	0,00
		42910400 Aufwand Winterdienst	120.000-	120.000-	103.226,76-
15	-	Abschreibungen	16.600-	19.600-	18.311,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.600-	157.600-	137.022,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.000-	154.000-	128.600,60-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	194.900-	193.800-	11.844,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	2.300-	1.843,80-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.100-	2.300-	1.843,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.000-	196.100-	13.688,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.000-	350.100-	142.288,65-

Haushaltsplan 2024

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 2024

54700000 ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	5.700-	3.828,55-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	4.000-	1.615,32-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	2.800-	800-	1.508,48-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	900-	900-	45,49-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	464,10-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	195,16-
15	-	Abschreibungen	3.800-	3.800-	3.837,06-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	33.157,52-
		43130330 Zuweisung ÖPNV	40.000-	40.000-	33.157,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.183,42-
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	123,36-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	1.060,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.100-	51.100-	42.006,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.600-	50.600-	42.006,55-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	9.000-	14.470,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.300-	9.000-	14.470,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.900-	59.600-	56.476,93-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.161,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.015,80
		34610000 Sonstige Einnahmen	800	800	1.015,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.177,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	11.300-	11.176,65-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	3.300-	3.474,51-
		42410100 Aufwand Strom	1.500-	1.500-	1.202,81-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	261,42-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	5.448,39-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	789,52-
15	-	Abschreibungen	6.300-	6.300-	6.321,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	42,99-
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	42,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.400-	17.700-	17.540,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.400-	15.700-	15.363,15-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.800-	9.300-	15.220,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.800-	9.300-	15.220,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.200-	25.000-	30.583,55-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	0	0,00
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.900	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.050-	108.000-	98.211,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300-	49.300-	44.874,08-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	30.000-	28.000-	30.704,22-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	2.218,04-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	3.000-	3.605,15-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	500-	500-	1.667,15-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	103,02-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	3.197,89-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	800-	800-	1.970,43-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	800-	800-	1.408,18-
15	-	Abschreibungen	11.900-	2.300-	2.345,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	434,85-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	3.200-	434,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.450-	162.800-	145.866,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.550-	162.800-	145.866,50-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.400-	172.100-	24.059,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.400-	172.100-	24.059,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.950-	334.900-	169.926,40-

Haushaltsplan 2024

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
 Spielplatz Haslach Zaun erneuern 2.900 EUR
 Skateranlage Eisweiher neue Platten 4.000 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	16.634,71-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	3.328,38-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.000-	5.000-	5.231,31-
		42210000 Inventarunterhaltung	10.000-	10.000-	2.036,96-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	6.038,06-
15	-	Abschreibungen	0	8.500-	10.457,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	28.500-	27.092,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	28.500-	27.092,17-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.300-	86.700-	16.002,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	203,78-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	203,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.500-	86.900-	16.206,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.500-	115.400-	43.298,20-

Haushaltsplan 2024

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 Schluchseewerks für die Nutzung des Wutachwassers

Haushaltsplan 2024

55200000 Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.200	2.397,25
		33210000 Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.289,25
		33610020 Kleleinleiterabgabe	200	200	108,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.397,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	35.000-	2.383,58-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	20.000-	20.000-	2.383,58-
		42910600 Planungsaufwand	15.000-	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	71,58-
		44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	71,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300-	35.300-	2.455,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.100-	33.100-	57,91-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.900-	14.500-	19.536,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.900-	14.500-	19.536,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.000-	47.600-	19.594,11-

Haushaltsplan 2024

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	Friedhofkapelle streichen	2.000 EUR
Friedhof Unadingen	Dachrinne	2.000 EUR

4212 0000

Friedhof Bachheim		
Friedhof Unadingen	Sanierung Mauer	5.000 EUR
Friedhof Dittishausen	Friedhofmauer streichen innen	5.000 EUR

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	981,36
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	120.000	126.808,62
		33210060 Bestattungsgebühren	100.000	120.000	126.808,62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,61
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	7,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.000	121.000	127.797,59
12	-	Personalaufwendungen	12.750-	12.500-	11.494,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700-	126.700-	100.401,01-
		42110000 Unterhalt Gebäude	20.000-	32.000-	63,74-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	45.000-	45.000-	52.182,45-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	1.066,70-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infr	0	0	79,90-
		42410100 Aufwand Strom	1.700-	1.700-	643,89-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	42,39-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	600-	600-	234,13-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	5.300-	5.300-	5.557,87-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	556,62-
		42910500 Aufwand Grabherstellg.	40.000-	40.000-	39.973,32-
15	-	Abschreibungen	26.200-	25.400-	25.434,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.090,45-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.100-	1.100-	1.090,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.750-	165.700-	138.420,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.750-	44.700-	10.622,76-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.300-	65.900-	72.054,37-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.700-	10.000-	10.892,14-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	300	300	287,24
		98110000 Kalk. Zinsen	10.000-	10.300-	11.179,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.000-	75.900-	82.946,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.750-	120.600-	93.569,27-

Haushaltsplan 2024

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	2.500 EUR
Förderung NWW Schadholz/ Wiederaufforstung	2.500 EUR

Haushaltsplan 2024

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	36.000	171.204,96
		31300000 Zuweisungen Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	32.000	36.000	171.204,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	0	5.595,79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.000	2.547.000	2.694.485,87
		34110020 Einnahmen aus Pachten	11.000	11.000	11.632,13
		34110040 Jagd- und Fischpachten	19.000	20.000	0,00
		34110050 Kiesgrubenpacht	250.000	257.000	262.663,35
		34210030 Holzverkaufserlöse	2.070.000	2.243.000	2.304.460,93
		34610000 Sonstige Einnahmen	15.000	16.000	115.729,46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	119.000	12.658,21
		34820000 Erstattung von Gem.	115.000	90.000	0,00
		34870000 Erstattung von Privaten	11.000	29.000	12.658,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.533.600	2.702.000	2.883.944,83
12	-	Personalaufwendungen	773.000-	818.500-	708.007,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.000-	939.500-	859.784,17-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	2.500-	128,52-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	42,78-
		42120100 Schutzfunktionen	1.000-	4.300-	1.624,12-
		42120200 Erholungsvorsorge	1.500-	300-	1.342,52
		42120300 Kulturkosten	70.500-	89.500-	46.662,40-
		42120400 Waldschutz	25.500-	21.300-	11.394,02-
		42120500 Bestandspflege	60.000-	100.200-	60.932,00-
		42120600 Aufwand Regiejagd	1.500-	100-	3.135,80-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	6.323,87-
		42121000 Unterhaltung Straßen	70.000-	64.000-	53.852,16-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	0	68,07-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	6.439,49-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.700-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	2.000-	5.461,10-
		42710050 Aufwand für EDV	6.000-	5.000-	6.876,26-
		42710200 Aufarbeitung manuell	25.000-	63.400-	58.769,76-
		42710300 Aufarbeitung maschinell	337.000-	270.500-	373.191,74-
		42710400 Holzertenebenarbeiten	61.000-	10.800-	14.601,68-
		42710500 Bringung Seilschlepper	157.000-	140.100-	20.570,49-
		42710550 Bringung Tragschlepper	128.000-	159.800-	185.283,28-
		42710600 Hiebe Verkehrssichg.	6.000-	4.000-	2.435,44-
		42711000 Forsteinrichtung	0	0	36,37-
15	-	Abschreibungen	14.000-	14.000-	14.626,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	51.600-	23.703,59-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.100-	3.138,30-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44294000 Beratungskosten	1.000-	5.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	2.500-	4.184,84-
	44310010 Telefonkosten	3.000-	3.000-	2.971,95-
	44310020 Portokosten	1.000-	500-	310,75-
	44310900 Repräsentationen	1.000-	500-	0,00
	44317000 Reisekosten	1.000-	2.000-	233,18-
	44410000 Steuern, Versicherung	25.000-	35.000-	12.864,57-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783.000-	1.823.600-	1.606.122,25-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.600	878.400	1.277.822,58
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.000-	42.500-	53.577,56-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.000-	42.500-	53.577,56-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.600	835.900	1.224.245,02

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.300-	37.106,75-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	38.300-	38.300-	37.106,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	130,00-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	130,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.500-	38.500-	37.236,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.500-	38.500-	37.236,75-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.000-	32.500-	58.979,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.000-	32.500-	58.979,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.500-	71.000-	96.216,59-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.293,80-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.300-	2.300-	2.293,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.293,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300-	2.300-	2.293,80-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	7.700-	15.479,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	7.700-	15.479,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300-	10.000-	17.773,30-

Haushaltsplan 2024

57300600 Festhalle Löffingen

THH 2

5730 0600 Festhalle Löffingen

Die Festhalle Löffingen ist 2011 umfänglich 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	5.000 EUR
Notbeleuchtung erneuern / ändern	6.000 EUR

4221 0000

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

4222 000

3 neue Richtmikrofone	800 EUR
Museumsstüble: verstellbare magnetische Stellwände	1.000 EUR

Haushaltsplan 2024

57300600 Festhalle Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	28.500	28.539,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	21.599,53
		34110010 Hallengebühren	19.000	19.000	21.599,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.500	47.500	50.139,23
12	-	Personalaufwendungen	41.100-	39.000-	40.773,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700-	49.700-	47.416,17-
		42110000 Unterhalt Gebäude	12.000-	9.000-	19.030,67-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	2.000-	2.674,22-
		42220000 Erwerb von gVg	2.000-	6.000-	235,51-
		42410100 Aufwand Strom	8.000-	8.000-	3.262,24-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	1.720,33-
		42410400 Aufwand Wärme	15.000-	15.000-	12.140,47-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	7.135,11-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.026,80-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200-	1.200-	200,82
15	-	Abschreibungen	81.100-	86.300-	87.940,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100-	14.100-	1.060,71-
		44294000 Beratungskosten	3.400-	3.400-	0,00
		44310010 Telefonkosten	500-	500-	365,88-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.200-	10.200-	694,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.000-	189.100-	177.190,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.500-	141.600-	127.051,43-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.800-	11.300-	17.008,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.300-	43.500-	45.493,55-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.300	28.200	29.165,64
		98110000 Kalk. Zinsen	69.600-	71.700-	74.659,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.100-	54.800-	62.501,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.600-	196.400-	189.553,23-

Haushaltsplan 2024

57300601 Gebertsaal

THH 2

5730 0601 Gebertsaal Löffingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Gebertsaal 150 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Sanierung Steinpodest	4.500 EUR
Digitale Schließanlage	5.500 EUR

Haushaltsplan 2024

57300601 Gebertsaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.943,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.800,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.000	1.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.743,15
12	-	Personalaufwendungen	7.900-	8.000-	6.304,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	19.500-	7.952,51-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	14.000-	3.222,91-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	71,40-
		42410100 Aufwand Strom	1.800-	1.800-	443,21-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	722,90-
		42410400 Aufwand Wärme	2.300-	2.300-	2.504,39-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	975,80-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	11,90-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	6.606,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	285,32-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	3,69-
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	300-	281,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.300-	34.400-	21.149,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400-	30.500-	17.406,21-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	11.900-	19.346,37-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	3.900-	4.142,31-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.600	1.700	1.726,01
		98110000 Kalk. Zinsen	5.400-	5.600-	5.868,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.800-	15.800-	23.488,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.200-	46.300-	40.894,89-

Haushaltsplan 2024

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	40.000 EUR

Haushaltsplan 2024

57300620 Bürgersaal Göschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.947,65
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.000	1.947,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100	2.000	1.947,65
12	-	Personalaufwendungen	5.850-	5.500-	4.297,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700-	39.700-	15.276,33-
		42110000 Unterhalt Gebäude	45.000-	34.000-	14.506,04-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	132,04-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	1.600-	1.600-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	900-	900-	638,25-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.500-	9.100-	9.101,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.181,52-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.181,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.250-	55.500-	29.856,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.150-	53.500-	27.908,68-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	8.700-	14.874,33-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	3.100-	3.391,18-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	3.100-	3.391,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	11.800-	18.265,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.650-	65.300-	46.174,19-

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	8.437,14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.479,19
		34110010 Hallengebühren	6.000	6.000	8.479,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.700	13.700	16.916,33
12	-	Personalaufwendungen	13.600-	11.500-	9.359,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100-	24.100-	30.517,71-
		42110000 Unterhalt Gebäude	12.000-	12.000-	17.470,82-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	830,79-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	3.233,96-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	2.204,98-
		42410400 Aufwand Wärme	3.100-	3.100-	5.145,31-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.593,85-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	38,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.600-	30.800-	30.848,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.254,50-
		44310010 Telefonkosten	600-	600-	528,05-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.800-	1.800-	1.726,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.700-	68.800-	72.980,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.000-	55.100-	56.063,92-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.600-	13.400-	19.020,37-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.700-	22.400-	23.192,05-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.300	7.600	7.840,47
		98110000 Kalk. Zinsen	29.000-	30.000-	31.032,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.300-	35.800-	42.212,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.300-	90.900-	98.276,34-

Haushaltsplan 2024

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

Vorhänge Ricostasaal 2.000 EUR

4222 0000

Ersatzbeschaffung Mobiliar 1.000 EUR

Mattenwagen mit Bodenturnmatten 2.500 EUR

Haushaltsplan 2024

57300640 Bürgerhalle Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.725,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	9.712,71
		34110010 Hallengebühren	5.000	5.000	9.712,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700	10.700	15.438,06
12	-	Personalaufwendungen	25.900-	24.000-	22.755,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	21.800-	23.938,37-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	5.000-	7.639,20-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	2.500-	7.381,25-
		42220000 Erwerb von gVg	6.000-	1.500-	1.191,05-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	2.117,86-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.729,14-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	2.490,49-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	951,78-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	437,60-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.500-	29.700-	30.930,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	450,31-
		44294000 Beratungskosten	3.500-	3.500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	5.000-	5.000-	450,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.700-	84.000-	78.074,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.000-	73.300-	62.636,50-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	12.500-	20.073,87-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.400-	18.200-	18.955,71-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.400	2.600	2.818,31
		98110000 Kalk. Zinsen	21.800-	20.800-	21.774,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.400-	30.700-	39.029,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.400-	104.000-	101.666,08-

Haushaltsplan 2024

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 2024

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.800	3.795,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.456,84
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.000	2.456,84
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.800	6.252,12
12	-	Personalaufwendungen	4.850-	3.500-	3.418,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700-	19.700-	21.778,35-
		42110000 Unterhalt Gebäude	12.000-	11.000-	15.255,44-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	842,42-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	615,27-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	858,49-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	2.915,62-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	800-	1.111,41-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	179,70-
15	-	Abschreibungen	9.700-	9.400-	9.410,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	2.623,19-
		44294000 Beratungskosten	1.500-	1.500-	0,00
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	191,61-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.700-	2.700-	2.431,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.650-	37.000-	37.231,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.850-	31.200-	30.978,89-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.100-	15.398,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	3.000-	3.099,75-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.600	1.700	1.868,23
		98110000 Kalk. Zinsen	4.400-	4.700-	4.967,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.800-	12.100-	18.497,77-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.650-	43.300-	49.476,66-

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	1.800	1.819,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	762,98
		34110000 Einnahmen aus Mieten	700	700	762,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900	2.500	2.582,00
12	-	Personalaufwendungen	4.850-	3.500-	3.418,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	7.200-	4.185,66-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	4.000-	643,86-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	100-	48,20-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	326,08-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	534,26-
		42410400 Aufwand Wärme	1.500-	1.500-	2.420,30-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	212,96-
15	-	Abschreibungen	5.800-	4.900-	4.916,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	427,47-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	427,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.350-	16.100-	12.948,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.450-	13.600-	10.366,01-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	8.400-	14.345,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	3.000-	3.057,75-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.800	1.700	1.795,82
		98110000 Kalk. Zinsen	4.700-	4.700-	4.853,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.900-	11.400-	17.403,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.350-	25.000-	27.769,29-

Haushaltsplan 2024

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

Austausch Fahnenmast	1.500 EUR
----------------------	-----------

Haushaltsplan 2024

57300660 Dietfurthalle Reisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.444,32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.736,66
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.000	1.736,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	5.400	5.180,98
12	-	Personalaufwendungen	13.550-	13.000-	11.999,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600-	49.800-	39.772,26-
		42110000 Unterhalt Gebäude	25.000-	36.000-	31.261,51-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.200-	855,51-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	1.732,28-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	1.393,80-
		42410400 Aufwand Wärme	5.100-	5.100-	2.669,46-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.621,90-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	237,80-
15	-	Abschreibungen	16.400-	16.600-	16.563,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.317,07-
		44310010 Telefonkosten	500-	500-	419,40-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	1.897,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.050-	81.900-	70.652,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.050-	76.500-	65.471,21-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	9.600-	15.953,87-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.700-	9.300-	8.683,32-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.200	2.200	2.321,10
		98110000 Kalk. Zinsen	9.900-	11.500-	11.004,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.700-	18.900-	24.637,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.750-	95.400-	90.108,40-

Haushaltsplan 2024

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
			2024	2023	2022
			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	8.100-	8.500-	9.333,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100-	8.500-	9.333,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.100-	9.500-	9.333,88-

Haushaltsplan 2024

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 und 3461 0000

Kutipp	7.000 EUR
Standgebühren u.a.	3.000 EUR
Einnahmen Städlefest	15.000 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	20.000 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
Ferienregion Wutachschlucht (Anteil Werbeetat)	4.500 EUR

Haushaltsplan 2024

Marketing Wanderbus	1.000 EUR
Mitgliedsbeitrag „Schluchtensteig“	400 EUR

42910100

KuTipp, Kinderveranstaltungen, Märkte, Führungen, GEMA, u.a.	20.000 EUR
Städtlefest 2024	40.000 EUR

57500000 Stadtmarketing Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	10.883,06
		31410000 Zuweisungen Land	13.000	13.000	10.883,06
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.000	3.112,67
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.800	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.112,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	85.000	94.834,38
		33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	95.000	85.000	94.834,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	36.000	52.423,91
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	2.000	1.155,95
		34610000 Sonstige Einnahmen	15.000	5.000	41.582,52
		34610010 Eintrittsentgelte	10.000	29.000	9.685,44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	3.275,13
		34850000 Erstattung von Eigbr.	6.500	6.500	3.275,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.300	143.500	164.529,15
12	-	Personalaufwendungen	103.850-	82.500-	87.361,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500-	125.500-	107.920,23-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	38.000-	33.000-	16.245,17-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	803,69-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000-	2.000-	148,72-
		42410100 Aufwand Strom	2.500-	4.000-	2.594,59-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500	0	348,33-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000	0	1.002,86-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	1.248,65-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	276,38
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	2.000-	1.286,44-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	60.000-	54.000-	73.393,49-
		42910200 Aufwand für Werbung	22.000-	27.000-	10.571,91-
15	-	Abschreibungen	20.600-	17.500-	20.387,87-
17	-	Transferaufwendungen	202.000-	188.000-	183.842,50-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130100 Zuw. ZV Hochschw.	130.000-	118.000-	107.067,82-
		43130300 Zuweisung Konus	27.000-	25.000-	30.033,45-
		43130320 Zuweisung Wanderbus	45.000-	45.000-	46.741,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	14.000-	7.723,55-
		44294000 Beratungskosten	8.000-	8.000-	1.230,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.000-	2.000-	2.530,89-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	1.568,90-
		44310020 Portokosten	300-	300-	747,87-
		44317000 Reisekosten	1.000-	1.200-	40,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	1.605,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.750-	427.500-	407.235,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.450-	284.000-	242.706,36-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.500-	141.300-	75.655,85-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.500-	2.000,20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	500	700	518,37
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.200-	2.518,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.200-	142.800-	77.656,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.650-	426.800-	320.362,41-

Haushaltsplan 2024

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

3.000 EUR

4222 0000

Arbeitsleiter

500 EUR

Haushaltsplan 2024

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	19.058,90
		34110000 Einnahmen aus Mieten	18.000	18.000	19.058,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.700	31.700	32.746,55
12	-	Personalaufwendungen	15.900-	9.000-	8.895,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400-	18.400-	15.190,92-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.000-	6.045,31-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	98,50-
		42220000 Erwerb von gVg	2.500-	2.500-	712,88-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	1.332,88-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	1.004,37-
		42410400 Aufwand Wärme	5.600-	5.600-	5.011,40-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.100-	1.100-	465,21-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	156,10-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	353,84
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	14,97-
15	-	Abschreibungen	24.100-	24.100-	24.146,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.495,89-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.400-	1.400-	1.495,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.800-	52.900-	49.729,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.100-	21.200-	16.982,50-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	6.600-	10.889,57-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900-	13.500-	6.528,83-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.600	800	8.544,52
		98110000 Kalk. Zinsen	13.500-	14.300-	15.073,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.900-	20.100-	17.418,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.000-	41.300-	34.400,90-

Haushaltsplan 2024

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 2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.809.000	9.001.000	9.301.927,53
		30110000 Grundsteuer A	75.000	74.000	74.284,85
		30120000 Grundsteuer B	945.000	942.000	945.067,74
		30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.800.000	3.233.959,78
		30210000 Anteil Einkommensteuer	4.397.000	4.251.000	4.099.179,95
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	454.000	413.000	404.706,00
		30310000 Vergnügungssteuer	95.000	98.000	131.835,29
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.122,92
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.000	18.000	17.196,00
		30410000 Fremdenverkehrabgb.	32.000	32.000	29.160,00
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	359.000	339.000	333.415,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.263.000	5.366.000	5.281.865,10
		31110000 Schlüsselzuweisungen	5.188.000	4.388.000	4.278.551,10
		31110020 Investitionszuschüsse	1.075.000	978.000	1.003.314,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.072.000	14.367.000	14.583.792,63
17	-	Transferaufwendungen	6.961.000-	6.479.000-	6.533.141,03-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	247.000-	288.000-	327.591,71-
		43710000 FAG Umlage	2.645.000-	2.484.000-	2.530.307,00-
		43720000 Kreisumlage	4.069.000-	3.707.000-	3.675.242,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.961.000-	6.479.000-	6.533.141,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.111.000	7.888.000	8.050.651,60
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.100-	14.588,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	9.100-	14.588,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.102.000	7.878.900	8.036.063,60

Haushaltsplan 2024

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 01.01.2024	Vorraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024
	Angaben in EUR				
KfW (gesamt)	2.343.162	676.750	623.390	1.661	55.360
Kreditmarkt (gesamt)	5.700.000	4.197.750	3.994.750	105.069	203.000
Summe	8.043.162	4.874.500	4.618.140	106.730	258.360

geplante Darlehensaufnahme 2024

2.500.000 €

Haushaltsplan 2024

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	414.670,74
		36150000 Zinsen Eigenbetriebe	400.000	400.000	397.585,00
		36170000 Zinsen Kreditinstitute	0	0	318,26
		36510000 Dividenden	3.000	3.000	16.767,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.000	403.000	414.670,74
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.800-	57.800-	11.278,84-
		45170000 Zinsen an Banken	115.000-	56.000-	8.515,58-
		45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	60.800-	1.800-	2.763,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	1.543,36-
		44294000 Beratungskosten	0	0	1.543,36-
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.800-	107.800-	12.822,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.200	295.200	401.848,54
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.100-	7.738,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.100-	7.738,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.200	290.100	394.110,04

Investitionsmaßnahmen 2023 – 2027

Haushaltsplan 2024

2. Vorbericht zum Investitionshaushalt 2024

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	558.000
Einzahlungen aus Beiträgen	105.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.000.000
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	0
Einzahlungen aus Sonstigem	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.000
Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	644.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse	210.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.686.000

Haushaltsplan 2024

Ermittlung des Finanzmittelbedarfes:

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	3.686.000 €
Darlehensstilgungen	<u>260.000 €</u>
Summe Finanzierungsmittelbedarf	3.946.000 €

Finanzierung

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.281.000 €
Darlehensaufnahme (geplant)	2.500.000 €
Finanzierung über Liquide Mittel (Rücklage)	<u>165.000 €</u>
Summe Finanzierungsmittel	3.946.000 €

Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

1 Einrichtung gesamte Verwaltung

Für die Sanierung an Rathausgebäude sind 95.000 € vorgesehen; eingeplant ist zudem die Beschaffung eines Notstromaggregates im Wert von 80.000 €. Im Rathaus Löffingen muss ein neuer Server im Wert von ca. 50.000 € eingesetzt werden. Für die Verbesserung des Ratsinfo-System (Hardware-Software) sind 6.000 € angesetzt.

2 Wohn-und Geschäftsgebäude

Im Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude sind 480.000 € berücksichtigt; neben Planungskosten z.B. für das Objekt Bahnhofsgebäude; beim Wohngebäude Bittengasse 1a sind zur Sanierung 350.000 € eingesetzt und beim Gebäude Untere Hauptstraße für Wohnungssanierungen 120.000 € geplant.

3 Bauhof

Die Anschaffung eines neuen LKW im Wert von 300.000 € bildet den Schwerpunkt der Investitionen; 15.000 € sind für weitere Maßnahmen vorgesehen.

4 Liegenschaften

Für den Grunderwerb sind 500.000 € eingeplant. Aus dem Verkauf von Grundstücken werden 1.000.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich um 3 Bauplätze in Reisingen, 5 Bauplätze in Unadingen sowie Teilverkäufe aus dem neuen Baugebiet Wassersack in Dittishausen.

5 Feuerwehrwesen

Nach der Mittelanmeldung der Feuerwehr, werden im Jahr 2024 für notwendige Beschaffungen 40.000 € eingeplant. Für die Vorbereitung des Neukaufs eines HLF 10 im Jahr 2026 werden Vorbereitungskosten mit 15.000 € veranschlagt. Für die Sirenenanlage auf dem Gerätehaus Löffingen sind 25.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024

6 Schulbereich

Im schulischen Bereich sind Investitionen in Höhe von 108.000 € angesetzt, wobei Arbeiten zur Umsetzung der Digitalisierung im Schulgebäude Göschweiler mit 60.000 € den Schwerpunkt darstellen.

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 %

2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

-	Grundschule Göschweiler/Reiselfingen	60.000 €
---	--------------------------------------	----------

Das Verfahren zur Verbesserung der Digitalisierung in den Schulgebäuden wird 2024 abgeschlossen; aus den zugesagten Fördermitteln können noch 128.000 € abgerechnet werden.

8 Kindergärten

Sanierungsaufwendungen an Kindergartengebäuden sind in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

9 Sportförderung

2024 soll die seit längerem geplante Sanierung des Kunstrasenplatzes in Löffingen umgesetzt werden. Seitens der Stadt Löffingen ist ein Zuschuss mit 180.000 € eingeplant. Weitere Förderungen werden gewährt für Maßnahmen an den Flutlichteinrichtungen am Sportplatz in Göschweiler.

Im Bereich der Kunstturnhalle ist die Sanierung der Elektroanlagen und der Fensterfassade eingeplant. Die Arbeiten an der Elektroinstallation mit voraussichtlichen Kosten von 72.000 € ist im Jahr 2024 geplant, die Fenster/Fassadensanierung mit Kosten von 85.000 € im Jahr 2025. An Zuschüssen können 47.000 € berücksichtigt werden.

10 Feldwege

2024 sollen folgende Projekte umgesetzt werden:

-	Feldweg Rauer Buck in Dittishausen	150.000 €
-	Feldweg Goldberg, Hinter Linden in Unadingen	30.000 €

Aus dem Förderprogramm "Modernisierung von ländlichen Wegen" können bewilligte Mittel für im Jahr 2023 umgesetzte und abgerechnete Maßnahmen in Höhe von 300.000 € eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2024

11 Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Brücken

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	2024	2025	2026	2027
Maienlandstr. Löffingen 1.BA RÖ-Owg	300.000 €	92.000 €	0 €	0 €
Maienlandstr. Löffingen 2.BA, OW-Ende	0 €	511.000 €	0 €	0 €
Maienlandstr. Löffingen 2.1 BA Oberwg.	0 €	53.000 €	0 €	0 €
Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	200.000 €	740.000 €	0 €	0 €
Alenbergstraße Sanierung	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	25.000 €	85.000 €	0 €	0 €
Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €
Sanierung Weberweg	0 €	244.000 €	0 €	0 €
Verdolung Bittenbach Maienlandstraße	150.000 €	0 €	428.000 €	0 €
Baugebiet Neu in Löffingen Hohlgasse	25.000 €	25.000 €	400.000 €	400.000 €
Sanierung Rötengasse	0 €	25.000 €	301.000 €	301.000 €
Bergstraße Göschweiler, BA III	0 €	0 €	0 €	0 €
Blumenstraße Göschweiler	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	67.000 €	0 €	0 €	0 €
Hangsicherung Kreisstraße Bachheim	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0 €	476.000 €	0 €	0 €
Gemverbdgweg Dittish.-Unadingen	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
BG Schachen Hinterweg Rest	179.000 €	0 €	0 €	0 €
BG Wassersack, 2. BA	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Öhmdwiese, Dittishausen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb Gemeindestraßen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Im Jahr 2024 ist der Finanzierungsanteil der in Bachheim im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke neu gebaute Brücke am Mühlesteig abzuwickeln und auszuzahlen. Nach der vorliegenden Abrechnung beläuft sich der Anteil der Stadt Löffingen auf 725.000 €.

Für Erweiterungen bzw. Erneuerungen der Straßenbeleuchtung sind 163.000 € eingeplant.

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 im Jahr 2023 in der Investitionsplanung enthalten:

- Planungskosten 30.000 €
- Umgestaltung Friedhof Seppenhofen 170.000 €

Haushaltsplan 2024

13 Hallengebäude

Folgende Sanierungsarbeiten sind 2024 vorgesehen:

-	Drei Schluchten Halle Bachheim	
	Umrüstung auf LED Beleuchtung	45.000 €
	WC Münzautomat mit Türelement	5.000 €
-	Dietfurthalle Reisingen	
	Sanierung Fensterfront	65.000 €
	LED Beleuchtung	36.000 €
-	Bürgerhalle Unadingen	
	Neue Beschallungsanlage	25.000 €
	Zisterne	25.000 €
	Dachsanierung mit PV Anlage	350.000 €
	Zuschuss zur Dachsanierung	110.000 €

14 Tourismusbereich

Vorgesehen sind folgende Projekte:

Touristisches Leitsystem	50.000 €
Neugestaltung Grillplatz Sängershütte Unadingen	20.000 €
Spiel- und Grillplatz Bachheim	40.000 €
Coworking Spaces	10.000 €

Am Gebäude des Kultur- Fremdenverkehrszentrum soll der Eingangsbereich umgestaltet und eine neue Schließanlage eingebaut werden.

Investitionsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1110 0000	Gemeindeorgane						
711100000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	2.000	8.000	2.000	3.000	3.000
711100000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	2.000	8.000	2.000	3.000	3.000
1111 0000	Hauptverwaltung						
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
711110000180	Zuschuss Tierschutzverein Löffingen	17.910	0	0	0	0	0
711100000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	17.910	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1120 0000	Einrichtung gesamte Verwaltung						
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	0	29.000	0	0	0	0
711200000130	Rathaus Bachheim, Sanierung Fenster, Kamin	0	0	25.000	0	0	0
711200000140	Rathaus Unadingen, Rolltore	0	0	0	30.000		
711200000150	Rathaus Dittishausen, Glockenturm	0	0	30.000			
721120000160	Rathaus Reiseltingen, Sanierung Heizung	0	45.000	40.000			
711200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	20.269	23.000	60.000	5.000	10.000	5.000
711200000170	Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0	0	0
711200000170	Notstromaggregat	0	0	0	80.000	0	0
711200000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löff.	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	20.269	97.000	155.000	115.000	10.000	5.000
1121 0000	Personalamt						
711215000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
1122 0000	Finanzverwaltung						
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	8.541	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
711220000180	Stammkapital BGV	0	0	0	0	0	0
711220000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	8.541	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
1124 0000	Bauverwaltung						
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711240000170	Software	0	0	0	0	0	0
711240000170	Anlagevermögen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1124 0601	Wohngebäude untere Hauptstraße 8						
711240601101	Sanierungsmaßnahmen, 3-4 Wohnungen	0	7.000	120.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	7.000	120.000	0	0	0
1124 0603	Wohngebäude Fürstenbergstraße						
711240603101	Bauliche Maßnahmen, Sanierung Wohnung	14.241	14.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	14.241	14.000	0	0	0	0
1124 0604	Wohngebäude Bittengasse 1a						
711240604101	Bauliche Maßnahmen, Planungskosten	0	7.000	350.000	100.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	7.000	350.000	100.000	0	0
1124 0607	Geschäftsgebäude Demetriusstraße 1						
711240607101	Bauliche Maßnahmen, Planungskosten	0	18.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	18.000	0	0	0	0
1124 0608	Gebäude Bahnhof Löffingen						
711245608170	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
711245608101	Bahnhof Löffingen Planungskosten	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	10.000	10.000	0	0	0
1124 0670	Sonstige Gebäude						
711240670120	Göschweiler Lagerhaus, Planung Dach PV Anlage	0	0	0	3.000	50.000	0
711240670140	Unadingen, Planung Pavillion Beiles Garten	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.000	50.000	0
1125 0000	Bauhof						
711250000101	Bauhof Garage für Pistenbully	691	0	0	0	0	0
711250000101	Bauhof - Betonboxen, Asphalt und Abflußrinne	0	50.000	0	0	0	0
711250000101	Einrichtung Lagerplätze, Zaunanlage	0	0	6.000	0	0	0
711250000170	Rasenmäher (Ersatzfahrzeug f. Ferrari)	184.874	68.000	0	0	0	0
711250000170	Entsorgungsschaufel für Radlager	4.328	0	0	0	0	0
711250000170	LKW, Ersatzbeschaffung	0	0	300.000	0	0	0
711250000170	Bagger 3,5t , Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	80.000	0
711250000170	Wasserrass incl. Hochdruckreiniger	0	0	0	50.000	0	0
711250000170	Schließanlage	0	8.000	0	0	0	0
711250000170	Hydraulische Wasserpumpe	0	3.000	0	0	0	0
711250000170	Werkzeugboxen für Transporter	6.515	0	0	0	0	0
711250000170	Kleingeräte	10.742	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
711250000170	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0	140.000	100.000	100.000
711250000170	Software Straßenzustandserfassung	0	1.000	0	0	0	0
711250000270	Einnahmen aus Verkauf	-110.700	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-110.700	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	207.150	135.000	315.000	200.000	190.000	110.000

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1133 0000	Liegenschaften						
711330700101	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	0	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
711330700175	Grunderwerb	742.024	912.000	500.000	300.000	500.000	500.000
711330700275	Grundstücksverkäufe	-389.851	-650.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
711330700280	Beitrag ökologische Ausgleichsfläch.	0	-54.000	-5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	-389.851	-704.000	-1.005.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Ausgaben	742.024	941.000	525.000	325.000	525.000	525.000
1222 0000	Bürgerbüro						
712220000171	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	6.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
712220000171	Anlagevermögen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260 0000	Feuerwehrwesen						
712600000101	FW GH Löff. Erw.Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0	0	0
712600000131	Feuerwehr Gerätehaus Bachheim, Tore,Fenster	0	15.000	0	0	0	0
712600000141	Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	334.681	60.000	0	0	0	0
712600000170	Ersatzbeschaffung HLF 10	0	0	15.000	0	500.000	0
712600000170	Feuerwehr, Beschaffung AV	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
712600000170	Atemschutz, Umstellung auf ÜD	0	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
712600000170	Tragkraftspritzenfahrzeug	139.075	127.000	0	0	0	0
712600000170	Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0
712600000170	1 Notebook mit Software	0	0	0	0	0	0
712600000170	Wärmebildkamera	0	6.000	9.000	0	0	0
712600000170	IBC Container	0	1.000	0	0	0	0
712600000170	Aktenschränke	0	0	3.000	0	0	0
712600000170	Tauchpumpe	0	3.000	0	0	0	0
712600000170	Zusatzrüstung Vegetationsbrand	0	4.000	0	0	0	0
712600000170	Sprungretter	0	11.000	0	0	0	0
712600000170	Wassersauger	0	3.000	0	0	0	0
712600000170	Rollwagen Wassersauger	0	0	3.000			
712600000170	Scheinwerfer LED Technik	0	0	4.000			
712600000170	Sirenenanlage Gerätehaus Löffingen	0	0	25.000			
712600000170	Funksprechgeräte/ Digitalfunk	0	60.000	7.000	0	0	0
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr TSF W	-52.000	-52.000	0	0	0	0
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr HLF	0	0	0	0	-150.000	-150.000
712600000201	Zuschüsse FW Gerätehaus Unadingen	0	-120.000	0	0	0	0
712600000201	Zuschüsse Digitalfunk	-1.800	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-53.800	-172.000	0	0	-150.000	-150.000
	Summe Ausgaben	473.756	298.000	80.000	14.000	515.000	15.000
2110 0100	Grundschule Löffingen						
721100100170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100100101	Heizung Steuerung	0	30.000	0	0	0	0
721100100101	Maßnahmen Digitalpakt	0	172.000	0	0	0	0
721100100201	Zuschüsse Digitalpakt	-15.700	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-15.700	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	207.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110 0120	Grundschule Göschweiler-Reiselfingen						
721100120170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721100120101	Maßnahmen Digitalpakt	0	0	60.000	0	0	0
721100120201	Zuschüsse Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	2.000	62.000	2.000	2.000	2.000
2110 0140	Grundschule Bachheim Unadingen						
721100140101	Bauliche Maßnahmen/ DP	0	0	0	0	0	0
721100130101	Schulgebäude Bachheim, Sanierung Sanitärber.	0	15.000	0	0	0	0
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721100140201	Zuschüsse Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	446	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2110 0500	Schulverbund Löffingen						
721100500101	Sanierung Realschulgebäude	2.959.953	800.000	0	0	0	0
721100500103	Digitalpakt	269.887	53.000	0	0	0	0
721100500101	Werkrealschulgebäude, Schließanlage	0	19.000	0	0	0	0
721100500101	Werkrealschulgebäude, NGRS System	0	30.000	0	0	0	0
721100500101	Realschulgebäude, Lüftung/Klima			28.000			
721100500170	Pausenhof Beleuchtung mit Bewegungsmelder	0	0	0	0	0	0
721100500170	Sitzblöcke	0	4.000	6.000	0	0	0
721100500170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	25.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100500201	Zuschüsse Digitalpakt	0	-160.000	-128.000	0	0	0
721100500201	Zuschüsse aus Ausgleichstock	0	-300.000	0	0	0	0
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogr.	-1.045.200	-432.000	0	0	0	0
721100500201	Zuschüsse Sonstige	-20.135					
	Summe Einnahmen	-1.065.335	-892.000	-128.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.255.045	911.000	39.000	5.000	5.000	5.000
2720 0000	Stadtbücherei						
727200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2810 0000	Kulturelle Angelegenheiten						
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100000180	Zuschuss MV Reiselfingen Uniformen	0	0	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss kulturelle Vereine	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3130 0100	Hilfen für Flüchtlinge						
731300100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0
3180 0000	Sonstige Soziale Leistungen						
731800100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
3620 0000	Jugendsozialarbeit						
736200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	0	0	0
736200000101	Fussballkäfig	25.330	0	0	0	0	0
736200000201	Zuschüsse/Spenden (Investiv)	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	25.330	0	0	0	0	0
3650 0000	Kindergärten						
736500101170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.178	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
736500101170	Anlagevermögen Kleinkind-Gruppen	1.542	0	0	0	0	0
736500101100	Naturkindergarten	101.976	0	0	0	0	0
736500101101	KiGa Löffingen	0	0	0	0	0	0
736500101111	KiGa Seppenhofen, Sanierung Wohg. 2.OG	0	0	25.000	0	0	0
736500101121	KiGa Göschweiler, Sanierung Wohnung 2023	0	10.000	0	0	0	0
736500101141	KiGa Unadingen Umnutzung für U3	163.910	185.000	0	0	0	0
736500101151	KiGa Dittishausen Umnutzung für U3	19.287	0	0	0	0	0
736500101151	KiGa Dittishausen LED Beleuchtung	0	30.000	0	0	0	0
736500101161	KiGa Reiseltingen Umnutzung für U3	0	0	0	0	0	0
736500101201	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	289.893	232.000	30.000	5.000	5.000	5.000
4210 0000	Sportförderung						
742100000170	Beschaffungen	36	0	0	0	0	0
742100000180	Zuschuss FC Löffingen Flutlicht, San.Kunstrasen	25.384	10.000	180.000	0	0	0
742100000280	Zuschuss SV Göschweiler Flutlicht	0	0	10.000	0	0	0
742100000480	Zuschuss SV Unadingen Flutlicht	0	10.000	0	0	0	0
742100000680	Zuschuss SV Reisel. Kunstrasen Flutlicht	0	140.000	0	0	0	0
742100000180	Zuschuss Tennisgilde Regenwasserzisterne	0	0	0	0	0	0
742100000680	Zuschuss Segelsportgruppe	0	0	0	0	0	0
742100000401	Tilgungszahlung Darlehen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	25.420	160.000	190.000	0	0	0
4240 0000	Bäder						
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
742400000185	Investitionszuschuss Bäder	0	70.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	250.000	320.000	270.000	300.000	300.000	300.000
4241 0600	Kunstturnhalle						
742410600101	Sanierung Elektro, Fenster	0	0	72.000	85.000	0	0
742410600201	Zuschüsse	0	0	0	-47.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	-47.000	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	72.000	85.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
4241 0601	Drei Feld Sporthalle						
742410601170	Anlagevermögen (EDV, Mobiliar u.ä.)	3.048					
742410601170	LED Beleuchtung	0	0	0	45.000		
742410601170	Umrüstung Schließanlage	0	19.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.048	19.000	0	45.000	0	0
5110 0000	Stadtentwicklung						
751100000180	Zuschüsse an Private f. Sanierungen	0	0	0	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5330 0000	Wasserversorgung						
753300000401	Tilgungszahl. Darlehen Wasservers.	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5410 0100	Straße, Wege, Plätze,						
754100100103	Maienlandstr. Löffingen Sanierung BA 3.2	6.338	50.000	0	0	136.000	0
754100100103	Maienlandstr. Löffingen 1.BA RÖ-Owg	0	0	300.000	92.000	0	0
754100100103	Maienlandstr. Löffingen 2.BA, OW-Ende	0	0	0	511.000	0	0
754100100103	Maienlandstr. Löffingen 2.1 BA Oberwg.	0	0	0	53.000	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	0	11.000	200.000	740.000	0	0
754100100106	Alenbergstraße Sanierung	0	0	15.000	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugest. Rathausplatz	0	12.000	0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugest., Kirchstraße	0	0	0	0	0	0
754100100109	Behinderenparkplatz Innenstadt Löff.	0	13.000	0	0	0	0
754100100113	Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	0	0	25.000	85.000	0	0
754100100114	Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	0	0	0	10.000	80.000	0
754100100115	Sanierung Weberweg	0	0	0	244.000	0	0
754100100116	Verdolung Bittenbach Maienlandstraße	0	300.000	150.000	0	428.000	0
754100100118	Baugebiet Neu in Löffingen Hohlgasse	0	0	25.000	25.000	400.000	400.000
754100100119	Sanierung Rötengasse	0	0	0	25.000	301.000	301.000
754100100121	Bergstraße Göschweiler, BA III	199.423	7.000	0	0	0	0
754100100121	Blumenstraße Göschweiler	0	0	0	0	15.000	0
754100100122	Gehweg Bereich Funkenplatz	4.626	0	0	0	0	0
754100100123	Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	0	0	67.000	0	0	0
754100100131	Hangsicherung Kreisstraße Bachheim	0	5.000	5.000	0	0	0
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0	350.000	0	476.000	0	0
754100100143	Gemverbdgweg Dittish.-Unadingen	0	0	0	0	150.000	150.000
754100100146	BG Hägleäcker IV Burgunderweg	65.861	0	0	0	0	0
754100100147	BG Schachen Hinterweg Rest	0	0	179.000	0	0	0
754100100148	Planung K4972 Unadingen,	965	0	0	0	0	0
754100100149	Unadingen Fahrradabstellplatz Bahnhof	0	1.000	0	0	0	0
754100100151	BG Wassersack, 2. BA	377.781	150.000	0	10.000	0	0
754100100152	Schwimmbadstr./Wiesenweg Dittish.	159.174	13.000	0	0	0	0
754100100153	Öhmdwiese, Dittishausen	0	200.000	100.000	0	0	0
754100100155	Sanierung Fliederstraße, Dittishausen	0	0	0	0	0	0
754100100154	Sanierung in den Rüttenen, Dittishausen	0	0	0	0	0	0
754100100161	BG Dietfurtstraße, Reiseltingen	15.120	145.000	0	0	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	1.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
754100100215	Zuschüsse VwV MoLWe	-38.775	0	0	0	0	0
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	0	-876.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Einnahmen	-38.775	-876.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Ausgaben	831.223	1.262.000	1.071.000	2.276.000	1.515.000	856.000

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410 0200	Straßenbeleuchtung Sonstige Anlagen						
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen	14.053	15.000	92.000	80.000	40.000	40.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Göschweiler	5.912	0	15.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen	3.252	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	19.059	12.000	3.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiselfingen, Münzloch- Die	3.509	10.000	35.000	3.000	3.000	3.000
754100200171	Verkehrsspiegel Bachheim Sparrenberg/Hardweg	0	3.000				
754100200171	Geschwindigkeitsmessanl. Göschweiler	4.217	0	0	0	0	0
754100200171	Verkehrsregelungsanlage Unadingen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	50.001	48.000	163.000	101.000	61.000	61.000
5410 0400	Brücken						
754100400101	BÜ Schneekreuz BÜ 49,6	0	0	0	0	0	0
754100400102	BÜ Güterstraße BÜ 50,5	0	0	0	0	0	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0	0	0	0	0	0
754100400104	Fußgängerbrücke Schwarzwaldpark	0	0	0	50.000	0	0
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachh. SÜ 56,5	0	0	725.000	0	0	0
754100100141	Bahnüberführung Unad. SÜ 58,6	0	41.000	0	0	0	0
754100100142	Bahnüberführung Unad. SÜ 60,6	0	44.000	0	0	0	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	0	0	0	0	0	0
754100100201	Zuschüsse Bereich BÜ	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	85.000	725.000	50.000	0	0
5411 0000	Feld-Wirtschaftswege						
754110000101	Löffingen, Bereich Harris	0	0	0	0	0	0
754110000101	Löffingen, Röte	275.937	0	0	0	0	0
754110000111	Seppenhofen Oberes Breitenfeld	68.800	0	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Zufahrt Neuenburg	0	0	0	0	0	0
754110000141	Unadingen, Schmellenwiese	0	120.000	0	0	0	0
754110000141	Unadingen, Breite	0	100.000	0	0	0	0
754110000141	Unadingen, Planung Goldberg, Hinter Linden	0	0	30.000	250.000	250.000	0
754110000151	Dittishausen. Rauer Buck	0	0	150.000	0	0	0
754110000151	Dittishausen, Brunnenwiese	0	230.000	0	0	0	0
754110000201	Zuschüsse nach VwV MoLWe	-72.900	0	-300.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Einnahmen	-72.900	0	-300.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Ausgaben	344.737	450.000	180.000	250.000	250.000	0
5450 0000	Straßenreinigung / Winterdienst						
754000100170	Beschaffungen WD (Salzstreuer)	42.724	25.000	0	10.000	20.000	20.000
754000200170	Beschaffungen WD (Schneepflug)	0	0	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Schneefräse)	0	0	9.000	0	10.000	10.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	42.724	25.000	9.000	10.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5470 0000	ÖPNV						
754700000170	Beschaffung Stadtfahrzeug	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5490 0000	Öffentliche Toiletten						
754900000101	Öffentliche Toilette Löffingen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5510 0000	Öffentliches Grün, Parkanlagen						
755100000101	Gärtnergebäude, Sanierung Heizung	0	30.000	0	0	0	0
755100000170	Beschaffungen Öffentliches Grün	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5515 0000	Kinderspielplätze						
755150000101	Erweiterung Skateranlage Unadingen	9.590	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
755150000131	Spielplatz Bachh. Farrenst. (Trampolin)	4.399	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	13.989	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5530 0000	Friedhöfe						
755300000101	Friedhöfe, Planungskosten	47.662	61.000	30.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Friedpark	0	78.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0	90.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Wasserstellen/ Müllbehälter/ Sitzbänke	0	78.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Wegenetz	0	10.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Platz v.d. Aussegnungshalle	0	28.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Baumbestattung im Bestand	0	25.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Baumallee	0	24.000				
755300000111	Seppenhofen, Bereichsplanung	733	0	0	0	0	0
755300000111	Seppenhofen, Umgestaltung	0	15.000	170.000	0	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengräber	0	12.000	0	0	0	0
755300000121	Göschw., Urnengrab-Friedbaumanlage	31.294					
755300000131	Bachh., Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	0	0	0	0
755300000141	Unad., Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	0	0	0	0
755300000141	Unad., Erdurnengräber	0	15.000	0	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengräber	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	79.689	436.000	200.000	0	0	0
5550 0000	Forstwirtschaft						
755500000170	Forstwirtschaft, AV/ EDV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
755500000201	Forstwirtschaft Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
5730 0601	Festhalle Löffingen						
757300000101	Heizung Steuerung	0	20.000	0	0	0	0
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
757300600101	Sanierung Restkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	20.000	0	0	0	0
5730 0621	Bürgersaal Göschweiler						
757300621101	Küchenausstattung	0	46.000	0	0	0	0
757300621101	Herren WC Bürgersaal	29.264					
757300621201	Zuschuss Küchenausstattung	0	-29.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	-29.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	29.264	46.000	0	0	0	0
5730 0631	Drei Schluchtenhalle Bachheim						
757300631101	WC-Münzautomat, Türe	0	0	5.000	0	0	0
757300631101	Umrüstung auf LED Beleuchtung	0	0	45.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
5730 0661	Dietfurthalle Reiselfingen						
757300661101	Sanierung Fensterfront	0	35.000	65.000	0	0	0
757300661101	LED Beleuchtung	0	0	36.000			
757300661101	neue Heizungsanlage	0	0	0	2.000	40.000	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	35.000	101.000	2.000	40.000	0
5730 0641	Bürgerhalle Unadingen						
757300640101	Neue Beschallungsanlage	0	0	25.000	0	0	0
757300640101	Sanierung WC	0	65.000	0	0	0	0
757300640101	Zisterne Bürgerhalle	0	0	25.000	0	0	0
757300640101	Beleuchtung auf LED umstellen	0	0	0	45.000	0	0
757300640101	Dachsanierung + PV Anlage	0	130.000	350.000	0	0	0
757300640201	Zuschuss Dachsanierungsmaßnahme	0	0	-110.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	-110.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	195.000	400.000	45.000	0	0
5730 0650	Haus des Gastes Dittishausen						
757300650101	Anbau Lagerraum Planung	0	0	5.000	0	0	0
765700650170	Beschaffung Scheuersaugmaschine	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	3.000	5.000	0	0	0
5730 0651	Altes Schulhaus Dittishausen						
765700650170	Beschaffung Scheuersaugmaschine	0	6.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

5750 0000	Tourismus, Stadtmarketing						
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen	47.706	0	0	40.000	50.000	50.000
757500000101	Touristisches Leitsystem			50.000			
757500000170	Neue Ortseingangstafeln	8.943	10.000	0	0	0	0
757500000170	MTB Streckenkonzeption	2.688	0	0	0	0	0
757500000170	Neue Bühne, Städtlefest	5.936	0	0	0	0	0
757500000170	Trekkingcamp Göschweiler	759	0	0	0	0	0
757500000170	Rund-WW Engeschl./ Dolinenpfad	581	0	0	0	0	0
757500000170	Neugest. Grillplatz Sängerhütte Unad.	0	0	20.000	0	0	0
757500000370	Spiel- und Grillplatz Bachheim	0	10.000	40.000	0	0	0
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
757500000180	Stadtmarketing Coworking Spaces	0	5.000	10.000	0	0	0
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	-21.757	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-21.757	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Ausgaben	66.612	28.000	123.000	43.000	53.000	53.000
5750 0600	Kultur und Fremdenverkehrszentrum						
757500600101	Neugestaltung Eingangsbereich, Umgestaltg.	0	0	5.000	33.000	0	0
757500600101	Neue Schließanlage	0	0	15.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	33.000	0	0
	Summe Einnahmen aus Investitionen	-1.778.816	-2.674.000	-1.664.000	-1.257.000	-1.360.000	-1.260.000
	Summe Ausgaben aus Investitionen	6.801.182	6.101.000	5.350.000	4.073.000	3.616.000	2.032.000
	Deckungslücke Investitionen	5.022.365	3.427.000	3.686.000	2.816.000	2.256.000	772.000
	Einnahmen aus Darlehen	-1.500.000	-2.400.000	-2.500.000	-200.000	-300.000	0
	Ausgaben für Darlehenstilgungen	189.014	250.000	260.000	286.000	300.000	300.000
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	-2.930.780	-1.277.000	-1.281.000	-2.880.500	-2.274.500	-1.430.500
	DM Überschuss -/Fehlbetrag +	780.599	0	165.000	21.500	-18.500	-358.500
	liquide Mittel am 01.01.	837.249	553.802	582.614	417.614	396.114	414.614
	Saldo Ein- Auszahlungen haushaltsunwirksamer Vorgänge						
	liquide Mittel am 31.12.	553.802	582.614	417.614	396.114	414.614	773.114
Ermittlung der Mindestliquidität für 2023:							
⇒ § 22 GemHVO (2 v.H. des Durchschnitts der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre)							
Berechnung							
- Aufwendungen ordentliches Ergebnis 2023	22.429.000	Euro	}	MW:		20.772.000	Euro
- Aufwendungen ordentliches Ergebnis 2022	20.636.000	Euro					
- Aufwendungen ordentliches Ergebnis 2021	19.251.000	Euro					
						davon 2 v.H.	davon 2 v.H.
						415.440	

Haushaltsplan 2024

Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen:

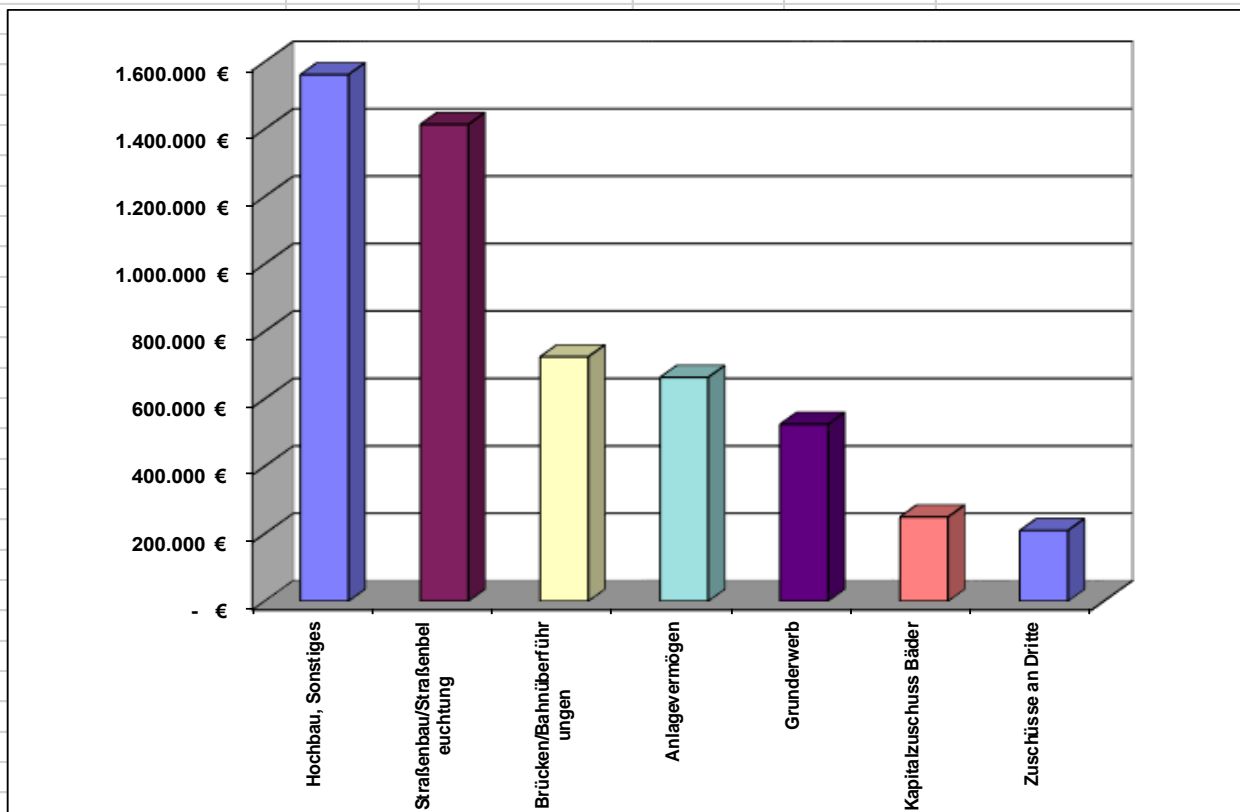
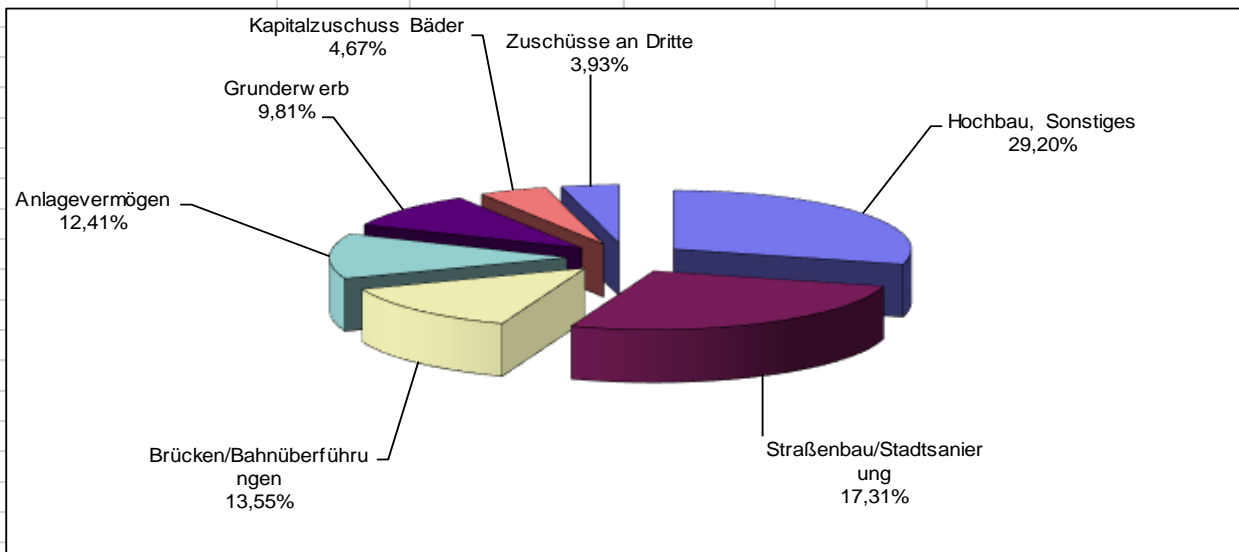
Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Angaben in Euro					
Rathaus/Verwaltung	53.365	117.000	184.000	128.000	24.000	19.000
Feuerwehr	473.756	298.000	80.000	14.000	515.000	15.000
Wohngebäude	14.241	56.000	480.000	103.000	50.000	0
Bauhof	207.150	135.000	315.000	200.000	190.000	110.000
Liegenschaften/Grunderwerb	742.024	941.000	525.000	325.000	525.000	525.000
Schulen	3.255.491	1.137.000	108.000	14.000	14.000	14.000
Kultur/Bücherei	3.224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Soziales	25.330	3.000	0	0	0	0
Kindergärten	289.893	232.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlagen	28.468	179.000	262.000	130.000	0	0
Bäder	250.000	320.000	270.000	300.000	300.000	300.000
Straßen, Wege, Plätze	831.223	1.262.000	1.071.000	2.276.000	1.515.000	856.000
Straßenbeleuchtung	50.001	48.000	163.000	101.000	61.000	61.000
Brücken/Bahnüberführungen	0	85.000	725.000	50.000	0	0
Feldwege	344.737	450.000	180.000	250.000	250.000	0
Straßenreinigung/Winterdienst	42.724	25.000	9.000	10.000	30.000	30.000
Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0
Grünanlagen/Kinderspielplätze	13.989	35.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Friedhöfe	79.689	436.000	200.000	0	0	0
Forstwirtschaft	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hallen	29.264	305.000	556.000	47.000	40.000	0
Tourismus/Stadtmarketing	66.612	28.000	143.000	76.000	53.000	53.000
Summe	6.801.182	6.101.000	5.350.000	4.073.000	3.616.000	2.032.000

Graphische Darstellung Investitionen

Haushaltsplan 2024

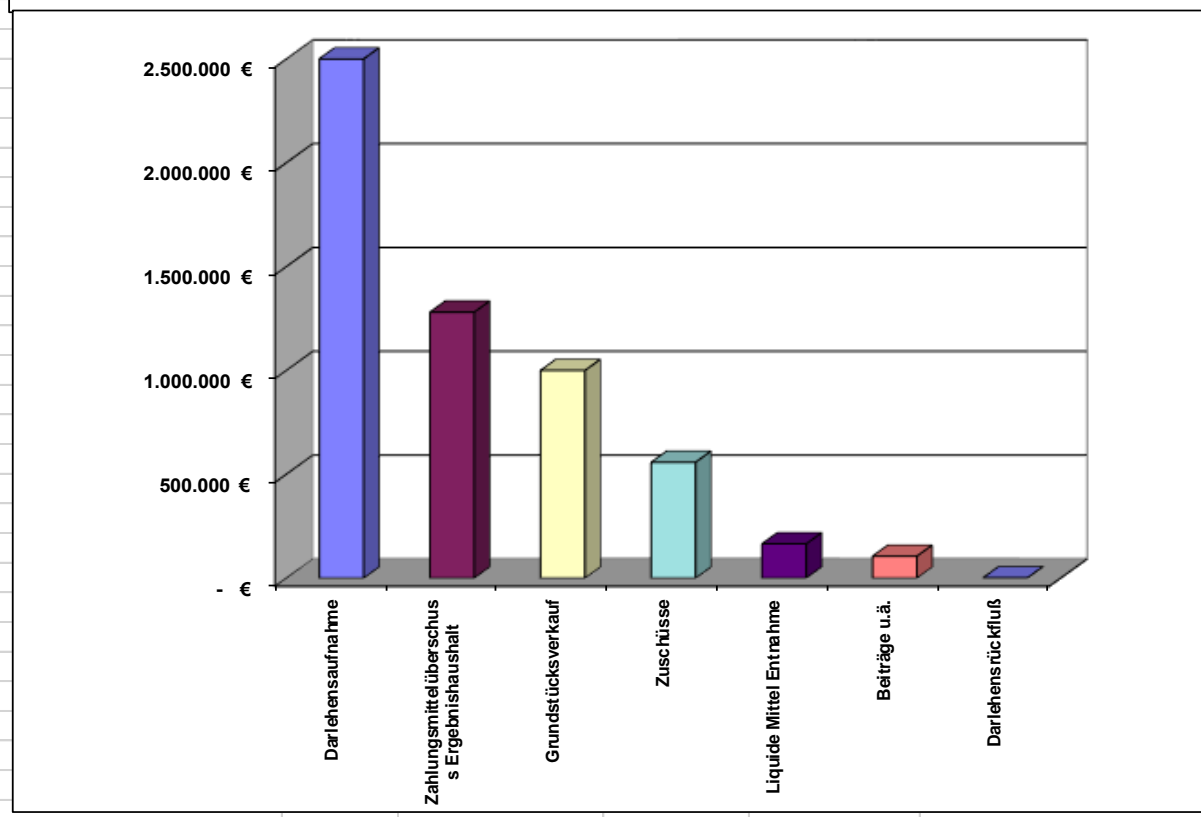
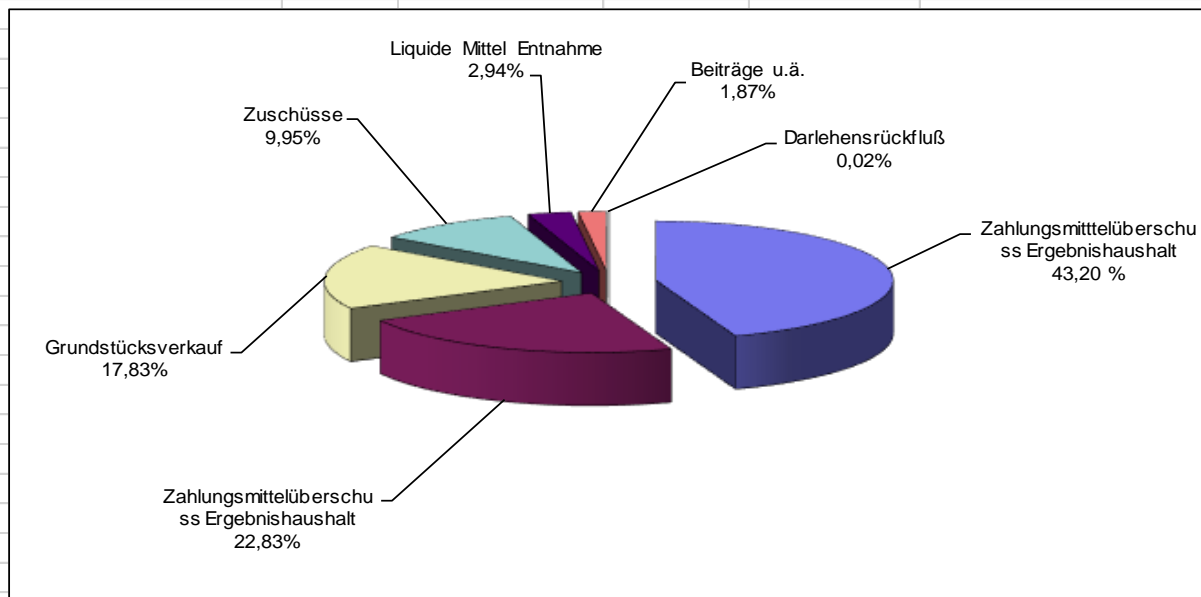
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hochbau, Sonstiges	29,20%	1.562.000 €
Straßenbau/Straßenbeleuchtung	26,43%	1.414.000 €
Brücken/Bahnüberführungen	13,55%	725.000 €
Anlagevermögen	12,41%	664.000 €
Grunderwerb	9,81%	525.000 €
Kapitalzuschuss Bäder	4,67%	250.000 €
Zuschüsse an Dritte	3,93%	210.000 €
Summe	100,00%	5.350.000 €



Haushaltsplan 2024

Finanzierung der Investitionstätigkeit		
Darlehensaufnahme	44,56%	2.500.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	22,83%	1.281.000 €
Grundstücksverkauf	17,83%	1.000.000 €
Zuschüsse	9,95%	558.000 €
Liquide Mittel Entnahme	2,94%	165.000 €
Beiträge u.ä.	1,87%	105.000 €
Darlehensrückfluß	0,02%	1.000 €
Summe	100,00%	5.610.000 €



Finanzhaushalt 2024

Haushaltsplan 2024

3. Vorbericht zum Finanzhaushalt 2024

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 2024

Gesamtübersicht Finanzhaushalt

lfd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vl. Ergebnis 2020 EUR	vl. Ergebnis 2021 EUR	vorl. Ergeb. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			6	7	8	9	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.794.150,74	8.823.971	9.144.811	9.001.000	8.809.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	6.711.731,86	6.799.495	7.159.388	7.147.000	8.428.000
4	+	Gebühren	540.951,16	620.687	718.802	657.000	792.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.967,81	2.449.355	3.318.596	3.223.000	3.028.000
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	658.121,05	707.510	713.458	807.000	815.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.196,49	405.057	416.029	403.000	403.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.572,39	320.772	305.646	306.000	306.000
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	19.703.692	20.126.847	21.776.730	21.544.000	22.581.000
10	-	Personalauszahlungen	6.176.780,90	6.170.088	6.745.773	7.789.000	8.273.000
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.232.124,77	3.175.834	4.371.130	4.612.000	4.498.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.681,85	12.616	10.746	58.000	176.000
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.553.377,98	6.693.940	6.945.169	6.906.000	7.424.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713.968,83	716.902	773.132	902.000	929.000
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	17.706.934	16.769.380	18.845.950	20.267.000	21.300.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	1.996.757	3.357.467	2.930.780	1.277.000	1.281.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	396.206,00	540.958	1.372.861	1.093.000	558.000
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	389.059,65	88.453	0	930.000	105.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.047.429,59	1.018.697	464.447	650.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	27.164,67	800	800	1.000	1.000
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	11.122,74	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.983	1.648.908	1.838.108	2.674.000	1.664.000
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	1.500.257,68	941.573	852.405	917.000	525.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.663,81	3.527.001	4.426.067	4.143.000	3.701.000
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	356.379,72	189.982	1.044.456	560.000	664.000
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.100,00	250.000	50	250.000	250.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	177.659,60	105.889	20.410	230.000	210.000
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	17.388,20	13.875	17.387	1.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.449	5.028.320	6.360.775	6.101.000	5.350.000
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-2.462.466	-3.379.412	-4.522.667	-3.427.000	-3.686.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-465.709	-21.945	-1.591.887	-2.150.000	-2.405.000
33	-	Darlehensaufnahmen	0	0	1.500.000	2.400.000	2.500.000
34	-	Tilgungszahlungen	213.401	205.285	189.014	250.000	260.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-213.401	-205.285	1.310.986	2.150.000	2.240.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-679.110	-227.230	-280.901	0	-165.000

Haushaltsplan 2024

Entwicklung der liquiden Mittel:

Zum 31.12.2023 liegt der Bestand der liquiden Mittel tatsächlich bei	582.614 EUR
2024 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung um	165.000 EUR
Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 voraussichtlich bei	417.614 EUR

Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen sind 2024 nach der vorliegenden Finanzplanung 2.500.000 € eingeplant; in den Folgejahren ist nach der aktualisieren Finanzplanung im Jahr 2025 zum Erreichen der Mindestliquidität von ca. 415.000 €, ein Darlehen in Höhe von 200.000 € erforderlich, im Jahr 2026 200.000 €.

Darlehensaufnahme 2024	2.500.000 EUR
Darlehensaufnahme 2025	200.000 EUR
Darlehensaufnahme 2026	300.000 EUR
Darlehensaufnahme 2027	<u>0 EUR</u>
Summe	3.000.000 EUR

Darstellung Schuldenstand:

Im Jahr 2023 war eine Darlehensaufnahme von 2.400.000 EUR geplant; tatsächlich aufgenommen wurden im Oktober 2023 1.500.000 EUR.

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2024	4.864.000 EUR
Tilgung 2024	260.000 EUR
geplante Darlehensaufnahme 2024	2.500.000 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	7.104.000 EUR

**Teilfinanzhaushalt 1
Innere Verwaltung
2024**

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	999.800	998.800	960.273,85
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.500-	3.865.100-	3.539.029,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.700-	2.866.300-	2.578.755,15-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	54.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	650.000	462.647,14
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.000	704.000	462.647,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	912.000-	741.119,52-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.000-	209.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.000-	125.000-	327.283,14-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	17.910,35-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000-	10.741,73-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.000-	1.247.000-	1.097.104,74-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	497.000-	543.000-	634.457,60-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.321.700-	3.409.300-	3.213.212,75-

**Teilfinanzhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2024**

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.106.200	5.775.200	6.032.522,87
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.288.700-	9.815.100-	8.735.474,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.500-	4.039.900-	2.702.951,13-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.000	1.093.000	1.359.008,95
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	876.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000	1.000	800,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.000	1.970.000	1.361.608,95
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	5.000-	111.285,83-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.095.000-	3.934.000-	4.426.066,87-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.000-	435.000-	716.270,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000-	250.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000-	230.000-	2.500,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.644,96-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848.000-	4.854.000-	5.262.767,66-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.189.000-	2.884.000-	3.901.158,71-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.371.500-	6.923.900-	6.604.109,84-

**Teilfinanzhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2024**

Haushaltsplan 2024
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.475.000	14.770.000	14.783.933,23
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186.800-	6.586.800-	6.572.436,95-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.288.200	8.183.200	8.211.496,28
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	8.288.200	8.183.200	8.211.496,28

**Mittelfristige Finanzplanung
2023 - 2027**

Haushaltsplan 2024

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

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 (2023) 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. Finanzplanung Ergebnishaushalt

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

		Ordentliches Ergebnis	außerordentlich Ergeb.	Summe
-	2024	-181.000 €	600.000 €	419.000 €
-	2025	1.405.000 €	600.000 €	2.005.000 €
-	2026	766.000 €	600.000 €	1.366.000 €
-	2027	-115.000 €	600.000 €	485.000 €

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres haben sich diese Ergebnisse nur geringfügig geändert. Unter Berücksichtigung der auch konjunkturell bedingten Einflüsse hat sich jedoch die grundsätzliche Tendenz bestätigt. 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.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Niveau der Gewerbesteuereinnahmen sich auf einen Betrag von etwa 2.400.000 €/Jahr bis 2.900.000 €/Jahr einpendelt. Bei den FAG Zahlungen und den Einkommensteueranteilen wurden die Orientierungsdaten des aktuellen Haushaltserlasses für das Jahr 2024 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 2024

Die **Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses** wird maßgeblich durch Grundstücksverkäufe bestimmt. Es wird erwartet, dass ab 2024, 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.

Entwicklung der Ergebnismrücklage im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	Stand zum Jahresbeginn	Zugang	Abgang	Stand zum Jahresende
2020	4.768.803 €	1.315.000 €	0 €	6.083.803 €
2021	6.083.803 €	2.122.000 €	0 €	8.205.803 €
2022	8.205.803 €	2.154.000 €	0 €	10.359.803 €
2023	10.359.803 €	403.000 €	0 €	10.762.803 €
2024	10.762.803 €	419.000 €	0 €	11.181.803 €
2025	11.181.803 €	2.044.000 €	0 €	13.225.803 €
2026	13.225.803 €	1.406.000 €	0 €	14.631.803 €
2027	14.631.803 €	525.000 €	0 €	15.156.803 €

Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass die **Ergebnisse der Jahre 2020 2021 und 2022 noch vorläufig sind.**

Haushaltsplan 2024

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergeb.vl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			9	10	11	12	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.301.928	9.001.000	8.809.000	9.264.000	9.638.000	10.005.000
	30110000 Grundsteuer A	74.285	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30120000 Grundsteuer B	945.068	942.000	945.000	945.000	950.000	950.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.233.960	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	4.099.180	4.251.000	4.397.000	4.726.000	4.977.000	5.225.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	404.706	413.000	454.000	467.000	476.000	485.000
	30310000 Vergnügungssteuer	131.835	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	30320000 Hundesteuer	33.123	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	17.196	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.160	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	333.415	339.000	359.000	372.000	381.000	391.000
	30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	7.303.431	7.147.000	8.428.000	9.608.000	9.469.000	8.961.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	4.278.551	4.388.000	5.188.000	6.301.000	6.095.000	5.688.000
	31120000 Investitionszuschüsse	1.003.314	978.000	1.075.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000
	31300000 Zuweisungen Bund	4.234	0	5.000	5.000	5.000	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	2.001.787	1.766.000	2.145.000	2.207.000	2.264.000	2.158.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	15.545	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	649.088	838.000	674.000	683.500	689.500	694.000
5	Gebühren	747.566	657.000	792.000	812.000	828.000	810.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442.743	3.223.000	3.028.000	3.042.500	3.083.500	3.099.000
7	Kostenerstattungen / Umlagen	484.018	807.000	815.000	836.000	845.000	848.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	414.749	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	298.019	306.000	306.000	311.000	316.000	321.000
11	Ordentliche Erträge	22.641.543	22.382.000	23.255.000	24.960.000	25.272.000	25.141.000
12	Personalaufwendungen	6.722.479	7.796.000	8.293.000	8.478.400	8.642.900	8.777.500
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.071.243	4.612.000	4.498.000	4.378.100	4.458.600	4.458.500
15	Abschreibungen	2.073.358	2.155.000	2.116.000	2.159.000	2.198.000	2.239.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.496	58.000	176.000	157.100	205.500	240.700
17	Transferaufwendungen	6.933.406	6.906.000	7.424.000	7.447.000	8.063.000	8.710.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.527	902.000	929.000	935.400	938.000	829.800
19	Ordentliche Aufwendungen	20.636.508	22.429.000	23.436.000	23.555.000	24.506.000	25.256.000
20	Ordentliches Ergebnis	2.005.035	-47.000	-181.000	1.405.000	766.000	-115.000
21	Ausserordentliche Erträge	199.493	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	50.098	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	149.395	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.154.430	403.000	419.000	2.005.000	1.366.000	485.000

Haushaltsplan 2024

4.2. Finanzplanung Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte der nächsten Jahre haben ein Ausgabevolumen von ca. 5,3 – 2,0 Mio EUR. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2024 – 2027) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen ab den Jahren 2024 bis 2027 **Kreditaufnahmen** in der Größenordnung von 3.000.000 EUR notwendig. Planmäßig getilgt werden bis 2027 ca. 1.446.000 EUR. **Der Mindestbestand der Liquidität in der Größenordnung von ca. 415.000 EUR kann dann gehalten werden, wenn die Finanzierung über die im Jahr 2024 geplante Kreditaufnahme erfolgt.**

Haushaltsjahr	geplante Darlehensaufnahme	Liquide Mittel Stand 31.12.	Mindestliquidität
2024	2.500.000 €	467.000 €	415.000 €
2025	200.000 €	446.000 €	420.000 €
2026	300.000 €	464.000 €	450.000 €
2027	0 €	823.000 €	465.000 €

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, dem Grunderwerb und der Ergänzung von Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehr, Schulen und Verwaltung).

Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	geplanter Zahlungsmittelüberschuss Finanzplan
2024	1.281.000 €
2025	2.880.000 €
2026	2.274.000 €
2027	1.430.000 €

Haushaltsplan 2024

Finanzplanung Finanzhaushalt

lfd.Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		8	9	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	9.144.811	9.001.000	8.809.000	9.264.000	9.638.000	10.005.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen	7.159.388	7.147.000	8.428.000	9.608.000	9.469.000	8.961.000
4 +	Gebühren	718.802	657.000	792.000	812.000	828.000	810.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318.596	3.223.000	3.028.000	3.042.500	3.083.500	3.099.000
6 +	Kostenerstattungen / Umlagen	713.458	807.000	815.000	836.000	845.000	848.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	416.029	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.646	306.000	306.000	311.000	316.000	321.000
9 =	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	21.776.730	21.544.000	22.581.000	24.276.500	24.582.500	24.447.000
10 -	Personalauszahlungen	6.745.773	7.789.000	8.273.000	8.478.400	8.642.900	8.777.500
12 -	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.371.130	4.612.000	4.498.000	4.378.100	4.458.600	4.458.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.746	58.000	176.000	157.100	205.500	240.700
14 -	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.945.169	6.906.000	7.424.000	7.447.000	8.063.000	8.710.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.132	902.000	929.000	935.400	938.000	829.800
16 =	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	18.845.950	20.267.000	21.300.000	21.396.000	22.308.000	23.016.500
17 =	Zahlungsmittelüberschuss	2.930.780	1.277.000	1.281.000	2.880.500	2.274.500	1.430.500
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.372.861	1.093.000	558.000	157.000	260.000	160.000
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen	0	930.000	105.000	100.000	100.000	100.000
20 +	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	464.447	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 +	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	800	1.000	1.000	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus Sonstigem	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.108	2.674.000	1.664.000	1.257.000	1.360.000	1.260.000
24 -	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	852.405	917.000	525.000	325.000	525.000	525.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.426.067	4.143.000	3.701.000	3.045.000	1.996.000	997.000
26 -	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	1.044.456	560.000	664.000	403.000	795.000	210.000
27 -	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28 -	Auszahlungen Investitionszuschüsse	20.410	230.000	210.000	50.000	50.000	50.000
29 -	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	17.387	1.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360.775	6.101.000	5.350.000	4.073.000	3.616.000	2.032.000
31 =	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-4.522.667	-3.427.000	-3.686.000	-2.816.000	-2.256.000	-772.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.591.887	-2.150.000	-2.405.000	64.500	18.500	658.500
33 -	Darlehensaufnahmen	1.500.000	2.400.000	2.500.000	200.000	300.000	0
34 -	Tilgungszahlungen	189.014	250.000	260.000	286.000	300.000	300.000
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.310.986	2.150.000	2.240.000	-86.000	0	-300.000
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-280.901	0	-165.000	-21.500	18.500	358.500

Haushaltsplan 2024

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	553.802	1.332.614	417.614	284.114	425.614
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0	750.000	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	1.500.000	0	0	0
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	553.802	582.614	417.614	284.114	425.614
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	0	-165.000	-133.500	141.500	442.500
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	553.802	417.614	284.114	425.614	868.114
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	417.614	284.114	425.614	868.114
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	400.000	415.000	420.000	450.000	465.000

* 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).

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt 2024
Finanzhaushalt 2024

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr. 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr. 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr. 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr. 42)	Transferaufwendungen (KoGr. 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr. 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.048.100	612.000	2.731.300-	749.300-	5.000-	730.400-	3.087.000	788.300-	105.600-	362.800-
12	Sicherheit und Ordnung	149.800	0	216.650-	227.600-	25.500-	277.800-	43.000	143.000-	48.600-	746.350-
1260	Brandschutz	72.000	0	2.050-	191.000-	25.500-	185.700-	0	40.000-	48.600-	420.850-
21	Schulträgeraufgaben	659.700	0	730.800-	483.200-	15.000	489.000-	0	390.000-	33.200	1.385.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	4.100-	1.200-	0	400-	0	11.000-	0	16.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	44.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.000	0	104.550-	77.100-	9.000-	8.000-	0	12.000-	0	206.650-
28	Sonstige Kulturpflege	4.200	0	0	29.000-	33.300-	9.500-	0	14.800-	0	82.400-
31	Soziale Hilfen	37.500	0	52.650-	44.400-	35.000-	13.300-	0	67.100-	9.700-	184.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.985.100	0	3.296.700-	227.900-	0	180.700-	0	281.900-	33.600-	2.035.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.972.100	0	3.210.600-	211.000-	0	179.600-	0	260.900-	33.600-	1.923.600-
42	Sport und Bäder	48.000	0	19.100-	140.800-	30.800-	139.300-	113.000	65.700-	54.800-	289.500-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	34.300-	0	0	0	34.300-
4241	Sportstätten	48.000	0	19.100-	140.800-	0	94.900-	113.000	57.700-	54.800-	206.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.800	0	0	110.000-	0	42.400-	0	43.000-	0	182.600-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	3.500-	0	0	3.000-	0	6.500-
53	Ver- und Entsorgung	117.000	294.000	0	32.300-	0	100-	0	81.500-	0	297.100
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	81.500-	0	13.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	493.300	0	0	814.000-	47.000-	715.400-	0	624.800-	26.300-	1.734.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500	0	0	7.700-	40.000-	5.400-	0	9.300-	0	61.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.639.700	0	899.800-	1.179.000-	38.300-	94.900-	0	427.900-	9.900-	10.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.000	0	12.750-	114.700-	0	27.300-	0	68.300-	9.700-	131.750-
57	Wirtschaft und Tourismus	274.600	0	237.350-	380.200-	204.300-	294.000-	0	275.000-	110.700-	1.226.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.263.000	9.212.000	0	0	6.961.000-	225.800-	0	14.000-	0	8.274.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.263.000	8.809.000	0	0	6.961.000-	0	0	9.000-	0	8.102.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.000	0	0	0	225.800-	0	5.000-	0	172.200
PROD_SMART	Summe	13.737.000	10.118.000	8.293.000-	4.498.000-	7.424.000-	3.221.000-	3.243.000	3.243.000-	366.000-	53.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.824.700-	1.005.000	1.502.000-	3.321.700-	0	0	3.321.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	481.750-	0	82.000-	563.750-	0	0	563.750-	0
1260	Brandschutz	219.550-	0	80.000-	299.550-	0	0	299.550-	0
21	Schulträgeraufgaben	793.400-	128.000	108.000-	773.400-	0	0	773.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	44.000-	0	0	44.000-	0	0	44.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	192.150-	0	3.000-	195.150-	0	0	195.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	61.000-	0	1.000-	62.000-	0	0	62.000-	0
31	Soziale Hilfen	98.750-	0	0	98.750-	0	0	98.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.652.900-	0	30.000-	1.682.900-	0	0	1.682.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.560.800-	0	30.000-	1.590.800-	0	0	1.590.800-	0
42	Sport und Bäder	185.100-	1.000	532.000-	716.100-	0	0	716.100-	0
4240	Bäder	0	0	270.000-	270.000-	0	0	270.000-	0
4241	Sportstätten	154.300-	0	72.000-	226.300-	0	0	226.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.500-	0	0	138.500-	0	0	138.500-	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	693.900-	400.000	2.148.000-	2.441.900-	0	0	2.441.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	48.800-	0	0	48.800-	0	0	48.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	465.300	0	245.000-	220.300	0	0	220.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.550-	0	200.000-	228.550-	0	0	228.550-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	671.750-	130.000	699.000-	1.240.750-	0	0	1.240.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.288.200	0	0	8.288.200	2.500.000	260.000-	10.528.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.111.000	0	0	8.111.000	0	0	8.111.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	177.200	0	0	177.200	2.500.000	260.000-	2.417.200	0
PROD_SMART	Summe	1.281.000	1.664.000	5.350.000-	2.405.000-	2.500.000	260.000-	165.000-	0

Stellenplan

Haushaltsplan 2024
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

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							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	1,7	0,3 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 12	1				1	1	
	A 11	4				4	3,15	0,85 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 10	2				1	0	
Mittlerer Dienst	A 9							
Gesamt		10	0			9	6,85	

Haushaltsplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B (Beschäftigte)					
Stadt	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			2023	30.06.2023	
	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	1,8	1,8	1,3	
	S11b	1,76	1,5	1,5	
	11	1	1	1	
	10	3	3	3	
	9c	0	0	0	
	9b	3	3	2	
	9a	5,69	5,86	3,86	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit, 1,0 ATZ
	S9	8,06	7,61	5,61	2,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	2,51	2,51	2,51	
	S8b	4,25	0	3,73	
	S8a	30	27,65	22,49	2,26 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	7,6	6,25	6,25	
	S7	0	0	0	
	6	20,05	17,55	17,41	2,0 ATZ
	5	1,38	1	1	
	4	1,13	1	1	
	S4	5,56	5,56	3,58	1,44 nicht besetzt wg. Elternzeit
	S3	1,21	1,21	0,21	
	3	1,84	1,85	1,85	
	S2	4,25	4,44	3,43	
	2	1,47	1,47	1,47	
	1	9,5	9,7	8,26	0,43 nicht besetzt wg. Elternzeit
	W7	2,82	0	0	
	W5	5	5	5,08	
	W4	0	0	1	
Insgesamt		126,84	111,92	100,5	

Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2023	30.06.2023	
	9a	3	2	2	
	8	0	1	1	
	7	7	5	5	
	6	0,5	1	1	
	4	2,03	2	1,28	
	2	0	0	0	
	1	0,32	0,32	0	
Insgesamt		14,85	13,32	9,45	

Haushaltsplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

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

Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst
		B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
1110	Gemeindeorgane	1						
1111	Hauptamt			1				0,3 nicht besetzt wg. Teilzeit
1122	Finanzverwaltung			1		1		
1133	Liegenschaftsverw.					1		
5550	Forstwirtschaft				1	1		
5750	Tourismus							0,5 nicht besetzt wg. Teilzeit
12205	Ordnungswesen							0,25 nicht besetzt wg. Teilzeit
1120	Einricht. Gesamt					1		
								0,1 nicht besetzt wg. Teilzeit
Gesamt		1	0	2	1	4	2	0

Haushaltsplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																															
		S16	15	13	12	S13	S12	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8b	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	S3	2	S2	1	W7	W5	W4		
1120	Einrichtung ges. Verwal.																			0,75	0,10		0,16			0,38		1,05					
1111	Hauptamt																0,47	0,20		0,60													
1121	Personalamt									1,00		2,00												0,13									
1122	Finanzverwaltung		0,26	1,00				1,00				0,10					1,00	1,80		2,24													
1124	Stadtbauamt			1,00						1,00							1,00		1,00														
1125	Bauhof											1,00					1,00		8,36		1,00								0,89				
1260	Feuerwehr																		0,50														
1220	Ordnungswesen											0,50																					
1222	Bürgerbüro															0,04	2,32			0,38													
1223	Personenstandswesen											0,50																					
2110	Grundschule Löffingen						0,50											0,35		0,48									1,61				
2110	Grundschule Gö-Rei																		0,05	0,40				0,21									
2110	Grundschule Bachheim																												0,28				
2110	Grundschule Unadingen																		0,07										0,10				
2110	Grundschulförderklasse												0,61																				
2110	Schulverbund						0,75													1,38		0,56							1,19				
2150	Ganztagsbetreuung														1,04							2,33							1,02				
2520	Heimatmuseum																												0,11				
2720	Stadtbücherei											0,85												0,57					0,11				
3130	Hilfen für Flüchtlinge								0,50											0,16													
3620	Jugendsozialarbeit					0,30	1,25																										
3650	Kindergärten	0,96			1,00		0,26						5,53	4,26	26,05								4,70			0,78	2,41	0,96					
4241	Drei Feld Sporthalle																			0,35													
5550	Forstwirtschaft										3,00						1,00												2,82	5,00			
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					0,07					
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																															
		S16	15	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			0,08							
5730	Dietfurhalle Reiseltingen																						0,15			0,15							
5750	Gebäude Kultur u. Fremd.																		0,10							0,10							
5750	Stadtmarketing									1,00									0,38														
7210	Wertstoffhof																												0,11				
5510	öffentl. Grün- Parkanlagen																		0,62	0,40			0,25		0,14	0,29							
5530	Friedhofs- und Bestattung.																							0,17		0,08							
Gesamt		0,96		2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,01	0,00	3,00	3,10	4,85	6,14		27,09	2,51	7,32	0,00	17,09	1,38	1,00	7,59	1,83	2,77	2,41	8,65		5,00	0,00			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																															
		S16	15	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	Strom/Wasserversorgung										1,00	1,00							5,00														
	Abwasser											1,00							2,00														
	Nahwärme / Breitband										1,00	1,00							0,50														
551100961	Bäder																					2,03					0,32						
Gesamt											2,00	3,00						0,00	7,00		0,50		2,03			0,00	0,32	0,00					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 4
Teil D (Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - und Ausbildungszeit)

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	Vorjahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Vorjahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Verwaltung
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	1	0	Verwaltung
	Ausb.-Vergütung	1	0	0	Stadtwerke
	Ausb.-Vergütung	1	1	0	IT
PIA Auszubildende	Ausb.-Vergütung	4	4	4	Kindergartenbereich
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	Kindergartenbereich
Bundesfreiw.-dienst,		4	3	3	Kindergartenbereich
Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		1	0	0	Schule
Insgesamt		16	12	9	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.500.000	200.000	300.000	0

* 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 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	10.763.000,00	11.182.000,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.535.000,00	7.354.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.228.000,00	3.828.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	10.763.000,00	11.182.000,00

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

Darstellung der Entwicklung der Ergebnismrücklagen					
Ergebnismrücklage			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.	719.000,00 €	596.000,00 €	1.315.000,00 €
Stand	01.01.2021		3.962.928,74 €	2.120.874,58 €	6.083.803,32 €
Zugang / Abgang	2021	vorl.Ergeb.	1.614.000,00 €	508.000,00 €	2.122.000,00 €
Stand	01.01.2022		5.576.928,74 €	2.628.874,58 €	8.205.803,32 €
Zugang / Abgang	2022	vorl.Ergeb.	2.005.000,00 €	149.000,00 €	2.154.000,00 €
Stand	01.01.2023		7.581.928,74 €	2.777.874,58 €	10.359.803,32 €
Zugang / Abgang	2023	Plan	-47.000,00 €	450.000,00 €	403.000,00 €
Stand	31.12.2023		7.534.928,74 €	3.227.874,58 €	10.762.803,32 €
Zugang / Abgang	2024	Plan	-181.000,00 €	600.000,00 €	419.000,00 €
Stand	31.12.2024		7.353.928,74 €	3.827.874,58 €	11.181.803,32 €

Haushaltsjahr	Stand zum Jahresbeginn	Zugang	Abgang	Stand zum Jahresende
2020	4.768.803 €	1.315.000 €	0 €	6.083.803 €
2021	6.083.803 €	2.122.000 €	0 €	8.205.803 €
2022	8.205.803 €	2.154.000 €	0 €	10.359.803 €
2023	10.359.803 €	403.000 €	0 €	10.762.803 €
2024	10.762.803 €	419.000 €	0 €	11.181.803 €
2025	11.181.803 €	2.044.000 €	0 €	13.225.803 €
2026	13.225.803 €	1.406.000 €	0 €	14.631.803 €
2027	14.631.803 €	525.000 €	0 €	15.156.803 €

Haushaltsplan 2024

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	40.000,00	60.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	40.000,00	60.000,00
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	40.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2024

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	4.874.500	7.116.140
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.874.500	7.116.140
1.2.1 Bund	676.750	621.390
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	6.494.750
1.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	4.874.500	7.116.140
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.874.500	7.116.140

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	23.097.630	25.773.708
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.097.630	25.773.708
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	27.972.130	32.889.848
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	27.972.130	32.889.848

Haushaltsplan 2024

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

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2023	Vorauss. Stand 01.01.2024	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen 2024 ErgebHH EUR	2024 Tilgung 2024 FinanzHH 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	13.154	0	2022	1,31	4,00	0	0
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	37.500	12.500	2024	0,01	5,00	1	12.500
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	707.110	664.250	2039	0,25	3,58	1.660	42.860
	Summe 1.1	2.343.162	760.873	676.750				1.661	55.360
1.6.	Kreditmarkt								
1.601.	Landesbank Baden-Württemberg.	500.000	12.500	0	2023	1,85	4,00	0	0
1.603.	Landesbank Baden-Württemberg.	500.000	255.000	235.000	2035	0,25	4,00	569	20.000
1.604.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	191.580	180.460	2040	0,48	3,71	920	11.120
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	894.170	842.290	2040	0,48	3,71	4.292	51.880
1.607.	Commerzbank	1.500.000	1.500.000	1.440.000	2047	2,96	4,00	41.958	60.000
1.608.	Commerzbank	1.500.000	0	1.500.000	2048	3,92	0,08	57.330	60.000
	Summe 1.6	5.700.000	2.853.250	4.197.750				105.069	203.000
	Zusammenstellung Haushaltswirtschaft								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	760.873	676.750				1.661	55.360
1.6.	Summe Kreditmarkt	5.700.000	2.853.250	4.197.750				105.069	203.000
	Summe 1. Kernhaushalt	8.043.162	3.614.123	4.874.500				106.730	258.360

Haushaltsplan 2024

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

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2023	Vorauss. Stand 01.01.2024	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen 2024 ErfolgPL EUR	2024 Tilgung VmPL EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW (Strom Vertrieb)	1.000.000	247.063	236.665	2040	3,34	3,33	7.864	10.754
2.1.2.	L-Bank (PV-Anlagen)	750.000	345.330	305.850	2031	0,31	4,00	902	39.480
2.1.3.	DKB Berlin (Strom Vertrieb)	500.000	479.166	462.500	2051	0,78	3,33	3.689	16.667
	Summe Stromversorgung	2.250.000	1.071.559	1.005.015				12.455	66.901
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	L-Bank	180.000	37.800	28.320	2026	0,42	5,00	149	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	70.488	61.404	2028	1,15	2,00	667	9.188
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	8.506	0	2023	0,18	4,00	0	0
2.3.5.	LBBW	219.000	136.875	129.575	2041	3,27	3,33	4.148	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	666.666	633.333	2042	2,86	3,33	17.725	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	333.566	318.730	2025	0,15	3,00	470	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	768.097	737.061	2047	0,63	3,33	4.766	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	476.666	458.333	2048	1,62	3,33	7.314	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	198.432	190.080	2040	3,38	3,38	6.316	8.637
2.3.11	DZ HYP	90.000	84.000	81.000	2050	0,80	3,33	639	3.000
2.3.12	DKB Berlin	300.000	287.500	277.500	2051	0,78	3,33	2.135	10.000
2.3.13	Commerzbank	100.000	98.000	94.000	2047	2,19	4,00	2.026	4.000
2.3.14	Commerzbank	300.000	0	300.000	2048	3,92	0,08	11.466	12.000
	Summe Wasserversorgung	5.093.454	3.173.255	3.309.337				57.819	161.144
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	144.560	115.600	2027	4,30	5,00	6.042	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	258.455	225.149	2030	1,15	2,00	2.444	33.691
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	106.935	79.475	2029	0,41	5,00	396	27.460
2.4.4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	111.978	93.554	2022	2,10	5,00	1.586	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	315.625	298.792	2041	3,27	3,33	9.564	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	328.752	313.096	2024	0,30	3,45	969	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	232.725	222.375	2045	0,15	3,00	328	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	760.836	726.012	2036	0,05	3,00	374	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	303.333	291.667	2048	1,62	3,33	4.654	11.667
2.4.10	DZ HYP	570.000	532.000	513.000	2050	0,80	3,33	4.047	19.000
2.4.11	DKB Berlin	150.000	143.750	138.750	2051	0,78	3,33	1.068	5.000
2.4.12	Commerzbank	50.000	49.000	47.000	2047	2,19	4,00	1.013	2.000
2.4.13	Commerzbank	800.000	0	800.000	2048	3,92	0,08	30.576	32.000
	Summe Nahwärme	6.070.800	3.287.949	3.864.470				63.060	255.865
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	19.120	16.380	2020	0,09	5,27	16	2.740
2.5.4.1	DKB Berlin, BHKW Dittishausen	100.000	95.833	92.500	2051	0,78	3,33	712	3.333
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	44.141	0	2023	0,10	11,11	0	0
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	31.121	29.755	2045	0,15	3,00	44	1.366
2.5.4.2	DKB Berlin, BHKW Kesselstraße	100.000	95.833	92.500	2051	0,78	3,33	712	3.333
	Summe Blockheizkraftwerke	822.000	286.048	231.135				1.484	10.773
	c) Bäder								
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	95.790	90.230	2040	0,48	3,71	450	5.560
	Summe Bäder	95.790	95.790	90.230				450	5.560

Haushaltsplan 2024

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 2024 ErfolgPL	2024
									Tilgung 2024 VmPL
		EUR	EUR	EUR		%	%	EUR	EUR
d) Breitbandversorgung									
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.213.333	1.166.667	2048	1,62	3,33	18.617	46.667
2.8.2	DZ HYP	260.000	242.667	234.000	2050	0,80	3,33	1.846	8.667
2.8.3	DKB Berlin	150.000	143.750	138.750	2051	0,78	3,33	1.068	5.000
2.8.4	Commerzbank	150.000	147.000	141.000	2047	2,19	4,00	3.039	6.000
2.8.5.	Commerzbank	700.000	0	700.000	2048	3,92	0,08	26.754	28.000
Summe Breitbandversorgung		2.660.000	1.746.750	2.380.417				51.323	94.333
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		16.992.044	9.661.350	10.880.602				186.590	594.576

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 2024 ErfolgPL	2024
									Tilgung 2024 VmPL
		EUR	EUR	EUR		%	%	EUR	EUR
d) Abwasserbeseitigung									
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.585	0
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	611.080	574.040	2029	0,25	3,71	1.493	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	517.223	489.635	2031	0,51	3,00	2.858	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	383.160	360.920	2040	0,48	3,71	1.799	22.240
2.7.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	232.738	222.390	2025	0,15	3,00	343	10.348
2.7.6	LBBW	293.201	264.456	253.326	2040	3,38	3,38	8.799	11.130
2.7.7	DZHYP	580.000	541.333	522.000	2050	0,80	3,33	4.118	19.333
2.7.8	DKB Berlin	200.000	191.666	185.000	2051	0,78	3,33	1.424	6.667
2.7.9	Comerzbank	700.000	686.000	658.000	2047	2,19	4,00	14.180	28.000
2.8.1	Comerzbank	1.000.000	0	1.000.000	2048	3,92	0,08	37.220	40.000
Summe Abwasser		13.424.918	11.379.373	12.217.028				469.819	202.346

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr	Vorauss. Stand	ErfolgPL Zinsen VwHH	2024
						Tilgung VmHH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Darlehen Eigenbetriebe	30.416.962	21.040.723	23.097.630	656.409	796.922
	davon					
	Darlehen von Banken	20.765.245	13.089.006	14.145.913	258.824	796.922
	Darlehen von Stadt	7.951.717	7.951.717	7.951.717	397.585	0
Summe Eigenbetriebe		28.716.962	21.040.723	22.097.630	656.409	796.922
Gesamtschulden						
	Summe Kernhaushalt	8.043.162	3.614.123	4.874.500	106.730	258.360
	Summe Eigenbetriebe	28.716.962	21.040.723	22.097.630	656.409	796.922
Summe Schulden insgesamt		36.760.124	24.654.846	26.972.130	763.139	1.055.282
davon						
	Schulden (intern)	7.951.717	7.951.717	7.951.717	397.585	0
	Summe Schulden (extern)	28.808.407	16.703.129	19.020.413	365.554	1.055.282

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen							
Steuerart	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Sollaufkommen	
			Vorläufig	Vorläufig	Vorläufig	Vorjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	3.624.524	3.738.456	3.499.486	3.951.845	4.099.179	4.251.000	4.397.000
Familienlastenausgleich	268.532	278.013	255.213	296.672	333.415	339.000	359.000
Anteil an der Umsatzsteuer	338.545	383.833	422.265	462.394	404.706	413.000	454.000
Grundsteuer A	72.538	77.267	76.126	76.817	74.285	74.000	75.000
Grundsteuer B	900.865	910.643	912.648	932.844	945.068	942.000	945.000
Gewerbesteuer	3.176.285	3.140.009	2.582.216	2.983.415	3.233.960	2.800.000	2.400.000
Gewerbesteuer Kompensation	0	0	719.294	0	0	0	0
Hundesteuer	27.425	29.333	31.027	33.419	33.123	34.000	34.000
Fremdenverkehrsabg.	30.604	30.182	30.421	30.985	29.160	32.000	32.000
Zweitwohnungsteuer	19.949	19.269	17.943	17.026	17.196	18.000	18.000
Vergnügungssteuer	227.138	238.799	171.306	67.166	131.835	98.000	95.000
Summe I	8.686.403	8.845.804	8.717.945	8.852.583	9.301.927	9.001.000	8.809.000
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	3.676.984	3.636.655	3.987.211	3.814.004	4.278.551	4.388.000	5.188.000
Investitionszuschüsse	756.562	815.619	842.263	844.494	1.003.314	978.000	1.075.000
Sonstige allgem. Zuweisung Land	0	0	111.101	0	0	0	0
Summe II	4.433.546	4.452.274	4.940.575	4.658.498	5.281.865	5.366.000	6.263.000
Summe I und II	13.119.949	13.298.078	13.658.520	13.511.081	14.583.792	14.367.000	15.072.000
III. Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	640.579	567.571	278.211	308.999	327.592	288.000	247.000
FAG-Umlage	2.055.727	2.200.167	2.320.914	2.343.329	2.530.307	2.484.000	2.645.000
Kreisumlage	3.357.998	3.593.938	3.549.633	3.707.974	3.675.242	3.707.000	4.069.000
Summe III	6.054.304	6.361.676	6.148.758	6.360.302	6.533.141	6.479.000	6.961.000
Differenz	7.065.645	6.936.402	7.509.762	7.150.779	8.050.651	7.888.000	8.111.000

Haushaltsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	553.802	1.332.614	417.614	396.114	537.614
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0	750.000	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	1.500.000	0	0	0
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	553.802	582.614	417.614	396.114	537.614
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	0	-165.000	-21.500	141.500	442.500
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	553.802	417.614	396.114	537.614	980.114
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	417.614	396.114	537.614	980.114
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	400.000	415.000	420.000	450.000	465.000

* 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 2024

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	7.791	7.800	7.810	7.820
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018 3	2019 4	-vorläufig- 2020 5	-vorläufig- 2021 6	-vorläufig- 2022 7	2023 8	2024 9	2025 10	2026 10	2027 10
E R T R A G S L A G E											
1. ordentliches Ergebnis											
absoluter Betrag	Euro	1.268.791	621.485	785.520	1.654.502	2.006.559	-47.000	-181.000	1.405.000	766.000	-115.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	164	81	102	217	262	-6	-23	180	98	-15
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	106,91%	103,24%	104,01%	108,61%	109,72%	99,79%	99,23%	105,96%	103,13%	99,54%
1.1 Steuerkraft - netto -											
absoluter Betrag	Euro	7.067.911	6.941.203	7.509.792	7.356.681	7.953.030	9.242.000	9.813.000	11.425.000	11.044.000	10.256.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	915	900	976	963	1.039	1.192	1.260	1.465	1.414	1.312
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	38,47%	36,19%	45,92%	37,14%	38,54%	41,12%	41,87%	48,50%	45,07%	40,61%
1.2 Betriebsergebnis - netto -											
absoluter Betrag	Euro	5.795.593	6.315.478	6.724.272	5.707.314	6.045.975	7.935.300	8.297.000	8.249.500	8.453.500	8.652.500
Betrag je Einwohner	Euro/EW	750	819	874	747	790	1.024	1.065	1.058	1.082	1.106
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	31,54%	32,93%	34,33%	29,70%	29,47%	35,31%	37,08%	35,44%	35,24%	36,07%
2. Sonderergebnis											
absoluter Betrag	Euro	323.617	984.021	595.982	508.335	149.395	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3. Gesamtergebnis											
absoluter Betrag	Euro	1.592.408	1.605.506	1.381.502	2.162.837	2.155.954	403.000	419.000	2.005.000	1.366.000	485.000
F I N A N Z L A G E											
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾											
absoluter Betrag	Euro	2.400.966	2.071.706	1.996.726	3.357.466	2.929.790	1.277.000	1.281.000	2.880.500	2.274.500	141.430.500
Betrag je Einwohner	Euro/EW	311	269	260	440	383	165	164	369	291	18.086
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss											
absoluter Betrag	Euro	208.400	208.400	213.401	205.300	189.200	250.000	260.000	286.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel											
absoluter Betrag	Euro	2.192.596	1.863.306	1.783.325	3.152.166	2.740.590	1.027.000	1.021.000	2.594.500	1.974.500	141.130.500
Betrag je Einwohner	Euro/EW	284	242	232	413	358	132	131	333	253	18.047
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)											
absoluter Betrag	Euro	315.000	317.000	371.761	380.972	390.505	400.000	415.000	420.000	450.000	465.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾											
absoluter Betrag	Euro	2.225.358	2.794.477	2.672.140	837.249	553.802	582.614	417.614	396.114	537.614	980.114
K A P I T A L L A G E											
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 Nettoverschuldung											
absoluter Betrag	Euro	0	0	0	0	1.250.000	1.240.000	2.214.000	-100.000	300.000	0

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsplan 2024

Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften	Erläuterung und Zweckbestimmung
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank (Stand 31.12.2023)	1.911.924,18 EUR	Ausfallbürgschaften Wohnungsdarlehn

Haushaltsplan 2024

Freiwillige Leistungen der Stadt Löffingen in den Haushaltsjahren		2022	bis	2024
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
12200000	Tierschutzverein Löffingen	4.600	4.600	4.500
12600000	Zuschuß Kameradschaftskasse der Feuerwehren	25.500	25.500	18.396
26300000	Beitrag zur Jugendmusikschule Hochschwarzwald	44.000	22.000	17.325
28100000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	33.300	33.300	30.818
28100000	Mitgliedsbeiträge Schwarzwaldverein u.ä.	300	300	257
27100000	Zuweisung an Volkshochschule	8.000	8.000	6.900
27200000	Zuschüsse an Pfarrbüchereien	1.000	1.000	1.000
29100000	Entschädigung Mesnerdienste, Turmuhrwartung u.a.	1.470	1.470	1.470
29100000	Zuschüsse Kirchenchöre	800	800	730
31800000	Zuschüsse Sozialstation, Dorfhelferinnenstation	6.000	6.000	5.709
36200000	Jugendsozialarbeit	91.100	93.000	73.424
31800000	Zuweisungen an Ortsgruppen VDK/VDH	350	350	350
31800000	Zuweisung Caritas für Altenhilfe Hochschwarzwald	17.000	17.000	16.950
31800000	Zuwendungen für Altenveranstaltungen	10.000	10.000	5.138
31800000	Zuweisungen an Ortsgruppen DRK	436	436	436
42100000	Förderung der sporttreibenden Vereine	30.800	30.800	23.052
52200000	Zinszuschuß an Baugenossenschaft	3.500	3.500	8.500
55510000	Mitgliedsbeitrag BLHV, Imkerverein	330	330	330
55510000	Landschaftspflegegeld	18.000	18.000	18.000
55510000	Besamungszuschuss	20.100	20.100	18.777
57100000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg	2.300	2.300	2.294
54700000	Förderung öffentl. Nahverkehr	40.000	40.000	33.158
57500000	Zuweisung Wanderbus	45.000	45.000	46.741
	Summe	403.886	383.786	334.255

Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte

Haushaltsplan 2024

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

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage
Grundsteuer A	340 v. H.	01.01.2011	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	340 v. H.	01.01.2011	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	340 v. H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
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	4,08 €/m ³ Schmutzwassergebühr 0,65 €/m ³ Niederschlagswassergebühr	01.01.2024	Satzung vom 09.11.2023
Wassergebühr	2,91 €/m ³ Grundgebühr 2,5 m ³ 3,40 €/Monat 4,0 m ³ 4,00 €/Monat 10,0 m ³ 8,40 €/Monat 16,0 m ³ 12,50 €/Monat 25,0 m ³ 30,40 €/Monat 63,0 m ³ 84,70 €/Monat	01.01.2024	Satzung vom 09.11.2023

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage	
Friedhofgebühren	<u>Reihengrabstätten</u>	01.01.2024	Satzung vom 23.11.2023	
	Kinderreihengrab			215,00 €
	Einzelreihengrab			690,00 €
	Baumgrabstätten Gemeinschaft			835,00 €
	Urnerdkammern Gemeinschaft			1.865,00 €
	<u>Wahlgrabstätten</u>			
	Urnenwahlgrabstätten			630,00 €
	Sargwahlgrabstätten			
	Kindersargwahlgrabstätte			270,00 €
	Sargwahlgrabstätte Einzel			690,00 €
	Sargwahlgrabstätte Doppel			1.375,00 €
	Sargwahlgrabstätte Dreifach			2.060,00 €
	Urnenwand (max. 2 Urnen)			2.110,00 €
	Urnenische Partner			2.110,00 €
	Urnenische Gemeinschaft			1.060,00 €
	Baumgrabstätte Partnergrab			1.750,00 €
	Sternenkindergrab			215,00 €
	<u>Bestattungsgebühren</u>			
	Einzelgrab Kinder (bis 6 Jahre)			320,00 €
	Personen über 6 Jahre			1.440,00 €
	Sternenkindergrabstätte			320,00 €
	Urne in Urnerdgrab			420,00 €
	Urne in pflegefreiem Urnengrab			420,00 €
Urne in Baumgrabstätte	420,00 €			
Urne in Urnenwandnische	420,00 €			
<u>Nutzung Friedhofeinrichtungen</u>				
Benutzung Friedhofkapelle	160,00 €			
Benutzung Kühlvitrine pro Tag	15,00 €			
Entwässerungsbeiträge	Kanal 2,65 €/qm Grundstücksfläche 1,40 €/qm Geschossfläche	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007	
	Kläranlage 2,60 €/qm Geschossfläche			
Wasserversorgungsbeiträge	1,85 €/qm Grundstücksfläche 2,75 €/qm Geschossfläche	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007	



**Wirtschaftsplan Forstwirtschaft
2024**

Haushaltsplan 2024

KW 31		Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt				Planung	
Forstamt:		Brig. - Hochelw.	310	Bewirtschaftungsforst	Verwaltungs-	FW	
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13	wirtschaftl. Unternehmen	haushalt	2024	
WB Daten:		-Holzbockentfische haH	„Ährliches Sol EFM o.R.		Ausgeglichenes Sol EFM o.R.	Jahrl. Nutzungsein EFM o.R.	
		2.563	28.500			28.500	
Zeilen- nummer	Kassen- stz.	Rechnungskennzeichen	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschub / Zuschub
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	2.070.000		711.820	219.180	1.139.000
2	B	Kulturen			70.500		-70.500
3	C	Waldschutz			25.420	25.580	-51.000
4	D	Bestandspflege			60.000	70.310	-130.310
5	E	Erschließung			70.000		-70.000
6	F	Jagd und Reglejagd	19.000		1.500		17.500
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			400		-400
8	H	Nebenbetrieb Kles Incl. Flächenpacht	261.000				261.000
9	J	Schutzfunktion			530		-530
10	K	Erholungsfunktion			1.500		-1.500
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			29.100		-29.100
12	L6	Verkehrssicherung u.a.			7.850	2.370	-10.220
13	L5	Forsteinrichtung					
14	L99	sonstige Gemeinkosten			3.000		-3.000
15	M	Personal / Organisation					
15	N	Verwaltungskosten			272.700	37.000	-309.700
17	P1	Verrechn. Löhne WA			322.180	-322.180	
18	T	Technische Dienstleistungen					
19	T13	davon: T10 für Dritte (KW)					
20	T19	davon: T19 für Dritte (FW)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsstelle (V)					
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung 3 Trainees			193.000		-193.000
24	U32	Fortbildung					
25	U33	Fortbildung Waldarbeiter				4.740	-4.740
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik					
28		Erstattung Eisenbach / Friedenwaller	115.000				115.000
29		Erstattung Kreis für Privatwaldbetreuung	3.600				3.600
30		Erstattung von Privatwaldbesitzern/Land	7.000				7.000
31		Gemeinwohlausgleich Land	27.000				27.000
32		Förderung RL NWW Teil F	5.000				5.000
33		Sonstige Einnahmen	15.000				15.000
34		Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	5.000				5.000
35		Einsatz Bauhof				6.000	-6.000
36		Bilanzielle Abschreibungen				15.000	-15.000
37							
38		Kassenwirksame Beträge	2.527.500		1.769.600		758.000
39		Verrechnungen				58.000	-58.000
40		Ergebnis	2.627.600		1.827.500		700.000



Aufgestellt:
Karl Meister, 13.9.2023

Interkommunaler Forstbetrieb




Unterschrift

Anerkannt:

Unterschrift

KW 32		Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt				Planung	
Funktionsbereich		Dring - Hochschw.	310	Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftl. Unternehmen	Vermögenshaushalt	FWI 2024	
Waldbesitzer		Stadtwald Löffingen	13				
WR Daten		Halbhaushalt	Jahres Soll EFM o.R.	Ausgleichs Soll EFM o.R.	Jahres Soll EFM o.R.		
		2.583	28.500		28.500		
Zeilennummer	Kassenstelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss /
			Kasse	Verschuldung	Kasse	Verschuldung	Zuschuss
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

<p>Aufgestellt: Karl Meister, 13.9.2022</p> <p>Interkommunaler Forstbetrieb Löffingen FORST <small>Interkomm. Forstbetrieb Löffingen</small></p>  <p>Unterschrift</p>	<p>Anerkannt:</p>   <p>Unterschrift</p>
---	--

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 4

(1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

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 2023 - 2027	
Erfolgsplan	345 – 353
Vermögensplan	356 - 362

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Stadtwerke
für das Wirtschaftsjahr 2024
 - 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 06.02.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	9.775.000 EUR
	Aufwendungen	9.852.000 EUR
	Jahresergebnis	-77.000 EUR
2.	im Liquiditätsplan	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	9.718.600 EUR
	Auszahlungen	8.718.500 EUR
	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf	1.000.100 EUR
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	56.400 EUR
	Auszahlungen	4.647.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.590.600 EUR
	c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b)	-3.590.500 EUR
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	4.282.000 EUR
	Auszahlungen	874.500 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.407.500 EUR
	e) Änderung Finanzierungsmittelbestand	-183.000 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	
	in Höhe von	3.485.000 EUR
	davon entfallen auf die	
	Wasserversorgung	636.000 EUR
	Nahwärme Löffingen	2.276.000 EUR
	Blockheizkraftwerke	0 EUR
	Breitbandversorgung	573.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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 06.02.2024



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 2024

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 2024

1 Erfolgsplan

Betriebszweig	Erfolgsplan	
	Vorjahr 2024 EUR	Planjahr 2023 EUR
Stromversorgung Vertrieb	5.729.000	5.829.000
Stromversorgung Netz	562.000	564.000
Stromversorgung PV-Anlagen	113.000	110.000
Wasserversorgung	1.277.000	1.203.000
Nahwärmeversorgung	1.157.000	805.000
BHKW Taborstraße 33	112.000	121.000
BHKW Kesselstraße 9	584.000	598.000
Waldbad Löffingen	287.000	311.000
Hallenbad Dittishausen	227.000	226.000
Freibad Dittishausen	40.000	43.000
Breitbandversorgung	205.000	179.000
	10.293.000	9.989.000

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

Betriebszweig	Geplantes Ergebnis
Stromversorgung Vertrieb	65.000
Stromversorgung Netz	154.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	64.000
Wasserversorgung	-1.000
Nahwärmeversorgung	65.000
BHKW Taborstraße 33	12.000
BHKW Kesselstraße 9	92.000
Waldbad Löffingen	-215.000
Hallenbad Dittishausen	-179.000
Freibad Dittishausen	-31.000
Breitbandversorgung	-103.000
Summe	-77.000

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 2024

Folgende Umlagen sind über den Netzbetreiber oder das Stromversorgungsunternehmen (Vertrieb) 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 2024
Stromabgabe Tarifkunden	3.504.000	3.007.000
Stromabgabe Sonderkunden	2.112.000	2.505.000
Sonstige Einnahmen	213.000	217.000
Summe Erträge	5.829.000	5.729.000

Haushaltsplan 2024

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. Im Jahr 2023 sind die Strompreise wieder gesunken, das Niveau des Jahres 2021 wurde jedoch nicht erreicht. 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 2024 die Netzentgelte überdurchschnittlich gestiegen; ursächlich hierfür ist auch der Wegfall eines geplanten Bundeszuschusses in Höhe von ca. 6 Mrd. EUR zur Stabilisierung der Netzentgelte. Die höheren Netzentgelte und die gegenüber 2023 gestiegenen Strombeschaffungskosten führen 2024 zu einem deutlichen Rückgang des Ergebnisses.

Zum 01.01.2023 sind die Strompreise für den Tarifikundenbereich deutlich erhöht worden. Infolge des sich im Jahr 2023 abzeichnenden Rückgangs der Beschaffungskosten, wurden die Strompreise im Tarifikundenbereich ab dem 01.08.2023 wieder reduziert. Grundlage dieser Neufestsetzung war auch die im Sommer 2023 beschlossene Strombeschaffung für das Jahr 2024. Nicht berücksichtigt ist allerdings der überdurchschnittliche Anstieg der Netzentgelte von 6,12 ct/kWh auf 9,02 ct/kWh; der Grundpreis erhöht sich von 53,00 € auf 90,00 €.

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

Abgaben, Umlagen	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017
	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh	Ct/kWh
EEG - Umlage	0	0	3,723	6,500	6,756	6,405	6,792	6,880
KWK - Umlage	0,275	0,357	0,378	0,254	0,226	0,280	0,345	0,438
§ 19 Strom NEV – Uml.	0,643	0,417	0,437	0,432	0,358	0,305	0,370	0,388
Offshore-Haftungsuml.	0,656	0,591	0,419	0,395	0,416	0,416	0,037	-0,028
AbLa-Umlage	0	0	0,003	0,009	0,007	0,005	0,011	0,006
Konzessionsabgabe	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
Stromsteuer	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Summe	4,944	4,735	8,33	10,96	11,133	10,781	10,925	11,054

Die Umlagebelastung hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas erhöht. Die EEG-Umlage ist zum 01.07.2022 ganz weggefallen. Bei den übrigen Umlagen gibt es nur geringfügige Änderungen. **Die Netzentgelte im Tarifikundenbereich erhöhen sich im Bereich des Arbeitspreises von 6,12 ct/kWh auf 9,02 ct/kWh; der Grundpreis pro Abnahmestelle steigt von 53,00 EUR/Jahr auf 90,00 €/Jahr.**

Haushaltsplan 2024

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.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Strompreise an der Leipziger Börse wird sich im Jahr 2024 zeigen wann mit den Sonderkunden wieder feste Lieferverträge vereinbart werden können. Aktuell lassen sich noch ein Großteil der Sonderkunden über das Spotmarktmodell beliefern.

Während sich der Stromverkauf im Bereich der Tarifkunden sich im Jahr 2022 etwas stabilisiert hat (einige Stromlieferanten haben aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Betrieb eingestellt), sind 2023 wieder verstärkt mit Kündigungen im Tarifkundenbereich zu beobachten. Ob die Stromabgabe im Bereich der gewerblichen Sonderkunden auf dem Niveau der Vorjahre 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 2022 und der für das Jahr 2024 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 2024
Strombezug Energiemarkt	3.070.000	2.673.000
Strombezug Blockheizkraftwerke	293.000	205.000
Netzentgelt für Netznutzung	2.060.000	2.651.000
EEG - Umlage	0	0
Personalaufwand	56.000	50.000

Haushaltsplan 2024

Abschreibungen	3.000	3.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	30.000	28.000
Sonstiger Aufwand	56.000	54.000
Summe Aufwendungen	5.568.000	5.664.000
Geplanter Jahresgewinn	261.000	355.700

Der Schwerpunkt der Kostenseite des Betriebszweiges Vertrieb liegt beim Strombezug bzw. bei den an den Netzbetreiber zu entrichtenden Netzentgelten. 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 im Sonderkundenbereich im Jahr 2020, die notwendigen Restmengen für das Jahr 2024 wurden im Jahr 2023 beschafft. 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 2024 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. 654.000 €.

Im Zuge der Entlastungsmaßnahmen der Stromkunden plant die Bundesregierung eine Reduzierung der Stromsteuer. Einzelheiten hierzu bzw. zur Umsetzung sind aktuell noch nicht bekannt.

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 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

Haushaltsplan 2024

Für die Regulierungsperiode 2024 – 2028 ist das Kostenprüfungsverfahren bei der Bundesnetzagentur durchgeführt worden; die Ergebnisse dieses Verfahrens liegen noch nicht vor und werden im Laufe des Januar 2024 erwartet. 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.

Nach den vorliegenden ersten Ergebnissen der Kostenprüfung für die Regulierungsperiode 2024 – 2028 ist von einer Netzpacht in der Größenordnung von 330.000 € auszugehen. Zurückzuführen ist dieser Rückgang im Wesentlichen auf die Reduzierung des Zinssatzes der Kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung.

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 2024
Netzpacht	400.000	330.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	150.000	220.000
Sonstige Einnahmen	14.000	12.000
Summe Erträge	564.000	562.000

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Personalaufwand	160.000	220.000
Abschreibungen	150.000	135.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	28.000	30.000
Sonstiger Aufwand	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	361.000	408.000
Geplanter Jahresgewinn	203.000	154.000

Sonstiger Aufwand

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

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

1.1.3 Erzeugung

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

Standort	Leistung in kWp	Einspeisevergütung €
Realschule, ab 2021 Bauhof	38,48	10.000
Dreifeld Sporthalle	93,98	26.000
Werkrealschule	80,50	25.000
Kindergarten	46,06	14.000
Kläranlage Seppenhofen	12,69	3.000
Kläranlage Dittishausen	50,53	13.000

Haushaltsplan 2024

Wohngebäude. Fürstenbergstr.	18,09	6.000
Dietfurthalle	24,91	7.000
Drei Schluchten Halle	45,53	16.000
Summe	410,77	120.000

Für das Jahr 2024 wird mit einem Gewinn in Höhe von 64.000 € kalkuliert. Der Gewinn ist im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig.

Darstellung der Stromproduktion:

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

1.2 Wasserversorgung

Darstellung der wesentlichen Erlöse und Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Wassergebühren	1.102.000	1.175.000
Sonstige Einnahmen	101.000	101.000
Summe Erträge	1.203.000	1.276.000

Beim Betriebszweig Wasserversorgung werden Einnahmen aus dem Wasserverkauf in Höhe von 1.175.000 € erwartet. Der Einnahmekalkulation für 2024 wurde der zum 01.01.2024 neu geltende Wasserpreis von 2,91 €/cbm (bisher 2,69 €/cbm) bei einem Wasserverkauf von ca. 365.000 cbm, und die Einnahmen aus den seit 2024 neu geltenden Grundgebühren von ca. 145.000 € zugrunde gelegt. Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Stromverbrauch Wassergewinnung	101.000	105.000
Wasserbezug Titisee-Neustadt	80.000	85.000
Unterhaltungsaufwand Wassernetz/Hochbehälter	229.000	267.000
Personalaufwand	185.000	180.000
Abschreibungen	290.000	310.000
Zinsaufwand	51.000	62.000
Konzessionsabgabe	83.000	86.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	82.000	85.000
Sonstiger Aufwand	86.000	97.000
Summe Aufwendungen	1.187.000	1.277.000
Geplanter Jahresgewinn	16.000	-1.000

Die Gesamtausgaben für den Pumpstrom werden bei ca. 105.000 € 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 anteilige Wasserpennig von 10,00 ct je geliefertem cbm Wasser gezahlt werden. Diese Bezugskonditionen werden alle drei Jahre auf der Grundlage des Betriebsergebnisses der Neustädter Wasserversorgung neu berechnet.

Für die Unterhaltung der Rohrnetze (Ziel ist die Reduzierung der Netzverluste), der Speicher und Gewinnungsanlagen, sind Aufwendungen von 267.000 € 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 2024 bei voraussichtlich 310.000 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der

Haushaltsplan 2024

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 62.000 € kalkuliert. Bei den übrigen Betriebsaufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

1.3 Bäder

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

Die Betriebskosten der Bäder werden geprägt durch die Personalkosten, den Unterhaltungsaufwand und die laufenden Bewirtschaftungskosten (im Wesentlichen: Heizöl, Strom, Wasser, Reinigungsbedarf, chemische Zusatzstoffe zur Gewährleistung der geforderten Wasserqualität). der wesentlichen Erlöse bzw. Aufwendungen im Jahr 2024:

Erträge	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Eintrittsgebühren	70.000	40.000	2.000	8.000
Sonstiges	6.000	6.000	0	1.000
Summe Erlöse	76.000	46.000	2.000	9.000

Aufwendungen	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Bewirtschaftung	116.000	82.800	11.500	24.200
Unterhaltungsaufwand	60.000	12.000	800	5.000
Personalkosten	32.000	52.000	2.500	0
Abschreibungen	15.000	10.000	800	2.000
Zinsen	0	500	0	0
Verwaltungskosten	32.000	22.000	0	4.000
Sonstiges	36.000	30.700	1.400	4.800
Summe Aufwendungen	291.000	210.000	17.000	40.000
Geplanter Jahresverlust	-215.000	164.000	15.000	31.000

Haushaltsplan 2024

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.

2024 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Hallenbad und Dritte	37.000	37.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	30.000	21.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	43.000	43.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	11.000	11.000
Summe Erträge	121.000	112.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2023
Kosten Gasbezug	47.000	54.000
Wartungsaufwand	14.500	13.000
Abschreibungen	24.000	24.000
Sonstige Kosten	7.500	9.000
Summe Aufwand	93.000	100.000
Geplanter Jahresgewinn	28.000	12.000

Haushaltsplan 2024

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 2024 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 Erdgassteuer wird weiterhin gewährt.

2024 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Nahwärme	100.000	165.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	263.000	184.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	150.000	150.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	85.000	85.000
Summe Erträge	598.000	584.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kosten Gasbezug	298.000	335.000
Wartungsaufwand	40.000	40.000
Abschreibungen	83.000	69.000
Sonstige Kosten	57.000	48.000
Summe Aufwand	478.000	492.000
Geplanter Jahresgewinn	120.000	92.000

Haushaltsplan 2024

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.

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 2024 mit ca. 11.000.000 kWh und der voraussichtlichen Verluste mit ca. 2.200.000 kWh (= ca. 17 %) soll über folgende Wärmerzeuger abgedeckt werden:

Einspeiser	Wärme in kWh
Biogasanlage Wiggert	4.300.000
Holzhackschnitzelanlage	2.800.000
BHKW Kesselstraße	3.300.000
Gasspitzenkesselanlage Realschule	2.800.000
Summe	13.200.000

Haushaltsplan 2024

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, sind im Jahr 2023 die Preise neu festgesetzt worden.

Für die Abrechnung der Wärmelieferungen gilt ab dem 01.07.2023 folgendes Tarifsystem:

- Leistungspreis	
Monatsgrundlage je Anschlussleistung	
bis 15 kW	27,50 €
bis 25 kW	37,40 €
bis 35 kW	49,10 €
bis 80 kW	93,60 €
von 51 kW bis 500 kW jedes weitere kW	1,62 €
ab 501 kW jedes weitere kW	1,62 €
- Arbeitspreis	
bis zu einer Abnahme von 1 Mio. kWh	9,87 ct/kWh
ab 1 Mio. kWh	9,43 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 7,68 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **8,22 Ct/kWh**

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar:

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Einnahmen aus Wärmeverkauf	750.000	1.130.000
Sonstiges	10.000	27.000
Summe Erträge	760.000	1.157.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Brennstoffkosten	327.000	472.000
Wartungsaufwand	52.000	52.000
Personalkosten	110.000	130.000

Haushaltsplan 2024

Abschreibungen	180.000	240.000
Zinsaufwand	38.000	95.000
Stromkosten	21.600	23.500
Verwaltungsleistungen	30.000	33.000
Betreuungsaufwand Wassermeister und Dritte	40.000	39.000
Sonstige Kosten	6.400	7.500
Summe Aufwand	805.000	1.092.000
Geplanter Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	-45.000	65.000

1.6 Breitbandversorgung

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Die 2017 begonnen Arbeiten zum Aufbau des Glasfasernetzes in den unterversorgten Bereichen von Dittishausen, Löffingen, Reiseltingen, 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
Reiseltingen	45	128	173
Seppenhofen	23	109	132
Unadingen	139	281	420
Summe	283	920	1.203

Haushaltsplan 2024

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 31.12.2023

Ort	FTTB Anschlüsse	FTTC Anschlüsse	Summe Anschlüsse
Dittishausen	42	123	165
Löffingen	50	27	77
Reiselfingen	32	91	123
Seppenhofen	24	25	49
Unadingen	113	87	200
Summe	261	353	614

Erträge	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Einnahmen aus Verpachtung Breitbandnetz	80.000	95.000
Sonstiges	9.000	7000
Summe Erträge	89.000	102.000
Aufwendungen	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Wartungsaufwand	4.000	4.000
Personalkosten	33.000	37.000
Abschreibungen	66.000	60.000
Zinsaufwand	26.500	52.000
Verwaltungsleistungen	32.000	33.000
Sonstige Kosten	17.500	19.000
Summe Aufwand	179.000	205.000
Geplanter Jahresverlust	90.000	103.000

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. 10.000 €/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 2024

Erfolgsplan der Stadtwerke Löffingen, Zusammenfassung für das Jahr 2024

Wirtschaftsjahr 2023	Strom	Strom	Strom	Wasser	Nahwärme	BHKW Taborstr.	BHKW Kesselstr.	Hallenbad	Sauna	Waldbad	Freibad	Breitband- versorgung	Gesamt
	Vertrieb	Netz	Erzeugung										
	EUR	EUR	EUR										
Nr. Erfolgsplan													
1. Umsatzerlöse	5.676.800	550.000	120.000	1.205.000	1.130.500	58.000	499.000	42.000	2.000	73.000	8.000	95.000	9.459.300
2. Erhöhung/Verminderung fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	0	8.000	25.000	0	0	0	0	1.000	0	5.000	43.000
4. sonstige betrieblichen Erträge	1.800	2.000	0	63.000	1.500	54.000	85.000	4.000	0	2.000	1.000	2.000	216.300
5. Materialaufwand													0
a) Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	5.529.000	3.900	0	190.000	495.700	54.500	353.500	93.300	9.500	74.000	18.200	1.500	6.823.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	4.000	10.000	275.000	52.000	13.000	40.000	14.000	1.300	84.000	5.000	4.000	503.300
6. Personalaufwand													0
a) Löhne und Gehälter	50.000	220.000	0	180.000	130.000	0	0	52.000	2.500	32.000	0	37.000	703.500
b) soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen													0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.000	135.000	40.000	310.000	240.000	24.000	69.000	10.000	1.000	15.000	2.000	60.000	909.000
b) Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	44.700	5.000	259.400	79.300	7.500	28.500	40.200	2.400	85.900	14.800	50.200	686.900
9. Erträge aus Beteiligungen	50.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400
10. Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	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	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0	1.000	62.000	95.000	1.000	1.000	500	0	0	0	52.000	224.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	65.000	154.400	64.000	-400	65.000	12.000	92.000	-164.000	-14.700	-214.900	-31.000	-102.700	-75.300
16. Sonstige Steuern	0	400	0	600	0	0	0	0	300	100	0	300	1.700
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	154.000	64.000	-1.000	65.000	12.000	92.000	-164.000	-15.000	-215.000	-31.000	-103.000	-77.000
Erträge	5.729.000	562.000	120.000	1.276.000	1.157.000	112.000	584.000	46.000	2.000	76.000	9.000	102.000	9.775.000
Aufwendungen	5.664.000	408.000	56.000	1.277.000	1.092.000	100.000	492.000	210.000	17.000	291.000	40.000	205.000	9.852.000
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	154.000	64.000	-1.000	65.000	12.000	92.000	-164.000	-15.000	-215.000	-31.000	-103.000	-77.000

Haushaltsplan 2024

2. Investitions- und Liquiditätsplan

Der Investitions- und Liquiditätsplanung zeigt auf welche Investitionen in der jeweiligen Sparte geplant sind, wie diese **Investitionen finanziert** werden und wie sich die Liquidität des Eigenbetriebes im Planungsjahr entwickelt. Reichen die erwirtschafteten Eigenmittel wie Abschreibungen, mögliche Gewinne nicht aus, müssen zum Ausgleich der Finanzierungslücke Fremdmittel eingeplant werden.

2.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind im Vermögensplan Investitionen von 444.000 € geplant, wobei folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen:

Stromversorgung	2024
Trafostation Studerstraße, Neu und Abbau Alte TS	70.000
Trafostation Littwiese	30.000
Trafostation Pumpwerk Gauchach	50.000
Trafostation Waldbad	60.000
Ausbau 1KV Kabelbetzt, Verteiler Leichenweg	30.000
Hausanschlüsse	20.000
Austausch alter Kabelverteiler 2023	15.000
1 kV Leitungsnetz Maienlandstr.	70.000
1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B 31	32.000
20 kV Leitung Ringleitung B31-Unadingen	10.000
1 kV Leitungsnetz Bonndorferstraße	35.000
Ausbau 1 KV kabelnetz, neue Kabel, Verteiler	10.000
EDV Kosten (Rechner, Handy, Programme)	3.000
Werkzeug + Maschinen	5.000
Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	3.000
Bestandspläne Stromversorgung	1.000
	444.000

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	444.000
Summe	444.000
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	283.000
Beiträge und ähnliches	10.000
Zinserträge	6.000
Summe	299.000
Liquidität/Bankkonto	-145.000

Haushaltsplan 2024

2.2 Wasserversorgung

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Wasserversorgung	2024
Quellfassungen, Wiederinstandsetzung	18.000
Wasserschutzgebiete, Planungskosten	40.000
Quellfassung instandsetzen	18.000
Pumpwerk Seelbrunnen, Planung Stromanschluß,	15.000
Leitungsnetz Maienlandstraße, 1.BA	171.000
Leitungsnetz Bonndorferstraße	50.000
Leitungsnetz Erweiterung Gewerbegebiet B 31	46.000
Wasserleitung HB Breitenfeld Ortsnetz Unadingen, Planung	385.000
Leitungsnetz Bereich Hinterweg	35.000
Wasserhochbehälter Dittishausen, Windkessel neu	20.000
Pumpwerk Reisingen Grillplatz, Neue Förderpumpe	10.000
Ausbau Schieberschächte Reisingen	15.000
Werkzeug + Maschinen	5.000
	828.000

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2024 stehen der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, die Zuschüsse sowie die Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschlusskostensätze zur Verfügung. Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der **Darlehensbedarf bei 636.000 EUR**.

	Wasser
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	828.000
Zinsaufwendungen	62.000
Kredittilgung	157.000
Summe	1.047.000
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	371.000
Beiträge und ähnliches	40.000
Kredite	636.000
Summe	1.047.000
Liquidität/Bankkonto	0

2.4 Nahwärme

2024 soll das Nahwärmenetz wie in den Vorjahren erweitert werden. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen wie liegen vor. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Nahwärme	2024
Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	20.000
Hackschnitzelanlage Umbaukosten	150.000
Hackschnitzelanlage Umbau Gebäude	250.000

Haushaltsplan 2024

Hackschnitzelanlage Erweiterung Neuer Ofen	1.050.000
Hackschnitzelanlage Neuer Pufferspeicher	200.000
Hackschnitzelanlage, Neubau Lager mit Zisterne	185.000
Nahwärmenetz Formesse	80.000
Arbeiten an Hausanschlüssen	60.000
Übergabestationen	80.000
Nahwärmeleitung Maienlandstraße 1.BA	260.000
Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstraße	70.000
Fernüberwachungseinrichtung	10.000
Schieber erneuern	20.000
Spitzenlastkessel (Schaltschrank)	170.000
Werkzeug + Maschinen	5.000
	2.610.000

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, werden die Investitionen wer planmäßig finanziert über Baukostenzuschüsse und Kostenersätze der neu an das Versorgungssystem angeschlossenen Grundstücke sowie eine **Darlehensaufnahme mit 2.276.000 €**. Zuschüsse aus der Kraftwärmekoppelung (KWK-G Förderung) für die im Jahr 2022 und 2023 getätigten Investitionen werden voraussichtlich im Jahr 2024 zur Auszahlung kommen.

	Nahwärme
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	2.610.000
Zinsaufwendungen	95.000
Kredittilgung	256.000
Summe	2.961.000
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	400.000
Beiträge und ähnliches	135.000
Zuschüsse	150.000
Kredite	2.276.000
Summe	2.961.000
Liquidität/Bankkonto	0

2.5 Blockheizkraftwerke

2024 ist beim Blockheizkraftwerk Kesselstraße eine Investition von 30.000 € vorgesehen.

	BHKW
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	30.000
Zinsaufwendungen	1.000
Kredittilgung	64.000
Summe	95.000

Haushaltsplan 2024

Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	162.000
Beiträge und ähnliches	0
Zinserträge	0
Summe	162.000
Liquidität/Bankkonto	67.000

2.6 Bäder

Im Bereich der Bäder sind 2024 folgende Investitionen geplant:

Bäder	Hallenbad	Waldbad
Hallenbad, Sauna, Duschbereich, Lüftung	90.000	
Pneumatik Klappen		10.000
neue Pumpe inkl. Einhausung (Rutsche)		7.000
Fenster		30.000
Online Ticket System		18.000
Sonnensegel		7.000
	90.000	72.000

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).

	Hallenbad	Waldbad
	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	90.000	72.000
Zahlungsmittelfehlbetrag	167.500	200.000
Zinsaufwendungen	500	0
Kredittilgung	6.000	0
Summe	264.000	272.000
Finanzierungsmittel		
Zahlungsmittelüberschuss	0	0
Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung	100.000	120.000
Investitionszuweisung Gemeinde	90.000	72.000
Summe	190.000	192.000
Liquidität/Bankkonto	-74.000	-80.000

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

Haushaltsplan 2024

zur Herstellung des passiven Netzes, verbunden mit dem Einbau der notwendigen aktiven Komponenten des Netzpächters Stiegeler Internet Service GmbH, sind im Jahr 2018 abgeschlossen worden.

Im Jahr 2024 sind zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung folgende Projekte vorgesehen:

Breitband	2024
Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	25.000
Glasfasernetz Maienlandstr. 1. BA	65.000
Glasfasernetz Kessel-Sägestraße	15.000
Glasfasernetz Bonndorferstraße	33.000
Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31 Erweiterung Ost	14.000
Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31 innere Erschließung	50.000
Anbindung Gewerbegebiet B31 zum POP	55.000
Glasfasernetz Seppenhofen - obere Mühle	8.000
Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	50.000
Kabelverteilerschächte	15.000
Netzverteilerschränke	5.000
POP-Erweiterung (Spleißen)	20.000
Umrüsten FFTC auf FFTB (Schächte und Muffen)	50.000
Breitband Dietfurtstraße - Anbindung	70.000
Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße Teil 2	70.000
Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr (Zuleitung)	23.000
Werkzeug + Maschinen	5.000
	573.000

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit steht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 9.000 € zur Verfügung. Die weitere Finanzierung der Investitionen ist geplant über Kostenersätze für die Hausanschlüsse. Zum Ausgleich der Ausgaben des Vermögensplanes besteht ein **Darlehensbedarf von 573.000 €**.

	Breitband
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	573.000
Zinsaufwendungen	52.000
Kredittilgung	94.000
Summe	719.000
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	9.000
Beiträge und ähnliches	50.000
Zuschüsse	0
Kredite	573.000
Summe	632.000
Liquidität/Bankkonto	-87.000

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

Zusammenfassung Investitions- und Liquiditätsplanung 2024

	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Bäder EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
Investitionen	0	444.000	0	828.000	2.610.000	30.000	162.000	573.000	4.647.000
Tilgungszahlungen	27.000	0	40.000	157.000	256.000	70.000	6.000	94.000	650.000
Zinszahlungen	12.000	0	1.000	62.000	95.000	2.000	500	52.000	224.500
Auszahlungen	39.000	444.000	41.000	1.047.000	2.961.000	102.000	168.500	719.000	5.521.500
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ Zahlungsmittelfehlbetrag (-)	80.000	289.000	105.000	371.000	400.000	199.000	-396.500	9.000	1.056.500
Beiträge	0	10.000	0	40.000	135.000	0	0	50.000	235.000
Zuschüsse	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Eigenkapitalzuführung durch Gemeinde	0	0	0	0	0	0	412.000	0	412.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	636.000	2.276.000	0	0	573.000	3.485.000
Einzahlungen	80.000	299.000	105.000	1.047.000	2.961.000	199.000	15.500	632.000	5.338.500
Veränderung Bankkonto	41.000	-145.000	64.000	0	0	97.000	-153.000	-87.000	-183.000

3 Schuldenstand der Betriebszweige

Die Investitionskosten der Betriebszweige sind grundsätzlich aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Dies sind die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, 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.

2024 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- Betriebszweig Nahwärme	2.276.000 EUR
- Betriebszweig Wasserversorgung	636.000 EUR
- Betriebszweig Breitbandversorgung	573.000 EUR
Summe der geplanten Darlehensaufnahmen	3.485.000 EUR

Die Tilgungsleistungen liegen im Jahr 2024 bei	650.000 EUR
Nettoneuverschuldung	2.835.000 EUR

Liquiditäts- und Investitionsplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2024

Nr.	Strom Vertrieb		Strom Netz		Strom Erzeugung		Wasser		Nahwärme		BHKW Taborstr.		BHKW Kesselstr.		Hallenbad/		Waldbad		Freibad		Breitbandversorgung		Gesamt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen																									
Wirtschaftsjahr 2024																									
Liquiditätsplan																									
1.	5.676.800	220.000	1.800	336.000	0	0	1.199.200	1.130.500	58.000	499.000	44.000	73.000	8.000	95.000	91.233.500										
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.	5.678.600	556.000	5.580.000	227.900	15.000	1.276.000	1.157.000	112.000	584.000	48.000	76.000	9.000	102.000	9.718.600											
5.	69.000	0	0	0	0	568.000	655.500	67.500	393.500	171.600	190.000	18.200	42.500	7.929.700											
6.	0	0	0	0	0	337.000	101.500	7.500	28.500	43.900	86.000	19.800	50.500	788.800											
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8.	5.649.000	273.000	29.600	283.000	105.000	905.000	757.000	422.000	162.000	215.500	276.000	38.000	93.000	8.718.500											
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
14.	50.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400											
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16.	50.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400											
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
18.	0	444.000	0	0	0	828.000	2.610.000	0	30.000	90.000	72.000	0	573.000	4.647.000											
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
21.	0	444.000	0	0	0	828.000	2.610.000	0	30.000	90.000	72.000	0	573.000	4.647.000											
22.	50.400	-438.000	0	0	0	-828.000	-2.610.000	0	-30.000	-90.000	-72.000	0	-573.000	-4.590.600											
23.	80.000	-155.000	105.000	0	0	-457.000	-2.210.000	37.000	132.000	-257.500	-272.000	-29.000	-564.000	-3.590.500											
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	30.000	0	250.000											
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
26.	0	0	0	0	0	636.000	2.276.000	0	0	0	0	0	573.000	3.485.000											
27.	0	10.000	0	0	0	40.000	135.000	0	0	0	0	0	50.000	235.000											
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	72.000	0	0	162.000											
29.	0	10.000	0	0	0	676.000	2.561.000	0	0	190.000	192.000	30.000	623.000	4.282.000											
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
33.	27.000	0	0	0	40.000	157.000	256.000	6.000	64.000	6.000	0	0	94.000	650.000											
34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
37.	12.000	0	0	0	1.000	62.000	95.000	1.000	1.000	500	0	0	52.000	224.500											
38.	39.000	0	0	0	41.000	219.000	351.000	7.000	65.000	6.500	0	0	146.000	874.500											
39.	-39.000	10.000	0	0	-41.000	457.000	2.210.000	-7.000	-65.000	183.500	192.000	30.000	477.000	3.407.500											
40.	41.000	-145.000	64.000	0	0	0	30.000	67.000	-74.000	-80.000	1.000	-87.000	-183.000												

Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Gesamt

Wirtschaftsjahr 2023	Strom Vertrieb	Strom Netz	Strom Erzeugung	Wasser	Nahwärme	BHKW Taborstr.	BHKW Kesselstr.	Hallenbad	Sauna	Waldbad	Freibad	Breitbandversorgung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr. Erfolgsplan													
1. Umsatzerlöse	5.676.800	550.000	120.000	1.205.000	1.130.500	58.000	499.000	42.000	2.000	73.000	8.000	95.000	9.459.300
2. Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	0	8.000	25.000	0	0	0	0	1.000	0	5.000	43.000
4. sonstige betrieblichen Erträge	1.800	2.000	0	63.000	1.500	54.000	85.000	4.000	0	2.000	1.000	2.000	216.300
5. Materialaufwand													0
a) Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	5.529.000	3.900	0	190.000	495.700	54.500	353.500	93.300	9.500	74.000	18.200	1.500	6.823.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	4.000	10.000	275.000	52.000	13.000	40.000	14.000	1.300	84.000	5.000	4.000	503.300
6. Personalaufwand													0
a) Löhne und Gehälter	50.000	220.000	0	180.000	130.000	0	0	52.000	2.500	32.000	0	37.000	703.500
b) soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen													0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.000	135.000	40.000	310.000	240.000	24.000	69.000	10.000	1.000	15.000	2.000	60.000	909.000
b) Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	44.700	5.000	259.400	79.300	7.500	28.500	40.200	2.400	85.900	14.800	50.200	686.900
9. Erträge aus Beteiligungen	50.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400
10. Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	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	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0	1.000	62.000	95.000	1.000	1.000	500	0	0	0	52.000	224.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	65.000	154.400	64.000	-400	65.000	12.000	92.000	-164.000	-14.700	-214.900	-31.000	-102.700	-75.300
16. Sonstige Steuern	0	400	0	600	0	0	0	0	300	100	0	300	1.700
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	154.000	64.000	-1.000	65.000	12.000	92.000	-164.000	-15.000	-215.000	-31.000	-103.000	-77.000
Erträge	5.729.000	562.000	120.000	1.276.000	1.157.000	112.000	584.000	46.000	2.000	76.000	9.000	102.000	9.775.000
Aufwendungen	5.664.000	408.000	56.000	1.277.000	1.092.000	100.000	492.000	210.000	17.000	291.000	40.000	205.000	9.852.000
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	154.000	64.000	-1.000	65.000	12.000	92.000	-164.000	-15.000	-215.000	-31.000	-103.000	-77.000

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Strom Vertrieb

			ERFOLGSPLAN		
910			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle	Strom Vertrieb	2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
Erlöse					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	3.007.000	3.504.000	1.999.627,94
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	2.505.000	2.112.000	3.054.874,01
411800	PC-915000	Ökosteuern	654.000	670.000	751.183,84
410810	PC-915000	abzuführende Ökosteuern	-654.000	-670.000	-751.182,87
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	1.000	2.000,98
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	800	1.000	0,00
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0,00
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	50.400	50.000	56.449,69
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	164.800	161.000	96.606,86
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	0	0	0,00
Summe			5.729.000	5.829.000	5.209.560,45
Aufwendungen					
540100	915400	Strombezugskosten	2.673.000	3.070.000	1.704.524,73
540120	915400	EEG Umlage	0	0	669.317,33
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	2.651.000	2.060.000	2.188.302,69
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	663,00
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	50.000	56.000	58.265,71
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	3.000	3.000	2.682,00
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	547,93
592000	910800	Haftpflichtversicherung	2.000	3.000	1.848,33
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	925,50
593000	910800	Bürobedarf	4.500	3.200	4.754,80
594000	910800	Porto, Telefon	2.000	2.500	1.641,10
595000	910800	Werbung Inserate	500	300	0,00
596000	910800	Reisekosten	0	0	0,00
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	10.000	10.000	15.806,62
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	15.000	16.000	25.849,83
598000	910800	Lehrgangskosten	1.000	1.000	350,00
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.459,01
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	28.000	30.000	30.401,00
651000	910000	Zinsaufwand	12.000	13.000	13.644,67
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	0	337,82
710011	910000	Strombezug von BHKW	205.000	293.000	156.373,39
Summe			5.664.000	5.568.000	4.880.695,46
Jahresgewinn			65.000	261.000	328.865

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Strom Netz

			ERFOLGSPLAN		
913			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
Bezeichnung			2024	2023	2022
Sachkonto	Kostenstelle	Netz	EUR	EUR	EUR
Erträge					
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	2.315,00
419000	PC-913000	Kostenersätze	220.000	150.000	106.022,00
534000	PC-913000	Netzpacht	330.000	400.000	400.000,00
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	700	0,00
621000	PC-913000	Zinserträge	6.000	6.000	6.210,91
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	0	0	0,00
700015	PC-913000	Ertrag aus Leistungen für Betriebszweige	1.000	4.800	28.334,16
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	4.000	2.500	686,20
Summe			562.000	564.000	543.568,27
Aufwendungen					
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	100	0	71,96
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	3.000	3.000	2.523,84
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	541,28
547000	913000	Unterhaltung Netz	1.000	2.000	6.121,66
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	220.000	160.000	146.106,17
571000	913000	Abschreibungen	135.000	150.000	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	797,80
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	273,73
592300	913000	KFZ-Versicherung	3.000	3.000	2.714,14
592900	913000	Sonstige Versicherungen	100	0	90,35
593000	913100	Bürobedarf	100	300	89,35
594000	913000	Porto, Telefon	1.000	700	1.891,93
596000	913000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	4.600	4.000	4.271,64
597200	913000	EDV Kosten	2.000	1.500	2.502,95
598000	913000	Lehrgangskosten	500	400	1.277,40
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.800	3.735,83
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	30.000	28.000	27.593,00
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	308,00
710010	913000	Aufwand für Strom	800	1.500	606,77
Summe			408.000	361.000	343.396,02
Jahresgewinn			154.000	203.000	200.172

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Strom Erzeugung PV-Anlagen

			ERFOLGSPLAN		
911			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
Bezeichnung			2024	2023	2022
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung PV-Anlagen	EUR	EUR	EUR
Erlöse					
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	120.000	110.000	119.774,63
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0
Summe			120.000	110.000	119.774,63
Aufwendungen					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	10.000	10.000	4.687,49
592900	911100	Versicherungen	1.000	1.000	872,35
593000	911100	Fernsprechgebühren	250	300	193,26
597200	911100	EDV Kosten	150	100	130,70
598000	911100	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.100	62,33
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.356,00
651000	911100	Zinsen für Darlehen	1.000	1.200	1.167,55
710015	911100	Aufwand für Leistungen von Netzbetrie	1.600	1.300	5.720,62
Summe			56.000	56.000	53.190,30
Jahresgewinn			64.000	54.000	66.584

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Wasserversorgung

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		93	WASSERVERSORGUNG		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR
		Erlöse			
430000	PC-930000	Wassergebühren	1.175.000	1.102.000	887.655,62
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	1.510,00
439000	PC-930000	Kostenersätze	5.800	6.000	13.432,86
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	40.000	38.300	38.525,74
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	24.200	27.700	21.485,63
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweige	23.000	25.000	56.448,27
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	8.000	4.000	6.099,48
		SUMME	1.276.000	1.203.000	1.025.157,60
		Aufwendungen			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	22.000	20.000	14.861,31
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	6.000	6.000	5.471,93
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	85.000	80.000	82.517,22
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	4.000	3.531,10
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	4.000	5.000	3.995,98
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	4.000	3.000	0,00
547000	930000-930600	Unterhaltung Sonstiges	45.000	40.000	0,00
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	60.000	50.000	159.848,15
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	50.000	40.000	0,00
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	100.000	80.000	0,00
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	8.000	7.000	0,00
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	180.000	185.000	169.340,01
571000	930000	Abschreibungen	310.000	290.000	208.364,55
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	958,00
590000	930000	Konzessionsabgabe	86.000	83.000	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	4.500	4.000	0,00
592300	930700	Kfz-Versicherung	2.000	1.800	0,00
592400	930000	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	0,00
592600	930000	Elektronikversicherung	4.500	4.000	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	4.000	3.637,66
595000	930000	Werbung, Inserate	200	200	0,00
596000	930000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	5.000	5.000	4.733,52
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	12.000	10.000	9.959,07
598000	930000	Lehrgangskosten	500	500	0,00
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	300	1.000	295,58
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	85.000	82.000	80.000,00
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	13.000	12.000	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	62.000	51.000	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	500	399,00
710010	932200	Eigenstromverbrauch	77.000	75.000	63.115,61
710015	930000	Leistungen von Betriebszweig Netz	2.000	2.500	4.290,39
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	4.000	4.000	4.355,16
710040	930000	Leistungen für Nahwärmelieferung	500	500	272,62
		Summe	1.277.000	1.187.000	999.015,59
		Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.000	16.000	26.142

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Nahwärmeversorgung

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		94	Nahwärmeversorgung		
			Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
		Bezeichnung	2024	2023	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	1.130.000	750.000	734.834,66
537000	PC940000	Sonstige Erträge	1.500	1.500	1.688,13
700040	PC940000	Ertrag Wärmelieferung an Wasserversorgung	500	500	272,62
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	25.000	8.000	2.807,14
		SUMME	1.157.000	760.000	739.602,55
		Aufwendungen			
541120	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	95.000	73.000	42.030,13
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	126.000	64.000	121.857,25
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	165.000	100.000	100.798,00
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	86.000	90.000	71.692,14
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.500	1.600	1.553,43
541200	940700	Treibstoff Fahrzeuge	1.000	1.000	171,28
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	50.000	50.000	44.355,09
547300	940700	Unrterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	0,00
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	130.000	110.000	38.004,96
571000	940000	Abschreibungen	240.000	180.000	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	1.600	500	739,05
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	500	500	0,00
595000	940000	Werbung und Inserate	100	100	0,00
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	40.000	3.660,29
597200	940000	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.257,92
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	100	100	0,00
599100	940000	Verwaltungsleistungen	33.000	30.000	32.800,00
651000	940000	Zinsaufwand	95.000	38.000	38.077,19
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0,00
710010	942000	Strombezugskosten	22.000	20.000	18.039,83
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	9.000	0	9.696,63
710030	940000	Wasserbezugskosten	200	200	135,53
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	0	0	24.749,75
		Summe	1.092.000	805.000	714.618
		Jahresgewinn/Jahresverlust	65.000	-45.000	24.984

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Blockheizkraftwerke

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
950		BHKW Dittishausen			
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR
		Erlöse			
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	22.000	22.000	7.248,68
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	21.000	30.000	6.949,80
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	15.000	15.000	5.485,99
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	54.000	54.000	21.438,60
720100	PC950000	Aktivierete Eigenleistung	0	0	2.072,60
		SUMME	112.000	121.000	43.195,67
		Aufwendungen			
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	500	500	-316,06
541100	950000	Gas	54.000	47.000	21.934,98
547000	950000	Wartungskosten	13.000	14.500	4.470,40
571000	950000	Abschreibungen	24.000	24.000	5.260,00
582000	950000	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	12.199,00
592000	950000	Versicherungen	800	1.000	581,49
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	500	500	461,58
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	500	148,89
597200	950000	EDV-Kosten	200	200	107,48
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	4.000	2.300,00
651000	950000	Zinsaufwand	1.000	800	87,70
710015	950000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	1.123,11
		Summe	100.000	93.000	48.359
		Jahresgewinn/Jahresverlust	12.000	28.000	-5.163
EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
951		BHKW Kesselstraße			
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR
		Erlöse			
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	165.000	100.000	100.798,80
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	184.000	263.000	149.423,59
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	150.000	150.000	78.515,02
537000	PC951000	Sonstige Erträge	85.000	85.000	65.827,09
720100	PC951000	Verrechnete aktivierete Eigenleistungen		0	19.670,46
		SUMME	584.000	598.000	414.234,96
		Aufwendungen			
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.487,69
541100	951000	Gas	335.000	298.000	279.741,51
547000	951000	Wartungskosten	40.000	40.000	41.202,30
571000	951000	Abschreibungen	69.000	83.000	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	3.000	3.300	392,00
597200	951000	EDV-Kosten	1.000	600	477,67
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	1.400	600	0,00
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	22.000	20.000	20.700,00
651000	951000	Zinsaufwand	1.000	900	358,92
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	17.000	16.000	14.069,59
710015	951000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	39,54
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	0	13.000	13.624,73
		Summe	492.000	478.000	426.201
		Jahresgewinn/Jahresverlust	92.000	120.000	-11.966

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Hallenbad Dittishausen

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		961	Hallenbad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
461000	PC961000	Badegebühren	40.000	40.000	11.223,86
461100	PC961000	Saunagebühren	2.000	3.000	-508,40
461200	PC961000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	5.636,40
720100	PC961000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00
		SUMME	48.000	49.000	16.351,86
		Aufwendungen			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	1.293,83
541100	961500	Energielieferung/Heizkosten	45.000	40.000	34.828,57
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	9.488,67
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	12.000	10.000	13.916,26
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	52.000	55.000	54.205,66
571000	961000	Abschreibungen	10.000	16.000	15.540,00
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	6.000	5.000	0,00
591300	951500	Wassergebühren	5.000	4.000	0,00
592000	961000	Versicherungen	1.900	1.900	1.634,68
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600,54
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	0,00
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	2.000	178,95
597200	961000	EDV-Kosten	500	400	250,44
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	500	500	436,29
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	22.000	21.000	19.800,00
599200	961500	Wasseruntersuchungen	2.600	3.000	2.216,00
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	500	500	496,49
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	0	0,00
680200	961000	Grundsteuer	0	0	0,00
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	15.000	14.000	12.440,89
710015	961000	Aufwand Leistung von Netzbetrieb	0	0	172,16
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	1.500		1.463,35
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	22.000	22.000	7.248,88
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	100	100	3,98
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	8.400	9.000	8.368,07
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	800	1.000	0,00
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	0,00
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	2.500	3.000	349,00
571000	961700	Abschreibungen Sauna	1.000	800	755,00
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	1.000	1.000	0,00
591300	961700	Wassergebühren Sauna	1.000	800	0,00
592000	961700	Versicherungen	200	200	0,00
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	200	0	0,00
680200	961700	Grundsteuer	300	300	240,92
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.000	1.500	26,52
		Summe	227.000	226.000	185.955,15
		Jahresverlust	-179.000	-177.000	-169.603

Haushaltsplan 2024
Erfolgsplan Sparte Waldbad Löffingen

Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
462000	PC962000	Badegebühren	70.000	70.000	36.976,49
462200	PC962000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.637,98
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	2.000	2.000	2.800,64
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0,00
720100	PC962000	Aktivierte Eigenleistungen	1.000	2.000	802,82
		SUMME	76.000	77.000	42.217,93
		Aufwendungen			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	3.000	2.800	2.718,31
541100	962100	Heizöl	13.000	12.000	9.362,01
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	7.000	6.000	5.992,72
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	60.000	60.000	54.177,71
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	10.000	9.000	7.697,67
550000	962000	Betriebslöhne	32.000	35.000	30.193,51
571000	962000	Abschreibungen	15.000	44.200	39.443,00
591100	962000	Abwassergebühren	32.000	30.000	31.566,35
592000	962000	Versicherungen	3.000	2.900	2.804,93
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	100	107,40
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	509,30
595000	962000	Werbung, Inserate	200	500	0,00
596000	962000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.200	1.500	221,06
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	1.842,50
597200	962000	EDV-Kosten	8.000	4.000	3.904,85
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	0	0	0,00
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	1.800	1.986,29
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	32.000	31.000	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	30.000	25.034,77
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	1.000	1.000	1.831,50
710030	962000	Aufwand Wasserbezug	21.000	20.000	18.716,70
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	13.000	12.000	12.317,18
		Summe	291.000	311.000	284.974,02
		Jahresverlust	-215.000	-234.000	-242.756

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Freibad Dittishausen

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		963	Freibad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
463000	PC963000	Badegebühren	8.000	8.000	2.517,29
537000	PC963000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	59,00
		SUMME	9.000	9.000	2.576,29
		Aufwendungen			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	200	200	167,61
541100	963500	Heizöl	8.000	8.000	0,00
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	5.000	4.169,80
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	6.000	1.262,53
571000	963000	Abschreibungen	2.000	3.000	2.870,00
591100	963000	Abwassergebühren	6.000	5.500	4.175,00
592000	963000	Versicherungen	900	900	895,27
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	100	100	51,01
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	200	200	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	4.000	4.200,00
599200	963000	Wasseruntersuchung	500	500	0,00
710010	963000	Eigenbezug Strom	2.000	3.000	1.711,97
710015	963000	Aufwand Leistung von Netzbetrieb	0	0	98,86
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.000	3.500	2.571,50
		Summe	40.000	43.000	21.369,82
		Jahresverlust	-31.000	-34.000	-18.794

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Sparte Breitbandversorgung

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
98			Breitbandversorgung		
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
Erlöse					
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	95.000	80.000	64.361
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	2.000	2.000	3.117
510000	PC-980000	Aktivierete Eigenleistung	5.000	7.000	2.919
Summe			102.000	89.000	70.397
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	37.000	33.000	29.295
571000	980000	Abschreibungen	60.000	66.000	59.134
592900	980000	Versicherungen	1.500	1.500	1.242
593000	980000	Fernsprechgebühren	300	300	241
595000	980000	Werbung und Inserate	500	800	502
596000	980000	Reisekosten	100	100	0
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	500	104
597200	980000	EDV-Kosten	3.000	2.500	2.423
598000	980000	Lehrgangskosten	100	100	99
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	1.200	1.800	109
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	33.000	32.000	25.700
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	10.000	8.000	7.750
651000	980000	Zinsen für Darlehen	52.000	26.500	22.820
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	0	100	97
681000	980000	Krafffahrzeugsteuer	300	300	252
710015	980000	Leistungen von Netzbetrieb	0	0	5.361
Summe			205.000	179.000	157.598
Jahresverlust			-103.000	-90.000	-87.201

Investitions- und Liquiditätsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Liquiditäts- und Investitionsplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2024 Gesamt

Nr.	Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen Wirtschaftsjahr 2024	Strom Vertrieb		Strom Netze		Strom Erzeugung		Wasser		Nehwärme		BHKW Taborstr.		BHKW Kesselstr.		Hallenbad/		Waldbad		Freibad		Breitband- versorgung		Gesamt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Liquiditätsplan																									
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	5.676.800	220.000	120.000	1.199.200	58.000	499.000	44.000	73.000	8.000	95.000	9.123.500														
2.	Sonstige Einzahlungen	1.800	336.000	0	76.800	54.000	85.000	4.000	3.000	1.000	7.000	595.100														
3.	Etragssteuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.678.600	556.000	120.000	1.276.000	112.000	584.000	48.000	76.000	9.000	102.000	9.718.600														
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.580.000	227.900	15.000	568.000	67.500	393.500	171.600	190.000	18.200	42.500	7.929.700														
6.	Sonstige Auszahlungen	89.000	45.100	0	337.000	7.500	28.500	43.900	86.000	19.800	50.500	788.800														
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.669.000	273.000	15.000	905.000	75.000	422.000	215.500	276.000	38.000	93.000	8.718.500														
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	29.600	283.000	105.000	371.000	400.000	162.000	-167.500	-200.000	-29.000	9.000	1.000.100														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
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	50.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400														
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400														
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	444.000	0	828.000	2.610.000	30.000	90.000	72.000	0	573.000	4.647.000														
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	444.000	0	828.000	2.610.000	30.000	90.000	72.000	0	573.000	4.647.000														
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	50.400	-438.000	0	-828.000	-2.610.000	-30.000	-90.000	-72.000	0	-573.000	-4.590.600														
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u.22)	80.000	-155.000	105.000	-457.000	-2.210.000	37.000	132.000	-257.500	-272.000	-564.000	-3.590.500														
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000														
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	636.000	2.276.000	0	0	0	0	0	3.485.000														
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0	40.000	135.000	0	0	0	0	50.000	235.000														
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000														
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000														
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	0	10.000	0	676.000	2.561.000	0	190.000	192.000	30.000	623.000	4.282.000														
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	256.000	6.000	64.000	6.000	0	94.000	650.000														
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	12.000	0	1.000	62.000	95.000	1.000	1.000	500	0	52.000	224.500														
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	39.000	0	41.000	219.000	351.000	7.000	65.000	6.500	0	146.000	874.500														
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	-39.000	10.000	-41.000	457.000	2.210.000	-7.000	183.500	192.000	30.000	477.000	3.407.500														
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	41.000	-145.000	64.000	0	0	30.000	-74.000	-80.000	1.000	-87.000	-183.000														

Haushaltsplan 2024

SPARTE	910	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	Strom Vertrieb			
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.678.600	5.779.000	5.153.111
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.649.000	5.552.000	4.863.821
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	29.600	227.000	289.290
	erhaltene Zinsen	50.400	50.000	56.450
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400	50.000	56.450
		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	0	0	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	50.400	50.000	56.450
	Finanzierungsmittelüberschuss	80.000	277.000	345.740
		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Tilgung Investitionskredite	27.000	27.000	13.888
	gezahlte Zinsen	12.000	13.000	13.645
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.000	40.000	27.533
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungsätigkeit (Saldo)	-39.000	-40.000	-27.533
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	41.000	237.000	318.207

Haushaltsplan 2024

SPARTE		913	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		Strom Netz			
		Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	556.000	558.000	537.357
		Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	273.000	211.000	201.518
		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	283.000	347.000	335.840
		Einzahlungen aus Abgang Anlagevermögen	0	227.000	0
		erhaltene Zinsen	6.000	6.000	6.211
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	233.000	6.211
80124100	547000	Trafostation Studerstraße, Neu und Abbau Alte TS	70.000	20.000	
80124101	547000	Trafostation Leichenweg, SF 6 Anlage	0	0	
80124102	547000	Trafostation Littwiese	30.000	0	
80124103	547000	Trafostation Pumpwerk Gauchach	50.000	0	
80124104	547000	Trafostation Waldbad	60.000	0	
80124105	547000	Ausbau 1KV Kabelbetz, Verteiler Leichenweg	30.000	0	
80124106	547000	Abbau Freileitung obere Hauptstraße Löffingen	0	0	
80124107	547000	Hausanschlüsse	20.000	20.000	
80124108	547000	Austausch alter Kabelverteiler 2023	15.000	2.000	
80124109	547000	1 kV Leitungsnetz Maienlandstr.	70.000	10.000	
80124110	547000	1 kV Leitungsnetz Weberweg	0	0	
80124111	547000	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B 31	32.000	0	
80124112	547000	20 kV Leitung Ringleitung B31-Unadingen	10.000	0	
80124113	547000	20 kV Leitung Stetholz-Schneekreuz-Alenberg	0	74.000	
80124114	547000	20 kV Leitung Bleiche Stetholz	0	0	
80124115	547000	1 kV Leitungsnetz Leffostraße	0	18.000	
80124116	547000	1 kV Netz Kirchstraße Bittenbach	0	15.000	
80124117	547000	1 kV Leitungsnetz Scheffelstraße	0	19.000	
80124118	547000	1 kV Leitungsnetz Bonndorferstraße	35.000		
80124119	547000	Trafostation Schneekreuz Umbau	0	4.000	
80124120	547000	1 kV Leitungsnetz Güterstraße	0	10.000	
80124121	547000	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Hohlgasse	0		
80124400	547000	1 kV Leitungsnetz Hägleäcker	0	14.000	
80123401	547000	1 kV Leitungsnetz Hinterweg	0	10.000	
80123402	547000	1 kV Leitungsnetz Lindenstraße	0	5.000	
80123502	547000	1 kV Leitungsnetz Wiesenweg	0	38.000	
80123503	547000	Ausbau 20 KV kabelnetz, neue Kabel, Öhmdweiese	0	10.000	
80123504	547000	Ausbau 1 KV kabelnetz, neue Kabel, Verteiler	10.000	10.000	
80123505	547000	1 kV Leitungsnetz Wassersack Restkosten	0	8.000	
80124901	547000	EDV Kosten (Rechner, Handy, Programme)	3.000	3.000	
80124902	547000	Kabelanhänger	0	19.000	
80124903	547000	Lagerplatz Reichberg (Zaun + Tor)	0	10.000	
80124904	547000	Werkzeug + Maschinen	5.000	5.000	
80124905	547000	Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	3.000	3.000	
80124906	547000	Bestandspläne Stromversorgung	1.000	1.000	
		Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	444.000	328.000	0
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-438.000	-95.000	6.211
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss+/-bedarf-	-155.000	252.000	342.050
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	10.000	0
		Tilgung Investitionskredite	0	0	0
		gezahlte Zinsen	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigk	10.000	10.000	0
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-145.000	262.000	342.050

Haushaltsplan 2024

SPARTE	911	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	Strom PV Anlagen			
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	120.000	110.000	119.775
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	15.000	14.800	11.667
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	105.000	95.200	108.108
	erhaltene Zinsen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	PV-Anlage Realschule Löffingen, Restkosten	0	30.000	65.000
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	0	30.000	65.000
	Finanzierungsmittelüberschuss	0	-30.000	-65.000
	Finanzierungsmittelüberschuss	105.000	65.200	43.108
		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Tilgung Investitionskrediite	40.000	39.000	39.480
	gezahlte Zinsen	1.000	1.200	1.168
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.000	40.200	40.648
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungsätigkeit (Saldo)	-41.000	-40.200	-40.648
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	64.000	25.000	2.460

Haushaltsplan 2024

SPARTE			Investitionsplan/Liquiditätsplan		
			Wasserversorgung		
930			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung			2024	2023	2022
Wasserversorgung			EUR	EUR	EUR
		Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.276.000	1.203.000	1.025.158
		Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	905.000	846.000	740.956
		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	371.000	357.000	284.202
			0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80324100	547000	Quellfassungen, Widerinstandsetzung	18.000	18.000	
80324101	547000	Wasserschutzgebiete, Planungskosten	40.000	10.000	
80324102	547000	Quellfassung instandsetzen	18.000	25.000	
80324103	547000	Wasserhochbehälter Wacht, Neue Schieber Befüllung	0	25.000	
80324104	547000	Hochbehälter Gebäude instandsetzen (Fenster, Türen)	0	0	
80324105	547000	Wasserhochbehälter Alenberg, Neu Förderpumpe	0	10.000	
80324106	547000	Pumpwerk Seelbrunnen, Förderpumpe	0	4.000	
80324107	547000	Pumpwerk Seelbrunnen, Planung Stromanschluß, Geb.	15.000	0	
80324108	547000	Pumpwerk Seelbrunnen, Trübungsmessung	0	10.000	
80324109	547000	Leitungsnetz Maienlandstraße, Erneuerung	0	20.000	
80324110	547000	Leitungsnetz Maienlandstraße, 1.BA	171.000	62.000	
80324111	547000	Leitungsnetz Maienlandstraße, 2.BA	0	0	
80324112	547000	Leitungsnetz Maienlandstraße, 2.1 BA	0	0	
80324113	547000	Leitungsnetz Bonndorferstraße	50.000	0	
80324114	547000	Leitungsnetz Weberweg	0	0	
80324115	547000	Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	0	100.000	
80324116	547000	Leitungsnetz Welschland	0	50.000	
80324117	547000	Leitungsnetz Erweiterung Gewerbegebiet B 31	46.000	0	
80324118	547000	Leitungsnetz neues Baugbietg Hohlgrasse	0	0	
80324119	547000	Zaunanlagen für Wasserhochbehälter	0	15.000	
80324300	547000	Leitungsnetz Bereich Pumpwerk Bachheim	0	0	
80324400	547000	Wasserleitung HB Breitenfeld Ortsnetz Unadingen, Planung	385.000	46.000	
80324401	547000	Leitungsnetz Bereich Hinterweg	35.000	0	
80324500	547000	Wasserhochbehälter Dittishausen, Windkessel neu	20.000	0	
80324501	547000	Leitungsnetz Dittishausen Fliederstraße	0	0	
80324502	547000	Leitungsnetz Dittishausen, Öhmdwiese	0	120.000	
80324503	547000	Leitungsnetz Baugebiet Wassersack	0	1.000	
80324600	547000	Pumpwerk Reiselfingen Grillplatz, Neue Förderpumpe	10.000	10.000	
80324601	547000	Ausbau Schieberschächte Reiselfingen	15.000	0	
80324602	547000	Leitungsnetz Auf der Hub, Reiselfingen	0	0	
80324603	547000	Leitungsnetz Baugebiet Dietfurstraße	0	55.000	
80324800	547000	Wasserzähler für Hydranten	0	1.000	
80324900	547000	Werkzeug + Maschinen	5.000	5.000	
80324901	547000	Systemtrenner für Hydranten	0	1.000	
80324902	547000	Überflurhydranten (Austausch)	0	20.000	
80324903	547000	Messeinrichtungen	0	5.000	
80324904	547000	Konvertierung Ingrade	0	1.000	
80324920	547000	Förderstufe Wasserwerk Titisee, Notstromagg. Generator	0	40.000	
		Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	828.000	654.000	0
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-828.000	-654.000	0
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-457.000	-297.000	284.202
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	20.000	119.000	38.984
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	10.000	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	10.000	25.000	14.774
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	9.800
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	636.000	361.000	390.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.000	505.000	453.559
		Tilgung Investitionskredite	157.000	157.000	151.686
		gezahlte Zinsen	62.000	51.000	48.737
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.000	208.000	200.423
		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Sal	457.000	297.000	253.136
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	0	0	537.337

Haushaltsplan 2024

SPARTE			Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		940	Nahwärmeversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Nahwärme	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.157.000	760.000	739.603
		Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	757.000	587.000	514.973
		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	400.000	173.000	224.629
			0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80424100	547000	Bestandserfassung Nahwärmenetz	0	1.000	
80424101	547000	Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	20.000	40.000	
80424102	547000	Hackschnitzelanlage Umbaukosten	150.000	0	
80424103	547000	Hackschnitzelanlage Umbau Gebäude	250.000	3.000	
80424104	547000	Hackschnitzelanlage Erweiterung Neuer Ofen	1.050.000	15.000	
80424105	547000	Hackschnitzelanlage Neuer Pufferspeicher	200.000	0	
80424106	547000	Hackschnitzelanlage, Neubau Lager mit Zisterne	185.000	100.000	
80424107	547000	Nahwärmenetz Formesse	80.000	0	
80424108	547000	Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	0	160.000	
80424109	547000	Arbeiten an Hausanschlüssen	60.000	60.000	
80424110	547000	Übergabestationen	80.000	150.000	
80424111	547000	Nahwärmeleitung Maienlandstraße 1.BA	260.000	25.000	
80424112	547000	Nahwärmeleitung Maienlandstraße 2.BA	0	10.000	
80424113	547000	Nahwärmeleitung Maienlandstraße 2.1 BA	0	0	
80424114	547000	Nahwärmeleitung Bereich Weberweg	0	0	
80424115	547000	Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstraße	70.000	0	
80424116	547000	Nahwärmeleitung neues Baugebiet Hohlasse	0	0	
80424117	547000	Materiallagerplatz Zaunanlage	0	9.000	
80424118	547000	Fernüberwachungseinrichtung	10.000	28.000	
80424119	547000	Schieber erneuern	20.000	10.000	
80424120	547000	Spitzenlastkessel (Schaltschrank)	170.000	10.000	
80424121	547000	Netzwasseraufbereitungsanlage	0	73.000	
80424122	547000	Rötenbacherstraße/Hans Thoma Kreuzungsbereich	0	60.000	
80424800	547000	Messeinrichtungen	0	22.000	
80424801	547000	Wärmemengenzähler	0	20.000	
80424901	547000	Werkzeug + Maschinen	5.000	3.000	
80424902	547000	PKW	0	24.000	
80424903	547000	Arbeitsplatz für Mitarbeiter	0	4.000	
		Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	2.610.000	827.000	0
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.610.000	-827.000	0
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-2.210.000	-654.000	224.629
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	15.000	1.000	2.314
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	120.000	165.000	47.838
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	0	273.718
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	2.276.000	749.000	720.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.561.000	915.000	1.043.870
		Tilgung Investitionskredite	256.000	223.000	216.874
		gezahlte Zinsen	95.000	38.000	38.077
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	351.000	261.000	254.951
		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo)	2.210.000	654.000	788.919
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	0	0	1.013.549

Haushaltsplan 2024

SPARTE	952	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		BHKW Dittishausen		
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	BHKW Dittishausen	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	112.000	121.000	43.196
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	75.000	68.200	30.812
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	37.000	52.800	12.384
	erhaltene Zinsen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	Erneuerung BHKW Dittishausen	0	0	140.222
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	0	0	140.222
	Finanzierungsmittelüberschuss	0	0	-140.222
	Finanzierungsmittelüberschuss	37.000	52.800	-127.838
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	100.000
	Tilgung Investitionskrediite	6.000	6.000	88
	gezahlte Zinsen	1.000	800	833
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000	6.800	921
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungsätigkeit (Sak	-7.000	-6.800	99.079
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	30.000	46.000	-28.759

Haushaltsplan 2024

SPARTE	951	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		BHKW Kesselstraße		
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	BHKW Kesselstraße			
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	584.000	598.000	414.235
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	422.000	394.100	372.636
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	162.000	203.900	41.599
	erhaltene Zinsen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	Erneuerung BHKW Kesselstraße	30.000	11.000	238.226
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	30.000	11.000	238.226
	Finanzierungsmittelüberschuss	-30.000	-11.000	-238.226
	Finanzierungsmittelüberschuss	132.000	192.900	-196.627
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	100.000
	Tilgung Investitionskrediite	64.000	64.000	65.830
	gezahlte Zinsen	1.000	900	359
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.000	64.900	66.189
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungsätigkeit (Saldo)	-65.000	-64.900	33.811
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	67.000	128.000	-162.816

Haushaltsplan 2024

SPARTE	961	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		Hallenbad Dittishausen		
	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Hallenbad Dittishausen	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	48.000	49.000	16.352
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	215.500	208.700	169.164
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-167.500	-159.700	-152.812
	erhaltene Zinsen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	Hallenbad, Sauna, Duschbereich, Lüftung	90.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	90.000	0	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	-90.000	0	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	-257.500	-159.700	-152.812
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000	0	
	Investitionzuweisung Gemeinde	90.000	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.000	0	0
	Tilgung Investitionskrediite	6.000	6.000	
	gezahlte Zinsen	500	500	496
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.500	6.500	496
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungsätigkeit (Sa	183.500	-6.500	-496
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-74.000	-166.200	-153.308

Haushaltsplan 2024

SPARTE	962	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		Waldbad Löffingen		
	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Waldbad Löffingen	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	76.000	77.000	42.218
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	276.000	266.800	245.531
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-200.000	-189.800	-203.313
	erhaltene Zinsen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80624100	Pneumatik Steuereinheit		5.000	
80624101	Pneumatik Klappen	10.000	5.000	
80624102	Flockungsmittelpumpe		3.000	
80624103	neue Pumpe inkl. Einhausung (Rutsche)	7.000	15.000	
80624104	Online Ticket System	18.000		
80624105	ARWEI Bäderrost Aquastopp		19.000	
80624106	Treppe-Schwimmerbecken		18.000	
80624107	Fenster	30.000	15.000	
80624108	Filtersanierung		3.000	
80624109	Anschluss Hackschnitzelanlage		2.000	
80624110	Sonnensegel	7.000	500	
80624111	Obertürschließer		1.000	
80624112	Schlößer Spinde		500	
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	72.000	87.000	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	-72.000	-87.000	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	-272.000	-276.800	-203.313
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	120.000	0	
	Investitionszuweisung Gemeinde	72.000	87.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.000	87.000	0
	Tilgung Investitionskredite	0	0	0
	gezahlte Zinsen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigkeit	192.000	87.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-80.000	-189.800	-203.313

Haushaltsplan 2024

SPARTE	963	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		Freibad Dittishausen		
	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Freibad Dittishausen	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.000	9.000	2.576
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	38.000	40.000	18.500
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-29.000	-31.000	-15.924
	erhaltene Zinsen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80624500	Freibad Dittishausen, Erdtank für Heizöl		5.000	
80624501	Freibad Dittishausen, Rasenmähergerät		4.000	
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	0	9.000	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	0	-9.000	0
	Finanzierungsmittelüberschuss	-29.000	-40.000	-15.924
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	30.000		
	Investitionzuweisung Gemeinde	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000	0	0
	Tilgung Investitionskredite	0	0	
	gezahlte Zinsen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigkeit (S&A)	30.000	0	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	1.000	-40.000	-15.924

Haushaltsplan 2024

SPARTE	98	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		Breitbandversorgung		
	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Breitbandversorgung	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	102.000	89.000	70.397
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	93.000	86.400	75.547
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.000	2.600	-5.151
		0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80824100	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	25.000	0	
80824101	Glasfasernetz Weberweg	0	0	
80824102	Glasfasernetz Maienlandstr. 1. BA	65.000	27.000	
80824103	Glasfasernetz Maienlandstr. 2. BA	0	0	
80824104	Glasfasernetz Bereich Hebelstraße		25.000	
80824105	Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	0	0	
80824110	Glasfasernetz Kessel-Sägestraße	15.000	0	
80824111	Glasfasernetz Rötengasse	0	0	
80824112	Glasfasernetz Bonndorferstraße	33.000	0	
80824113	Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31 Erweiterung Ost	14.000	4.000	
80824113	Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31 innere Erschließung	50.000	0	
80824113	Anbindung Gewerbegebiet B31 zum POP	55.000	0	
80824114	Glasfasernetz Bereich neues Baugebiet Hohlassee	0	0	
80824115	Glasfasernetz Seppenhofen - obere Mühle	8.000	0	
80824116	Glasfasernetz Seppenhofen - Nußberg	0	0	
80824117	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	50.000	170.000	
80824118	Kabelverteilerschächte	15.000	9.000	
80824119	Netzverteilerschränke	5.000	1.000	
80824120	POP-Erweiterung (Spleißen)	20.000	25.000	
80824121	Umrüsten FFTC auf FFTB (Schächte und Muffen)	50.000	50.000	
80824122	Glasfasernetz Bestandspläne	0	1.000	
80824501	Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA	0	0	
80824502	Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	0	35.000	
80824503	Glasfasernetz Dittishausen Weilergasse	0		
80824504	Glasfasernetz Dittishausen Untere Dorfstraße	0		
80824600	Breitband Dietfurtstraße - Anbindung	70.000	20.000	
80824601	Glasfasernetz Leerrohre Steigeweg	0	0	
80824602	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße Teil 2	70.000	3.000	
80824602	Glasfasernetz Leerrohre Mühlezielstraße	0		
80824603	Glasfasernetz Reiseltingen, im Zinken	0	0	
80824604	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr (Zuleitung)	23.000	2.000	
80824900	Werkzeug + Maschinen	5.000	6.000	
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	573.000	378.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-573.000	-378.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-564.000	-375.400	-5.151
765080	PC-900800 Kostenersatz für Hausanschlüsse	50.000	60.000	8.372
766080	PC-900800 Zuschüsse vom Land	0	0	53.724
766080	PC-900800 Zuschüsse vom Bund	0	41.000	0
310000	PC-900800 Kredite vom Kreditmarkt	573.000	365.000	410.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	623.000	466.000	472.097
	Tilgung Investitionskredite	94.000	64.000	58.583
	gezahlte Zinsen	52.000	26.600	22.916
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.000	90.600	81.499
	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Sa)	477.000	375.400	390.597
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-87.000	0	385.447

Haushaltsplan 2024

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit bis	Zins- satz	Til- gung	HH-Ansatz	2024
		Stand	Vorjahr	Stand				Zinsen	Tilgung
		EUR	EUR	EUR			%	%	2024
								ErfolgPL	VmPL
								EUR	EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW (Strom Vertrieb)	1.000.000	247.063	236.665	2040	3,34	3,33	7.864	10.754
2.1.2.	L-Bank (PV-Anlagen)	750.000	345.330	305.850	2031	0,31	4,00	902	39.480
2.1.3.	DKB Berlin (Strom Vertrieb)	500.000	479.166	462.500	2051	0,78	3,33	3.689	16.667
	Summe Stromversorgung	2.250.000	1.071.559	1.005.015				12.455	66.901
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	L-Bank	180.000	37.800	28.320	2026	0,42	5,00	149	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	70.488	61.404	2028	1,15	2,00	667	9.188
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	8.506	0	2023	0,18	4,00	0	0
2.3.5.	LBBW	219.000	136.875	129.575	2041	3,27	3,33	4.148	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	666.666	633.333	2042	2,86	3,33	17.725	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	333.566	318.730	2025	0,15	3,00	470	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	768.097	737.061	2047	0,63	3,33	4.766	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	476.666	458.333	2048	1,62	3,33	7.314	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	198.432	190.080	2040	3,38	3,38	6.316	8.637
2.3.11	DZ HYP	90.000	84.000	81.000	2050	0,80	3,33	639	3.000
2.3.12	DKB Berlin	300.000	287.500	277.500	2051	0,78	3,33	2.135	10.000
2.3.13	Commerzbank	100.000	98.000	94.000	2047	2,19	4,00	2.026	4.000
2.3.14	Commerzbank	300.000	0	300.000	2048	3,92	0,08	11.466	12.000
	Summe Wasserversorgung	5.093.454	3.173.255	3.309.337				57.819	161.144
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	144.560	115.600	2027	4,30	5,00	6.042	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	258.455	225.149	2030	1,15	2,00	2.444	33.691
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	106.935	79.475	2029	0,41	5,00	396	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	111.978	93.554	2022	2,10	5,00	1.586	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	315.625	298.792	2041	3,27	3,33	9.564	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	328.752	313.096	2024	0,30	3,45	969	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	232.725	222.375	2045	0,15	3,00	328	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	760.836	726.012	2036	0,05	3,00	374	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	303.333	291.667	2048	1,62	3,33	4.654	11.667
2.4.10	DZ HYP	570.000	532.000	513.000	2050	0,80	3,33	4.047	19.000
2.4.11	DKB Berlin	150.000	143.750	138.750	2051	0,78	3,33	1.068	5.000
2.4.12	Commerzbank	50.000	49.000	47.000	2047	2,19	4,00	1.013	2.000
2.4.13	Commerzbank	800.000	0	800.000	2048	3,92	0,08	30.576	32.000
	Summe Nahwärme	6.070.800	3.287.949	3.864.470				63.060	255.865
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	19.120	16.380	2020	0,09	5,27	16	2.740
2.5.4.1	DKB Berlin, BHKW Dittishausen	100.000	95.833	92.500	2051	0,78	3,33	712	3.333
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	44.141	0	2023	0,10	11,11	0	0
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	31.121	29.755	2045	0,15	3,00	44	1.366
2.5.4.2	DKB Berlin, BHKW Kesselstraße	100.000	95.833	92.500	2051	0,78	3,33	712	3.333
	Summe Blockheizkraftwerke	822.000	286.048	231.135				1.484	10.773
	c) Bäder								
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	95.790	90.230	2040	0,48	3,71	450	5.560
	Summe Bäder	95.790	95.790	90.230				450	5.560
	d) Breitbandversorgung								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.213.333	1.166.667	2048	1,62	3,33	18.617	46.667
2.8.2	DZ HYP	260.000	242.667	234.000	2050	0,80	3,33	1.846	8.667
2.8.3	DKB Berlin	150.000	143.750	138.750	2051	0,78	3,33	1.068	5.000
2.8.4	Commerzbank	150.000	147.000	141.000	2047	2,19	4,00	3.039	6.000
2.8.5.	Commerzbank	700.000	0	700.000	2048	3,92	0,08	26.754	28.000
	Summe Breitbandversorgung	2.660.000	1.746.750	2.380.417				51.323	94.333
	Summe Eigenbetrieb Stadtwerke	16.992.044	9.661.350	10.880.602				186.590	594.576

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Erfolgsplan
2024 – 2027**

Haushaltsplan 2024

Sparte Strom Vertrieb

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Strom	Strom	Strom	Strom
		Vertrieb	Vertrieb	Vertrieb	Vertrieb
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	5.676.800	102.000	102.000	102.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betrieblichen Erträge	1.800	0	0	0
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	5.529.000	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0	0
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	50.000	0	0	0
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0			
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	50.400	40.000	40.000	40.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	11.000	10.000	9.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	65.000	128.000	132.000	133.000
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	128.000	132.000	133.000
	Erträge	5.729.000	142.000	142.000	142.000
	Aufwendungen	5.664.000	14.000	10.000	9.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	128.000	132.000	133.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Strom Netz

	Wirtschaftsjahr 2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzplanung 2024 - 2027	Strom	Strom	Strom	Strom
		Netz	Netz	Netz	Netz
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	550.000	550.000	560.000	567.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.400	4.200	4.200
4.	sonstige betrieblichen Erträge	2.000	2.000	2.000	2.600
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	3.900	4.000	400	400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	220.000	227.000	232.000	236.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	135.000	135.000	135.000	135.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.700	45.000	46.000	47.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	154.400	147.400	154.800	157.400
16.	Sonstige Steuern	400	400	400	400
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.000	147.000	154.400	157.000
	Erträge	562.000	562.400	572.200	579.800
	Aufwendungen	408.000	415.400	417.800	422.800
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.000	147.000	154.400	157.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Strom PV-Anlagen

Wirtschaftsjahr 2024	2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027	Strom	Strom	Strom	Strom
	PV-Anlagen	PV-Anlagen	PV-Anlagen	PV-Anlagen
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	120.000	120.000	120.000	120.000
Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0
Materialaufwand				
Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	0	0	0	0
soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	64.000	64.000	64.000	64.000
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.000	64.000	64.000	64.000
Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen	56.000	56.000	56.000	56.000
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	1.205.000	1.220.000	1.250.000	1.260.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.600	8.600	8.600
4.	sonstige betrieblichen Erträge	63.000	70.000	63.000	63.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	190.000	193.000	195.000	198.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.000	280.000	285.000	289.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	184.000	188.000	192.000	196.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	310.000	310.000	310.000	310.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	259.400	260.000	265.000	267.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000	75.000	80.000	85.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-4.400	-7.400	-5.400	-13.400
16.	Sonstige Steuern	600	600	600	600
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.000	-8.000	-6.000	-14.000
	Erträge	1.276.000	1.298.600	1.321.600	1.331.600
	Aufwendungen	1.281.000	1.306.600	1.327.600	1.345.600
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.000	-8.000	-6.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Nahwärmeversorgung

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Nahwärme	Nahwärme	Nahwärme	Nahwärme
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	1.130.500	1.190.000	1.220.000	1.230.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	25.000	9.500	10.500	9.500
4.	sonstige betrieblichen Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	495.700	500.000	510.000	512.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	53.000	54.000	55.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	130.000	134.000	138.000	142.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	240.000	280.000	290.000	300.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	79.300	80.000	81.000	82.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000	95.000	95.000	95.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	65.000	59.000	64.000	55.000
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	59.000	64.000	55.000
	Erträge	1.157.000	1.201.000	1.232.000	1.241.000
	Aufwendungen	1.092.000	1.142.000	1.168.000	1.186.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000	59.000	64.000	55.000

Haushaltsplan 2024

Sparte BHKW Dittishausen

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		BHKW	BHKW	BHKW	BHKW
		Taborstr.	Taborstr.	Taborstr.	Taborstr.
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	58.000	58.000	58.000	58.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betrieblichen Erträge	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	54.500	55.000	58.000	58.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	14.000	15.000	16.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	24.000	24.000	24.000	24.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500	8.000	9.000	9.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	12.000	10.000	5.000	4.000
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.000	10.000	5.000	4.000
	Erträge	112.000	112.000	112.000	112.000
	Aufwendungen	100.000	102.000	107.000	108.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.000	10.000	5.000	4.000

Haushaltsplan 2024

BHKW Kesselstraße

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		BHKW	BHKW	BHKW	BHKW
		Kesselstr.	Kesselstr.	Kesselstr.	Kesselstr.
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	499.000	500.000	500.000	500.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betrieblichen Erträge	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	353.500	355.000	356.000	358.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	69.000	69.000	69.000	69.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.500	29.000	29.000	30.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	92.000	91.000	90.000	87.000
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.000	91.000	90.000	87.000
	Erträge	584.000	585.000	585.000	585.000
	Aufwendungen	492.000	494.000	495.000	498.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.000	91.000	90.000	87.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Hallenbad

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	42.000	42.000	42.000	42.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betrieblichen Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	93.300	94.000	95.000	96.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	15.000	16.000	16.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	52.000	53.000	54.000	55.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.200	41.500	42.500	43.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-164.000	-168.000	-172.000	-175.000
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-164.000	-168.000	-172.000	-175.000
	Erträge	46.000	46.000	46.000	46.000
	Aufwendungen	210.000	214.000	218.000	221.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-164.000	-168.000	-172.000	-175.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Sauna im Hallenbad

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Sauna	Sauna	Sauna	Sauna
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	9.500	10.000	10.000	10.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.800	1.800	2.300
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	2.500	2.500	2.500	2.500
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-14.700	-15.700	-15.700	-16.700
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	300
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
	Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen	17.000	18.000	18.000	19.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Waldbad Löffingen

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Waldbad	Waldbad	Waldbad	Waldbad
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	73.000	73.000	73.000	73.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige betrieblichen Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	74.000	75.000	76.000	77.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.000	85.000	86.000	87.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	32.000	33.000	34.000	35.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	81.900	82.900	83.900	84.900
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-210.900	-214.900	-218.900	-222.900
16.	Sonstige Steuern	100	100	100	100
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-211.000	-215.000	-219.000	-223.000
	Erträge	76.000	76.000	76.000	76.000
	Aufwendungen	287.000	291.000	295.000	299.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-211.000	-215.000	-219.000	-223.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Freibad Dittishausen

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Freibad	Freibad	Freibad	Freibad
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfogsplan				
1.	Umsatzerlöse	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betrieblichen Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	18.200	19.000	20.000	21.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.800	15.000	16.000	17.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-31.000	-32.000	-34.000	-36.000
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.000	-32.000	-34.000	-36.000
	Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen	40.000	41.000	43.000	45.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.000	-32.000	-34.000	-36.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Breitbandversorgung

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Breitband-	Breitband-	Breitband-	Breitband-
		versorgung	versorgung	versorgung	versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan				
1.	Umsatzerlöse	95.000	110.000	115.000	120.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige betrieblichen Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.500	2.000	3.000	3.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	5.000	5.000	6.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	37.000	39.000	40.000	41.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	60.000	65.000	70.000	74.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	50.200	55.700	57.700	59.700
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000	55.000	58.000	60.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
15.	Ergebnis nach Steuern	-102.700	-104.700	-111.700	-116.700
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	300
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-103.000	-105.000	-112.000	-117.000
	Erträge	102.000	117.000	122.000	127.000
	Aufwendungen	205.000	222.000	234.000	244.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-103.000	-105.000	-112.000	-117.000

Haushaltsplan 2024

Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke Gesamt

Wirtschaftsjahr 2024		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2024 - 2027		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfogsplan				
1.	Umsatzerlöse	9.459.300	3.975.000	4.050.000	4.082.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	43.000	28.500	29.300	28.300
4.	sonstige betrieblichen Erträge	216.300	221.500	214.500	215.100
5.	Materialaufwand	0	0	0	0
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	6.823.100	1.307.000	1.323.400	1.333.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.300	512.800	521.800	530.300
6.	Personalaufwand	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	707.500	676.500	692.500	707.500
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	909.000	954.000	966.000	980.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	682.900	624.500	637.500	647.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	56.400	46.000	46.000	46.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.500	239.500	246.500	252.500
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-75.300	-43.300	-47.900	-80.300
16.	Sonstige Steuern	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-77.000	-45.000	-49.600	-82.000
	Erträge	9.775.000	4.271.000	4.339.800	4.371.400
	Aufwendungen	9.852.000	4.316.000	4.389.400	4.453.400
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-77.000	-45.000	-49.600	-82.000

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Investitions- Liquiditätsplanung
2024 – 2027**

Haushaltsplan 2024

Sparte Strom Vertrieb

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Strom	Strom	Strom	Strom
Finanzplanung 2024 - 2027		Vertrieb	Vertrieb	Vertrieb	Vertrieb
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	5.676.800	102.000	102.000	102.000
2.	Sonstige Einzahlungen	1.800	0	0	0
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.678.600	102.000	102.000	102.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.580.000	0	0	0
6.	Sonstige Auszahlungen	69.000	0	0	0
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.649.000	0	0	0
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	29.600	102.000	102.000	102.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	50.400	40.000	40.000	40.000
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400	40.000	40.000	40.000
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	50.400	40.000	40.000	40.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	80.000	142.000	142.000	142.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	0	0	0	0
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	27.000	27.000	27.000	27.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	12.000	11.000	10.000	9.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	39.000	38.000	37.000	36.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	41.000	104.000	105.000	106.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Strom Netz

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Strom	Strom	Strom	Strom
Finanzplanung 2024 - 2027		Netz	Netz	Netz	Netz
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	550.000	550.000	560.000	567.000
2.	Sonstige Einzahlungen	6.000	6.400	6.200	6.800
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	556.000	556.400	566.200	573.800
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	227.900	235.000	236.400	240.400
6.	Sonstige Auszahlungen	45.100	45.400	46.400	47.400
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	273.000	280.400	282.800	287.800
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	283.000	276.000	283.400	286.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	444.000	250.000	250.000	250.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	250.000	250.000	250.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-438.000	-244.000	-244.000	-244.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-155.000	32.000	39.400	42.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetrie	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	0	0	0	0
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	10.000	10.000	10.000	10.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	-145.000	42.000	49.400	52.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Strom PV-Anlagen

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Strom	Strom	Strom	Strom
Finanzplanung 2024 - 2027		PV-Anlagen	PV-Anlagen	PV-Anlagen	PV-Anlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	120.000	120.000	120.000	120.000
2.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	105.000	105.000	105.000	105.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	0	0	0	0
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	105.000	105.000	105.000	105.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	0	0	0	0
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	40.000	40.000	40.000	40.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	41.000	41.000	41.000	41.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Finanzplanung 2024 - 2027					
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.205.000	1.220.000	1.250.000	1.260.000
2.	Sonstige Einzahlungen	71.000	78.600	71.600	71.600
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.276.000	1.298.600	1.321.600	1.331.600
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	649.000	661.000	672.000	683.000
6.	Sonstige Auszahlungen	260.000	260.600	265.600	267.600
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	909.000	921.600	937.600	950.600
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	367.000	377.000	384.000	381.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	828.000	1.800.000	900.000	1.000.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.000	1.800.000	900.000	1.000.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-828.000	-1.800.000	-900.000	-1.000.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-461.000	-1.423.000	-516.000	-619.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	636.000	413.000	706.000	829.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	50.000	60.000	50.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	1.200.000	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	676.000	1.663.000	766.000	879.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetrie	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	157.000	165.000	170.000	175.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	62.000	75.000	80.000	85.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	219.000	240.000	250.000	260.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	457.000	1.423.000	516.000	619.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Sparte Nahwärmeversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Nahwärme	Nahwärme	Nahwärme	Nahwärme
Finanzplanung 2024 - 2027					
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.130.500	1.190.000	1.220.000	1.230.000
2.	Sonstige Einzahlungen	26.500	11.000	12.000	11.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.157.000	1.201.000	1.232.000	1.241.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	677.700	687.000	702.000	709.000
6.	Sonstige Auszahlungen	79.300	80.000	81.000	82.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	757.000	767.000	783.000	791.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	400.000	434.000	449.000	450.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	2.610.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-2.610.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-2.210.000	-766.000	-551.000	-550.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	2.276.000	811.000	616.000	625.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.000	120.000	120.000	120.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	150.000	200.000	200.000	200.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	2.561.000	1.131.000	936.000	945.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetrie	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	256.000	270.000	290.000	300.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	95.000	95.000	95.000	95.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	351.000	365.000	385.000	395.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	2.210.000	766.000	551.000	550.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Sparte BHKW Dittishausen

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		BHKW	BHKW	BHKW	BHKW
Finanzplanung 2024 - 2027		Taborstr.	Taborstr.	Taborstr.	Taborstr.
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	58.000	58.000	58.000	58.000
2.	Sonstige Einzahlungen	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	112.000	112.000	112.000	112.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	67.500	69.000	73.000	74.000
6.	Sonstige Auszahlungen	7.500	8.000	9.000	9.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	75.000	77.000	82.000	83.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	37.000	35.000	30.000	29.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	0	0	0	0
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	37.000	35.000	30.000	29.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	0	0	0	0
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	6.000	6.000	6.000	6.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	7.000	7.000	7.000	7.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	30.000	28.000	23.000	22.000

Haushaltsplan 2024

Sparte BHKW Kesselstraße

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		BHKW	BHKW	BHKW	BHKW
Finanzplanung 2024 - 2027		Kesselstr.	Kesselstr.	Kesselstr.	Kesselstr.
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	499.000	500.000	500.000	500.000
2.	Sonstige Einzahlungen	85.000	85.000	85.000	85.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	584.000	585.000	585.000	585.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	393.500	395.000	396.000	398.000
6.	Sonstige Auszahlungen	28.500	29.000	29.000	30.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	422.000	424.000	425.000	428.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	162.000	161.000	160.000	157.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	30.000	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-30.000	0	0	0
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	132.000	161.000	160.000	157.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	0	0	0	0
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	64.000	64.000	64.000	64.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	65.000	65.000	65.000	65.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	67.000	96.000	95.000	92.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Hallenbad/Sauna

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Hallenbad/	Hallenbad/	Hallenbad/	Hallenbad/
Finanzplanung 2024 - 2027		Suna	Suna	Suna	Suna
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	44.000	44.000	44.000	44.000
2.	Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	172.600	176.300	179.300	182.300
6.	Sonstige Auszahlungen	42.900	44.200	45.200	46.200
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	215.500	220.500	224.500	228.500
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	-167.500	-172.500	-176.500	-180.500
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	90.000	10.000	10.000	10.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	10.000	10.000	10.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-257.500	-182.500	-186.500	-190.500
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	90.000	10.000	10.000	10.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	190.000	110.000	110.000	110.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetrie	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	6.000	6.000	6.000	6.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	500	500	500	500
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	6.500	6.500	6.500	6.500
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	183.500	103.500	103.500	103.500
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	-74.000	-79.000	-83.000	-87.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Waldbad Löffingen

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Waldbad	Waldbad	Waldbad	Waldbad
Finanzplanung 2024 - 2027					
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	73.000	73.000	73.000	73.000
2.	Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	76.000	76.000	76.000	76.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	190.000	193.000	196.000	199.000
6.	Sonstige Auszahlungen	82.000	83.000	84.000	85.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	272.000	276.000	280.000	284.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	-196.000	-200.000	-204.000	-208.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	54.000	50.000	50.000	50.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-250.000	-250.000	-254.000	-258.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	120.000	120.000	120.000	120.000
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	54.000	50.000	50.000	50.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	174.000	170.000	170.000	170.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetrie	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	0	0	0	0
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	174.000	170.000	170.000	170.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	-76.000	-80.000	-84.000	-88.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Freibad Dittishausen

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Freibad	Freibad	Freibad	Freibad
Finanzplanung 2024 - 2027					
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	23.200	24.000	25.000	26.000
6.	Sonstige Auszahlungen	14.800	15.000	16.000	17.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	38.000	39.000	41.000	43.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	0	0	0	0
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	30.000	30.000	30.000	30.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	0	0	0	0
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	30.000	30.000	30.000	30.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	1.000	0	-2.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Sparte Breitbandversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Breitband-	Breitband-	Breitband-	Breitband-
Finanzplanung 2024 - 2027		versorgung	versorgung	versorgung	versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	95.000	110.000	115.000	120.000
2.	Sonstige Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	102.000	117.000	122.000	127.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	42.500	46.000	48.000	50.000
6.	Sonstige Auszahlungen	50.500	56.000	58.000	60.000
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	93.000	102.000	106.000	110.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	9.000	15.000	16.000	17.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	573.000	500.000	500.000	500.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.000	500.000	500.000	500.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-573.000	-500.000	-500.000	-500.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-564.000	-485.000	-484.000	-483.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	573.000	500.000	500.000	500.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	623.000	550.000	550.000	550.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	94.000	96.000	98.000	100.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	52.000	55.000	58.000	60.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	146.000	151.000	156.000	160.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	477.000	399.000	394.000	390.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	-87.000	-86.000	-90.000	-93.000

Haushaltsplan 2024

Investitions- Liquiditätsplanung Eigenbetrieb Stadtwerke Gesamt

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen		2024	2025	2026	2027
Wirtschaftsjahr 2024		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Finanzplanung 2024 - 2027					
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Liquiditätsplan				
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	9.459.300	3.975.000	4.050.000	4.082.000
2.	Sonstige Einzahlungen	259.300	250.000	243.800	243.400
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.718.600	4.225.000	4.293.800	4.325.400
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	8.033.900	2.496.300	2.537.700	2.571.700
6.	Sonstige Auszahlungen	684.600	626.200	639.200	649.200
7.					
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.718.500	3.122.500	3.176.900	3.220.900
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	1.000.100	1.102.500	1.116.900	1.104.500
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	56.400	46.000	46.000	46.000
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400	46.000	46.000	46.000
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	4.629.000	3.810.000	2.710.000	2.810.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.000	3.810.000	2.710.000	2.810.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-4.572.600	-3.764.000	-2.664.000	-2.764.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-3.572.500	-2.661.500	-1.547.100	-1.659.500
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	250.000	250.000	250.000	250.000
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrie	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	3.485.000	1.724.000	1.822.000	1.954.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	235.000	230.000	240.000	230.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	144.000	60.000	60.000	60.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	150.000	1.400.000	200.000	200.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	4.264.000	3.664.000	2.572.000	2.694.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	650.000	674.000	701.000	718.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	224.500	239.500	246.500	252.500
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	874.500	913.500	947.500	970.500
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	3.389.500	2.750.500	1.624.500	1.723.500
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	-183.000	89.000	77.400	64.000

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Stadtwerke

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Stadtwerke

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	82.839,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentwertpapiere, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	82.839,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (3Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)***	0,00	-179.000,00	-116.000,00	-105.000,00	-97.000,00
7	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	1.410.644,56	1.231.644,56	1.115.644,56	1.010.644,56	913.644,56
8	- für bestimmte Zwecke gebunden****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.410.644,56	1.231.644,56	1.115.644,56	1.010.644,56	913.644,56

* Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

** Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

*** Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, akute Prognosewerte aufgenommen werden.

**** Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

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 4

(1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	363
Feststellung des Wirtschaftsplanes	364
Erläuterungsbericht	365 - 372
Erfolgsplan	373 - 374
Liquiditäts-Vermögensplan	375 - 378
Finanzplanung 2023 - 2027	379 – 382

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2024
 - 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 06.02.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	1.947.000 EUR
	Aufwendungen	1.867.000 EUR
	Jahresergebnis	80.000 EUR
2.	im Liquiditätsplan	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	1.947.000 EUR
	Auszahlungen	954.000 EUR
	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf	993.000 EUR
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0 EUR
	Auszahlungen	4.041.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus	- 4.041.000 EUR
	Investitionstätigkeit	
	c) Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf Saldo a) und b)	-3.048.000 EUR
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	3.713.000 EUR
	Auszahlungen	665.000 EUR
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -Bedarf aus	3.048.000 EUR
	Finanzierungstätigkeit	
	e) Änderung Finanzierungsmittelbestand	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.903.000 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 06.02.2024



Tobias Link, Bürgermeister

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsjahr 2024

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 2024

- 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 2024

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 2024
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.157.000	1.297.000
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	282.000	359.000
Straßenentwässerungsanteil der Stadt Löffingen	230.000	264.000
Sonstige Einnahmen	18.000	27.000
Summe Erträge	1.687.000	1.947.000

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 Kosten- und Mengenänderungen (Schmutzwassermengen und befestigte Flächen) wurden zum 01.01.2024 die Gebührensätze neu festgesetzt.

Haushaltsplan 2024

Die Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühr (auf die Gebührenkalkulation vom Oktober 2023 wird verwiesen) ergab für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2025 folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr **Abrechnung nach Frischwassermaßstab 4,08 €/m³**
Niederschlagswassergebühr **bebaute / befestigte Grundstücksflächen 0,65 €/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. 264.000 €.

Für den Betrieb der Abwasserbeseitigung wird 2024 mit folgenden Kosten kalkuliert:

Aufwendungen	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR
Stromkosten	180.000	190.000
Wasserkosten	22.000	23.000
Klärschlammbehandlung	105.000	119.000
Laborbedarf, Analysen	16.000	16.000
Deponiekosten	23.000	23.000
Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanalsysteme	231.000	235.000
Personalaufwand	165.000	223.000
Abschreibungen	450.000	450.000
Zinsaufwand	435.000	463.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	80.000	80.000
Sonstiger Aufwand	49.000	45.000
Summe Aufwendungen	1.756.000	1.867.000
Jahresverlust/gewinn	-69.000	80.000

Haushaltsplan 2024

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, 2021 und 2023 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen neu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 4.473.000 €, fallen im Jahr 2024 Zinskosten in Höhe von ca. 65.000 € an.

Haushaltsplan 2024

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		970	Abwasserbeseitigung		
		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.297.000	1.157.000	1.065.053,15
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	359.000	282.000	329.419,63
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	5.000	5.000	5.754,31
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	2.000	1.000	1.456,79
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	264.000	230.000	249.536,00
720100	PC970000	Aktivierete Eigenleistung	20.000	12.000	11.105,05
				0	
		SUMME	1.947.000	1.687.000	1.662.324,93
		Aufwendungen			
540700	971000	Stromkosten	190.000	180.000	168.974,06
591700	971000	Wasserkosten	23.000	22.000	20.871,50
545710	971000	Klärschlamm trocknen	100.000	90.000	94.529,07
545725	971000	Klärschlamm Transport	19.000	15.000	14.259,49
545730	971000	Deponiekosten	23.000	23.000	23.988,89
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	16.000	16.000	14.634,74
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	20.000	20.000	19.911,01
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.000	6.000	254.873,15
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	82.000	80.000	0,00
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	6.000	5.000	0,00
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	110.000	110.000	0,00
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0,00
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	0,00
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	5.000	4.000	0,00
550-564	971000	Lohnkosten	223.000	165.000	158.473,78
571000	970000	Abschreibungen	450.000	450.000	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	500	0,00
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	6.000	5.775,88
597200	970000	EDV-Kosten	20.000	20.000	16.307,29
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	209,20
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	80.000	82.000,00
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	27.808,82
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	65.000	37.000	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	1.000	1.117,70
		Summe	1.867.000	1.756.000	1.765.240,55
		Jahresverlust/Jahresgewinn	80.000	-69.000	-102.916

Haushaltsplan 2024

2 Investitions- und Liquiditätsplanung

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investitionen Abwasser	2024
Planungskosten SAG Ing. Sandfangsanierung	30.000
Kläranlage Seppenhofen, Betriebsgebäude.	26.000
Kläranlage Seppenhofen, Sandfangsanierung	370.000
Regenüberlaufbecken, Mess- und Fernwirktechnik	310.000
Regenüberlaufbecken Bitten, Zerkleinerer	36.000
Regenüberlaufbecken Bitten, Ersatzpumpe	36.000
Entwässerung Maienlandstraße 1. BA	1.267.000
Entwässerung Bereich Talstraße	30.000
Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet B 31	271.000
Hebeanlage Linsimühle, Einhausung	12.000
Entwässerung Bonndorferstraße	624.000
Kläranlage Unadingen , Probenehmer	14.000
Kläranlage Unadingen ,Rührwerk	40.000
Kläranlage Unadingen , Sandfang Technik sanieren	98.000
Entwässerung Bereich Hinterweg Unadingen	47.000
Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	17.000
Kläranlage Dittishausen, Probenehmer	14.000
Kläranlage Dittishausen, Sandfang RLS Pumpwerk	650.000
Kläranlage Dittishausen, Sanitär, Heizung	48.000
Kläranlage Dittishausen, Laborausstattung	19.000
Regenüberlaufbecken Öhmdwiese	5.000
Drosselschacht Reiselfingen	8.000
Werkzeug + Maschinen	6.000
Containerwagen für Trockenschlamm	18.000
Belüfter für Druckleitung	4.000
Mähroboter	5.000
Betriebsfahrzeug	36.000
	4.041.000

Diese Investitionen werden planmäßig finanziert über dem Zahlungsmittelüberschuss, Zuschüsse und Entwässerungsbeiträge. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 2.903.000 € eingeplant.

	Abwasser
	EUR
Finanzierungsbedarf	
Investitionen	4.041.000
Zinsaufwendungen	463.000
Kredittilgung	202.000
Summe	4.706.000
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	993.000
Beiträge und ähnliches	40.000
Zuschüsse	770.000
Kredite	2.903.000
Summe	4.706.000
Liquidität/Bankkonto	0

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

Haushaltsplan 2024

SPARTE	97	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		Abwasserbeseitigung		
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	Abwasserbeseitigung			
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.947.000	1.687.000	1.662.325
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	954.000	871.000	923.434
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	993.000	816.000	738.891
		0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80724100	Planungskosten für 2023 (Grundlage GEP)	0	15.000	
80724101	Planungskosten SAG Ing. Sandfangsanierung	30.000	0	
80724102	Planungskosten, Einleitungen in Kanalsystem in RÜB	0	10.000	
80724103	Kläranlage Seppenhofen, 2-Punkt Phosphatfällung	0	455.000	
80724104	Kläranlage Seppenhofen, Betriebsgeb.	26.000	82.000	
80724105	Kläranlage Seppenhofen, Sandfangsanierung	370.000	0	
80724106	Kläranlagen, Messsonden ph und O ²	0	0	
80724107	Kläranlagen Ölabscheider ersetzen	0	20.000	
80724108	Kläranlagen Ammoniumsonden Steuerung für Gebläse	0	17.000	
80724109	Regenüberlaufbecken, Meß- und Fernwirktechnik	310.000	90.000	
80724110	Regenüberlaufbecken Bitten, Zerkleinerer	36.000	0	
80724111	Regenüberlaufbecken Bitten, Ersatzpumpe	36.000	13.000	
80724112	Regenüberlaufbecken Bitten, Schachteinstieg	0	5.000	
80724113	Entwässerung Maienlandstraße 1. BA	1.267.000	90.000	
80724114	Entwässerung Maienlandstraße 2. BA	0	0	
80724115	Entwässerung Maienlandstraße Inliner	0	170.000	
80724116	Entwässerung Garten-/Scheffelstraße Inliner	0	80.000	
80724117	Entwässerung Weberweg	0	0	
80724118	Entwässerung Spielplatz Haslach	0	0	
80724119	Entwässerung Maienlandstraße, Bereich Dilger	0	7.000	
80724120	Entwässerung Bereich Talstraße	30.000	30.000	
80724121	Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet B 31	271.000	3.000	
80724122	Entwässerung Bereich neues Baugebiet Hohlgrasse	0	0	
80724123	Hebeanlage Linsimühle, Einhausung	12.000	0	
80724124	Prozessleittechnik Restkosten	0	6.000	
80724125	Entwässerung Bonndorferstraße	624.000	2.000	
80724126	Entwässerung Welchland	0	150.000	
80724301	Pumpwerk Bachheim, Neue Förderpumpe	0	12.000	
80724400	Kläranlage Unadingen , Schlammableitung	0	5.000	
80724401	Kläranlage Unadingen , Probenehmer	14.000	0	
80724402	Kläranlage Unadingen ,Rührwerk	40.000	0	
80724403	Kläranlage Unadingen , Sandfang Technik sanieren	98.000	0	
80724404	Entwässerung Bereich Hinterweg Unadingen	47.000	0	
80724405	Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	17.000	0	
80724406	Entwässerung Bereich Schachen	0	48.000	
80724407	Druckleitung Bachheim-Unadingen Erneuerung Teil	0	75.000	
80724500	Kläranlage Dittishausen, Rechenanlage	0	85.000	
80724501	Kläranlage Dittishausen, Probenehmer	14.000	0	
80724502	Kläranlage Dittishausen, Sandfang RLS Pumpwerk	650.000	0	
80724503	Kläranlage Dittishausen, Sanitär, Heizung	48.000	0	
80724504	Kläranlage Dittishausen, Laborausstattung	19.000	0	
80724505	Entwässerung Bereich Fliederstraße	0	0	
80724506	Entwässerung Bereich Öhmdwiese	0	700.000	
80724507	Schachterneuerung Allmendstraße	0	5.000	
80724508	Schmutzwasserkanal Bereich Schneider	0	35.000	
80724509	Regenüberlaufbecken Öhmdwiese	5.000	0	
80724510	Entwässerung Wassersack	0	2.000	
80724600	Drosselschacht Reiselfingen	8.000	0	
80724601	Entwässerung auf der Hub, Reiselfingen	0	0	
80724602	Entwässerung BG Dietfurt Reiselfingen	0	150.000	
80724900	Werkzeug + Maschinen	6.000	4.000	
80724901	Systemtrenner für Hydranten	0	4.000	
80724902	Containerwagen für Trockenschlamm	18.000	18.000	
80724903	Belüfter für Druckleitung	4.000	0	
80724904	Mähroberter	5.000	0	
80724905	Betriebsfahrzeug	36.000	0	
80724906	Konvertierung Ingrada	0	2.000	
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	4.041.000	2.390.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-4.041.000	-2.390.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-3.048.000	-1.574.000	738.891

Haushaltsplan 2024

765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	20.000	172.000	35.525
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	5.000	29.920
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	770.000	809.000	242.900
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	2.903.000	1.185.000	780.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.713.000	2.171.000	1.088.345
		Tilgung Investitionskredite	202.000	162.000	128.622
		gezahlte Zinsen	463.000	435.000	428.776
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.000	597.000	557.398
		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Sal	3.048.000	1.574.000	530.947
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand Jahresende	0	0	1.269.838

Haushaltsplan 2024

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	2024 Tilgung VmPL EUR	
		Stand	Vorjahr 01.01.2023	Stand 01.01.2024				Zinsen 2024 ErfolgPL EUR		
		EUR	EUR	EUR					EUR	
d) Abwasserbeseitigung										
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.585	0	
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	611.080	574.040	2029	0,25	3,71	1.493	37.040	
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	517.223	489.635	2031	0,51	3,00	2.858	27.588	
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	383.160	360.920	2040	0,48	3,71	1.799	22.240	
2.7.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	232.738	222.390	2025	0,15	3,00	343	10.348	
2.7.6	LBBW	293.201	264.456	253.326	2040	3,38	3,38	8.799	11.130	
2.7.7	DZHYP	580.000	541.333	522.000	2050	0,80	3,33	4.118	19.333	
2.7.8	DKB Berlin	200.000	191.666	185.000	2051	0,78	3,33	1.424	6.667	
2.7.9	Comerzbank	700.000	686.000	658.000	2047	2,19	4,00	14.180	28.000	
2.8.1	Comerzbank	1.000.000	0	1.000.000	2048	3,92	0,08	37.220	40.000	
Summe Abwasser		13.424.918	11.379.373	12.217.028					469.819	202.346

**Erfolgsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan 2024

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		970	Abwasserbeseitigung		
			Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
		Bezeichnung	2024	2023	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.297.000	1.157.000	1.065.053,15
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	359.000	282.000	329.419,63
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	5.000	5.000	5.754,31
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	2.000	1.000	1.456,79
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	264.000	230.000	249.536,00
720100	PC970000	Aktiviere Eigenleistung	20.000	12.000	11.105,05
				0	
		SUMME	1.947.000	1.687.000	1.662.324,93
		Aufwendungen			
540700	971000	Stromkosten	190.000	180.000	168.974,06
591700	971000	Wasserkosten	23.000	22.000	20.871,50
545710	971000	Klärschlamm trocknen	100.000	90.000	94.529,07
545725	971000	Klärschlamm Transport	19.000	15.000	14.259,49
545730	971000	Deponiekosten	23.000	23.000	23.988,89
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	16.000	16.000	14.634,74
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	20.000	20.000	19.911,01
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.000	6.000	254.873,15
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	82.000	80.000	0,00
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	6.000	5.000	0,00
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	110.000	110.000	0,00
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0,00
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	0,00
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	5.000	4.000	0,00
550-564	971000	Lohnkosten	223.000	165.000	158.473,78
571000	970000	Abschreibungen	450.000	450.000	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	500	0,00
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	6.000	5.775,88
597200	970000	EDV-Kosten	20.000	20.000	16.307,29
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	209,20
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	80.000	82.000,00
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	27.808,82
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	65.000	37.000	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	1.000	1.117,70
		Summe	1.867.000	1.756.000	1.765.240,55
		Jahresverlust/Jahresgewinn	80.000	-69.000	-102.916

**Investitions- und Liquiditätsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan 2024

SPARTE	97	Investitionsplan/Liquiditätsplan		
		Abwasserbeseitigung		
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	Abwasserbeseitigung			
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.947.000	1.687.000	1.662.325
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	954.000	871.000	923.434
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäfts	993.000	816.000	738.891
		0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
80724100	Planungskosten für 2023 (Grundlage GEP)	0	15.000	
80724101	Planungskosten SAG Ing. Sandfangsanierung	30.000	0	
80724102	Planungskosten, Einleitungen in Kanalsystem	0	10.000	
80724103	Kläranlage Seppenhofen, 2-Punkt Phosphatfäll	0	455.000	
80724104	Kläranlage Seppenhofen, Betriebsgeb.	26.000	82.000	
80724105	Kläranlage Seppenhofen, Sandfangsanierung	370.000	0	
80724106	Kläranlagen, Messsonden ph und O ²	0	0	
80724107	Kläranlagen Ölabscheider ersetzen	0	20.000	
80724108	Kläranlagen Ammoniumsonden Steuerung für	0	17.000	
80724109	Regenüberlaufbecken, Meß- und Fernwirktech	310.000	90.000	
80724110	Regenüberlaufbecken Bitten, Zerkleinerer	36.000	0	
80724111	Regenüberlaufbecken Bitten, Ersatzpumpe	36.000	13.000	
80724112	Regenüberlaufbecken Bitten, Schachteinstieg	0	5.000	
80724113	Entwässerung Maienlandstraße 1. BA	1.267.000	90.000	
80724114	Entwässerung Maienlandstraße 2. BA	0	0	
80724115	Entwässerung Maienlandstraße Inliner	0	170.000	
80724116	Entwässerung Garten-/Scheffelstraße Inliner	0	80.000	
80724117	Entwässerung Weberweg	0	0	
80724118	Entwässerung Spielplatz Haslach	0	0	
80724119	Entwässerung Maienlandstraße, Bereich Dilge	0	7.000	
80724120	Entwässerung Bereich Talstraße	30.000	30.000	
80724121	Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet B 3	271.000	3.000	
80724122	Entwässerung Bereich neues Baugebiet Hohl	0	0	
80724123	Hebeanlage Linsimühle, Einhausung	12.000	0	
80724124	Prozessleittechnik Restkosten	0	6.000	
80724125	Entwässerung Bonndorferstraße	624.000	2.000	
80724126	Entwässerung Welchland	0	150.000	
80724301	Pumpwerk Bachheim, Neue Förderpumpe	0	12.000	
80724400	Kläranlage Unadingen , Schlammableitung	0	5.000	
80724401	Kläranlage Unadingen , Probenehmer	14.000	0	
80724402	Kläranlage Unadingen ,Rührwerk	40.000	0	
80724403	Kläranlage Unadingen , Sandfang Technik san	98.000	0	
80724404	Entwässerung Bereich Hinterweg Unadingen	47.000	0	
80724405	Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	17.000	0	
80724406	Entwässerung Bereich Schachen	0	48.000	
80724407	Druckleitung Bachheim-Unadingen Erneuerun	0	75.000	
80724500	Kläranlage Dittishausen, Rechenanlage	0	85.000	
80724501	Kläranlage Dittishausen, Probenehmer	14.000	0	
80724502	Kläranlage Dittishausen, Sandfang RLS Pump	650.000	0	
80724503	Kläranlage Dittishausen, Sanitär, Heizung	48.000	0	
80724504	Kläranlage Dittishausen, Laborausstattung	19.000	0	
80724505	Entwässerung Bereich Fliederstraße	0	0	
80724506	Entwässerung Bereich Öhmdwiese	0	700.000	
80724507	Schachterneuerung Allmendstraße	0	5.000	
80724508	Schmutzwasserkanal Bereich Schneider	0	35.000	
80724509	Regenüberlaufbecken Öhmdwiese	5.000	0	
80724510	Entwässerung Wassersack	0	2.000	
80724600	Drosselschacht Reiselfingen	8.000	0	
80724601	Entwässerung auf der Hub, Reiselfingen	0	0	
80724602	Entwässerung BG Dietfurt Reiselfingen	0	150.000	
80724900	Werkzeug + Maschinen	6.000	4.000	
80724901	Systemtrenner für Hydranten	0	4.000	
80724902	Containerwagen für Trockenschlamm	18.000	18.000	
80724903	Belüfter für Druckleitung	4.000	0	
80724904	Mähroberter	5.000	0	
80724905	Betriebsfahrzeug	36.000	0	
80724906	Konvertierung Ingrada	0	2.000	
	Auszahlungen aus Investitionsätigkeit	4.041.000	2.390.000	0

Haushaltsplan 2024

765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	20.000	172.000	35.525
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	5.000	29.920
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	770.000	809.000	242.900
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	2.903.000	1.185.000	780.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.713.000	2.171.000	1.088.345
		Tilgung Investitionskredite	202.000	162.000	128.622
		gezahlte Zinsen	463.000	435.000	428.776
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.000	597.000	557.398
		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf auf F	3.048.000	1.574.000	530.947
		Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand	0	0	1.269.838

Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsjahr 2024		Abwasser
		EUR
Nr.	Investitions- und Liquiditätsplan	
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.925.000
2.	Sonstige Einzahlungen	22.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.947.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	829.000
6.	Sonstige Auszahlungen	125.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	954.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	993.000
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	4.041.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-4.041.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-3.048.000
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	2.903.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	770.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	3.713.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	202.000
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	463.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	665.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	3.048.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	0

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
2023 – 2027**

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2024		Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser
Finanzplanung 2024 - 2027		2024	2025	2026	2027	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Erfolgsplan					
1.	Umsatzerlöse	1.925.000	1.930.000	1.950.000	1.981.000	7.786.000
2.	Erhöhung/Verminderung fertige/unterfertige Erzeugnisse	0				0
3.	aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	10.000	10.000	55.000
4.	sonstige betrieblichen Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
5.	Materialaufwand					0
a)	Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	213.000	220.000	225.000	227.000	885.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.000	400.000	405.000	415.000	1.613.000
6.	Personalaufwand					0
a)	Löhne und Gehälter	223.000	227.000	231.000	235.000	916.000
b)	soziale Abgaben Aufwendungen Altersversorgung	0				0
7.	Abschreibungen					0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	450.000	460.000	470.000	470.000	1.850.000
b)	Vermögensgegenstände Umlaufvermögen	0				0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	124.000	127.000	130.000	135.000	516.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0				0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen	0				0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0				0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere Umlaufvermögen	0				0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.000	480.000	500.000	510.000	1.953.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0				0
15.	Ergebnis nach Steuern	81.000	33.000	1.000	1.000	116.000
16.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.000	32.000	0	0	112.000

Haushaltsplan 2024

Investitions- Liquiditätsplanung Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2024		Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser
Finanzplanung 2024 - 2027		2024	2025	2026	2027	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Investitions- und Liquiditätsplan					
1.	Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.925.000	1.930.000	1.950.000	1.981.000	7.786.000
2.	Sonstige Einzahlungen	22.000	17.000	12.000	12.000	63.000
3.	Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.947.000	1.947.000	1.962.000	1.993.000	7.849.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	829.000	847.000	861.000	877.000	3.414.000
6.	Sonstige Auszahlungen	125.000	128.000	131.000	136.000	520.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	954.000	975.000	992.000	1.013.000	3.934.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)	993.000	972.000	970.000	980.000	3.915.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	4.041.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	9.041.000
19.	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20.	Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	9.041.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)	-4.041.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-9.041.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)	-3.048.000	-1.028.000	-530.000	-520.000	-5.126.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen bei Dritten	2.903.000	888.000	420.000	450.000	4.661.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	50.000	60.000	50.000	200.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	770.000	800.000	800.000	800.000	3.170.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)	3.713.000	1.738.000	1.280.000	1.300.000	8.031.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	202.000	230.000	250.000	270.000	952.000
34.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	463.000	480.000	500.000	510.000	1.953.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)	665.000	710.000	750.000	780.000	2.905.000
39.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)	3.048.000	1.028.000	530.000	520.000	5.126.000
40.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	19.408,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentwertpapiere, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.408,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (3Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8	- für bestimmte Zwecke gebunden****	0,00	0,00	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

* Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

** Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

*** Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**** Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.