



Stadt Lörrach



Haushaltsplan Entwurf

2019

Haushaltsplanentwurf 2019

der Stadt Lörrach

Einwohnerzahl gem. § 143 Gemeindeordnung:

1939	(Volkszählung	17.05.1939)	20.846
1950	(Volkszählung	13.09.1950)	22.662
1961	(Volkszählung	06.06.1961)	30.536
1970	(Volkszählung	17.05.1970)	33.855
1987	(Volkszählung	25.05.1987)	40.567
2011	(Volkszählung	09.05.2011)	47.602
2018	(Fortschreibung	30.06.2018)	49.462

Größe der Gemarkungsfläche: 3.942,4 ha

Steuerkraftsumme für 2018: 71.130.504 EUR

Steuerkraftmesszahl für 2018: 52.360.777 EUR

Vorläufige Steuerkraftsumme für 2019: 78.271.194 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2018
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.582,45 EUR

Vorläufige Steuerkraftmesszahl für 2019: 58.311.420 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2018
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.175,59 EUR

Entwurf Haushaltssatzung

der Stadt Lörrach

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€ 129.838.200
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€ 131.469.700
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€ -1.631.500
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	€ 0
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	€ 0
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	€ 0
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	€ -1.631.500

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€ 128.716.800
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€ 124.678.700
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€ 4.038.100
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 22.568.900
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 21.367.100
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€ 1.201.800
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€ 5.239.900
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 650.000
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€ -650.000
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€ 4.589.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf € 13.555.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 6.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 430 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v.H. |

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2018

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Kategorie	Handlungsfeld	Nr.	Zielformulierung
Gebaute Stadt			
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	1	Lörrach schafft bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen. Dabei entstehen vielfältige Wohnformen, die das Miteinander der Kulturen und Generationen stärken.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	2	Lörrach entwickelt sich gemäß dem Flächennutzungsplan und geht sorgsam mit der knappen Ressource Boden um. Künftige Neubaugebiete zeichnen sich durch eine lebenswerte Dichte, eine abwechslungsreiche Architektur und ein attraktives Wohnumfeld mit hoher Freiraumqualität aus.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	3	Lörrach sorgt für altersgerechten Wohnraum.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	4	Lörrach schafft Anreize für die bessere Nutzung des vorhandenen Wohnraums und wirkt damit dem Wohnungs-Leerstand entgegen.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	5	Lörrach stärkt die zügige Bearbeitung von Bauvorhaben. Das Genehmigungsverfahren ist für alle Beteiligten transparent.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	6	Lörrach fördert die Baukultur und erhält die historische Bausubstanz.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	7	In Lörrach hat die Nutzung der Flächenpotentiale im Innenbereich Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	8	Lörrach führt Wohnen und Arbeiten näher zusammen. Kurze Wege reduzieren das Verkehrsaufkommen.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	9	Lörrach berücksichtigt die Auswirkungen des demographischen Wandels konsequent bei der Planung von Wohnraum, Mobilität und Infrastrukturen.
Gebaute Stadt	Grün- und Freiflächen	10	Lörrach sichert als wachsende Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld. Bauliche Verdichtung und Aufwertung von Grün- und Freiflächen gehen Hand in Hand.
Gebaute Stadt	Grün- und Freiflächen	11	Lörrach verbessert das Stadtklima durch konsequente Förderung der Stadtbegrünung inkl. Fassaden, Dächer und Balkone, auch durch gemeinschaftliche und generationsübergreifende Initiativen.
Gebaute Stadt	Grün- und Freiflächen	12	Lörrach stärkt die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum durch Nutzungsvielfalt, das Vorhalten nicht-kommerzieller und gemeinschaftlich genutzter Bereiche, Verkehrsberuhigung und barrierefrei gestaltete Grünflächen.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	13	Lörrach fördert die Potentiale einer kreativen Stadtentwicklung auch durch die Zwischennutzung von Leerständen oder Brachen.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	14	Lörrach stärkt Schulen als lebensfreundliche Orte mit hoher Aufenthaltsqualität sowie Nutzungsvielfalt und löst mögliche Nachbarschaftskonflikte gemeinschaftlich.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	15	Lörrach verfolgt eine innovative und integrative Quartiersentwicklung. Soziale Mischung, nachbarschaftlicher Zusammenhalt, Nahversorgung und passende Mobilitätskonzepte sind dabei zentrale Eckpfeiler.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	16	Lörrach setzt bei der Stadt- und Quartiersentwicklung auf eine aktive Bürgerbeteiligung. Diese ist Teil einer gelebten Planungskultur und hat das Gemeinwohl im Blick.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	17	Lörrach setzt bei der Bebauung großer zentraler Umbauflächen städtebaulich wie freiraumplanerisch qualitätsvolle Akzente und sorgt für zukunftsfähige Mobilitätskonzepte.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	18	Lörrach sorgt für eine Fortentwicklung der Attraktivität der Innenstadt, erweitert die Fußgängerzone und wertet die Ortsteil- und Quartierszentren auf.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	19	Lörrach stärkt die Innenstadt als Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort, belebt sie durch attraktiven Wohnraum, vielfältige Kulturangebote und nicht kommerzielle Räume.

Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	20	Lörrach sichert die Nahversorgung in den Quartieren.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	21	Lörrach fördert das soziale Leben durch nichtkommerzielle Aufenthaltsmöglichkeiten und sozio-kulturellen Einrichtungen.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	22	Lörrach sorgt durch gut ausgeleuchtete öffentliche Wege für eine erhöhte Sicherheit und nutzt die technischen Möglichkeiten zur Verringerung der Lichtverschmutzung.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	23	Lörrach vernetzt die Innenstadt mit den Stadt- und Ortsteilen durch einen modernen und gut ausgebauten Öffentlichen-Personen-Nahverkehr. Das Angebot ist eng getaktet, für "Nachtschwärmer" gibt es geeignete Spätverbindungen, Park & Ride-Plätze bestehen an den Stadträndern und die Tarife sind sozialverträglich gestaltet.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	24	Lörrach steigert stetig den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr und schafft sichere Wegeverbindungen ins Umland.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	25	Lörrach reduziert die teilende Wirkung der S-Bahnlinie. Die Stadt führt ein transparentes Prüfverfahren der verschiedenen Optionen unter Berücksichtigung der finanziellen und verkehrlichen Fragen der Stadtentwicklung durch.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	26	Lörrach beseitigt Gefahrenpunkte und gewährleistet die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, so dass sich auch Velofahrer und Fußgänger im Lörracher Verkehr auf Augenhöhe bewegen können.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	27	Lörrach entlastet die Innenstadt sowie die Stadt- und Ortsteilzentren vom Lieferverkehr und fördert umweltfreundliche Transportmöglichkeiten.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	28	Lörrach untersucht Neubauvorhaben konsequent auf ihre verkehrliche Wirkung und setzt nachhaltige Mobilitätslösungen um.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	29	Lörrach gibt dem Langsamverkehr in Wohngebieten grundsätzlich Vorrang.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	30	Lörrach setzt im gesamten Stadtgebiet Tempo 30 gemäß der gesetzlichen Möglichkeiten um.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	31	Lörrach setzt auf Verkehrsberuhigung. Lärm- und Schadstoffbelastungen sinken und Sicherheit wie Lebensqualität steigen.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	32	Lörrach setzt sich für eine Reduzierung der Lärmbelastung an der A98 ein.
Lebenswerte Stadt			
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	33	Lörrach sichert und fördert die Entwicklung bestehender Gewerbeflächen und Infrastrukturen und denkt strategisch und konzeptionell Perspektiven für die Zukunft voraus.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	34	Lörrach ist für Gründer attraktiv und fördert geeignete Räume und Strukturen.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	35	Lörrach fördert das lokale Handwerk.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	36	Lörrach stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe. Darüber hinaus befasst sich Lörrach mit den Zielen einer Gemeinwohlorientierten Stadt.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	37	Lörrach erkennt Digitalisierung und neue Medien als Chance für den Wirtschaftsstandort Lörrach und unterstützt Wirtschaft, Handel und Bürgerschaft die Möglichkeiten der Digitalisierung wahrzunehmen und gewinnbringend zu nutzen.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	38	Lörrach stärkt das produzierende Gewerbe und löst Konflikte zwischen Wohn- und Gewerbeinteressen fair und transparent.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	39	Lörrach siedelt zielgerichtet neue Unternehmen an und schafft innovative Arbeitsplätze.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	40	Lörrach integriert Zugewanderte erfolgreich in die örtliche Wirtschaft sowie in Ausbildung und Beruf.

Lebenswerte Stadt	Tourismus	41	Lörrach entwickelt den Tourismus zielgruppenspezifisch weiter, vernetzt ihn grenzüberschreitend und macht touristische und kulturelle Freizeitangebote überregional bekannt. Besondere Förderung gilt dem Rad- und Kulturtourismus.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	42	Lörrach sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung, einen regelmäßigen Bauunterhalt und eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller Bildungseinrichtungen. Lörrach fördert außerschulische Bildungsangebote.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	43	Lörrach stärkt seine Bildungsstandorte. Campuskonzepte prägen die Schullandschaft.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	44	Lörrach gewährleistet allen Familien die gleichen Chancen, ihre Kinder betreuen zu lassen, und stellt eine bedarfsgerechte Anzahl an Betreuungsplätzen für Kinder jeder Altersstufe sicher.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	45	Lörrach fördert die berufliche Ausbildung junger Menschen und wirkt damit dem Fachkräftemangel in unserer Region entgegen.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	46	Lörrach ermöglicht kommunale Bildungsprojekte in vielfältiger Trägerschaft. Dies erfolgt transparent und nachvollziehbar.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	47	Lörrach setzt ein Bildungs- und Kommunikationskonzept zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele um.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	48	Lörrach schafft Bildungsgerechtigkeit mit starken Partnerschaften zwischen den Bildungsakteuren in einer gut vernetzten Bildungslandschaft. Die Bildungsangebote sind inklusiv ausgerichtet.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	49	Lörrach fördert eine vielfältige Kulturlandschaft und stärkt den Ruf als Kulturstadt über die Grenzen hinweg.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	50	Lörrach unterstützt die Freie Kultur, Sozio-Kultur und Vereinskultur als Ausdruck eines breiten Kulturlebens.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	51	Lörrach setzt mit Kulturförderung Impulse, stiftet Diskurse und ermöglicht kulturelle Bildung und Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	52	Lörrach pflegt und fördert Kunst im öffentlichen Raum.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	53	Lörrach etabliert vielfältige Kulturangebote mit, von und für Jugendliche und Kinder.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	54	Lörrach vernetzt die lokalen, regionalen und trinationalen Kultureinrichtungen und -akteure. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung des Oberzentrums Lörrach-Weil.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	55	Lörrach fördert in enger Abstimmung mit den Vereinen die Sportinfrastruktur in der Breite und orientiert sich an multifunktionaler Nutzung.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	56	Lörrach fördert eine Sporthalleninfrastruktur, die vielfältige Sportangebote von Schulen, Vereinen und selbstorganisierten sporttreibenden Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	57	Lörrach unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bedarfsorientiert bei selbstorganisierter sportlicher Betätigung.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	58	Lörrach entwickelt die Sport und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche weiter und baut das Angebot bedarfsgerecht aus.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	59	Lörrach bietet Platz zum Spielen: vielfältig und gern genutzt.
Lebenswerte Stadt	Kinder und Jugendliche	60	Lörrach baut und renoviert Jugendzentren unter Beteiligung der Jugendlichen und gestaltet die Einrichtungen attraktiv für Mädchen und Jungen.
Lebenswerte Stadt	Kinder und Jugendliche	61	Lörrach bietet Jugendlichen passende Orte im öffentlichen Raum für eine selbstorganisierte Freizeitgestaltung ohne Aufsicht oder Konsumzwang.
Lebenswerte Stadt	Kinder und Jugendliche	62	Lörrach setzt in der Jugendarbeit auf eine enge, langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern.

Verantwortungsvolle Stadt			
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	63	Lörrach fördert als inklusive Stadt die gerechte Teilhabe aller in Lörrach lebenden Menschen.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	64	Lörrach gestaltet Einrichtungen und den öffentlichen Raum weitestgehend barrierefrei.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	65	Lörrach fördert den sozialen Zusammenhalt aller Bevölkerungsgruppen durch gezielte Angebote und Projekte.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	66	Lörrach bietet vertrauensvolle und niederschwellige Anlaufstellen für Sozialberatung, insbesondere für Pflegebedürftige und deren Angehörige sowie für Menschen, die psychotherapeutische Hilfe suchen.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	67	Lörrach unterstützt gezielt Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen sind.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	68	Lörrach fördert und vernetzt die zahlreichen Institutionen, Initiativen und das Ehrenamt, um Flüchtlingen die Integration zu erleichtern.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	69	Lörrach bietet angemessenen Wohnraum für eine möglichst integrierte Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.
Verantwortungsvolle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	70	Lörrach fördert nicht-kommerzielle Veranstaltungen, die für Vielfalt stehen und das Miteinander unterstützen.
Verantwortungsvolle Stadt	Beteiligung und Ehrenamt	71	Lörrach denkt neu über die Ortschaftsverfassung nach. Geeignete Beteiligungs- und Mitwirkungsformen werden entwickelt, um die Ortsteile besser in den politischen Entscheidungsprozess einzubinden.
Verantwortungsvolle Stadt	Beteiligung und Ehrenamt	72	Lörrach denkt global, handelt lokal und vernetzt Akteure und Initiativen, um dem Ziel einer nachhaltigen lokalen Entwicklung durch Innovationsideen und konkrete Schritte näher zu kommen.
Verantwortungsvolle Stadt	Beteiligung und Ehrenamt	73	Lörrach stärkt das Ehrenamt durch Unterstützung, Anerkennung und Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit.
Verantwortungsvolle Stadt	Energie und Klimaschutz	74	Lörrach entwickelt sich bis 2050 zur klimaneutralen Stadt. Daran wirken Bürgerschaft, Wirtschaft und Verwaltung erfolgreich mit.
Verantwortungsvolle Stadt	Energie und Klimaschutz	75	Lörrach fördert nachhaltiges Bauen mit anspruchsvollen Energiestandards als einen Beitrag zum Klimaschutz.
Verantwortungsvolle Stadt	Gesundheit und Vorsorge	76	Lörrach reduziert Emissionen aller Art.
Verantwortungsvolle Stadt	Gesundheit und Vorsorge	77	Lörrach sichert die Gesundheitsversorgung.
Verantwortungsvolle Stadt	Lokale Wertschöpfung und Ernährung	78	Lörrach handelt ressourcenbewusst.
Verantwortungsvolle Stadt	Lokale Wertschöpfung und Ernährung	79	Lörrach unterstützt die Herstellung und Vermarktung regionaler und fair gehandelter Produkte.
Verantwortungsvolle Stadt	Umwelt	80	Lörrach stärkt das Bewusstsein von Kindern und Erwachsenen für ihre Umwelt und würdigt ihr Engagement.
Verantwortungsvolle Stadt	Umwelt	81	Lörrach stärkt die Biodiversität und den naturnahen Artenreichtum auf öffentlichen und privaten Flächen.
Verantwortungsvolle Stadt	Finanzen	82	Lörrach setzt auf generationengerechte und nachhaltige kommunale Haushaltsführung. Die Verschuldung wird schrittweise und nachprüfbar reduziert.
Verantwortungsvolle Stadt	Finanzen	83	Lörrach orientiert sich bei einer Neuverschuldung an strengen Kriterien und sorgt für eine schnelle Rückzahlung der Mittel.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110_1114	Oberbürgermeister	1.500	0	446.586-	16.400-	0	16.700-	-478.186	596.256	117.870-	200-	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	584.196-	3.700-	145.900-	37.900-	-771.696	0	145.648-	600-	-917.944
TH1000	Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister	1.500	0	1.030.783-	20.100-	145.900-	54.600-	-1.249.883	594.712	261.974-	800-	-917.945
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	161.529-	18.600-	0	24.800-	-163.929	217.927	53.898-	100-	0
TH1080	Summe Personalrat	41.000	0	161.529-	18.600-	0	24.800-	-163.929	217.927	53.898-	100-	0
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	0	0	126.199-	53.347-	0	150.273-	-329.819	572.900	242.870-	212-	0
1120 (TH1200)	Organisation	0	0	220.830-	8.770-	0	111.022-	-340.622	426.184	85.534-	27-	0
1121	Personalwesen	35.100	0	3.004.605-	255.963-	1.500-	173.479-	-3.400.447	3.612.672	211.860-	366-	0
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	92.500	0	399.056-	45.479-	0	37.649-	-389.684	520.596	197.247-	258-	-66.593
1210	Statistik und Wahlen	30.000	0	70.299-	20.684-	0	117.332-	-178.315	3.828	45.481-	8-	-219.976
2521	Archiv	11.500	0	230.679-	58.057-	0	9.546-	-286.782	7.500	124.115-	329-	-403.726
TH1200	Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit	169.100	0	4.051.668-	442.300-	1.500-	599.300-	-4.925.668	5.143.680	907.106-	1.200-	-690.294

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	9	0	53.407-	27.369-	24.500-	3.547-	-108.814	0	24.083-	2-	-132.899
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	700.686	0	350.512-	763.137-	0	18.313-	-431.276	0	241.370-	18-	-672.664
1222	Einwohnerwesen	487.309	300	1.216.788-	913.935-	400-	148.770-	-1.792.284	813.306	815.380-	56-	-1.794.414
1223	Personenstandswesen	217.200	0	367.500-	90.100-	0	16.200-	-256.600	0	189.210-	100-	-445.910
1225	Sozialversicherung	9	0	36.705-	2.190-	0	1.209-	-40.095	0	67.928-	2-	-108.025
31-21	Soziales	992.181	400	373.662-	1.777.816-	129.500-	301.803-	-1.590.200	0	498.272-	95.620-	-2.184.092
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	707	0	29.398-	1.153-	7.500-	757-	-38.101	0	16.905-	171.202-	-226.208
TH1300	Summe Fachbereich Bürgerdienste	2.398.100	700	2.427.971-	3.575.700-	161.900-	490.600-	-4.257.371	748.526	1.788.369-	267.000-	-5.564.214
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	321.428-	342.400-	0	122.200-	-784.428	929.074	140.945-	3.700-	0
TH1400	Summe Fachbereich EDV	1.600	0	321.428-	342.400-	0	122.200-	-784.428	929.074	140.945-	3.700-	0
11-15	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	35.800	327.300	1.693.994-	246.500-	15.800-	195.800-	-1.788.994	2.478.862	820.288-	1.800-	-132.220
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	160.100	0	0	0	17.700-	0	142.400	0	160.100-	13.300-	-31.000
53-15	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	19.834	1.573.300	0	0	2.500-	40.000-	1.550.634	0	21.057-	0	1.529.577
5330	Wasserversorgung	47.720	562.500	0	0	0	0	610.220	0	47.720-	273.341-	289.159
5380	Abwasserbeseitigung	136.200	0	0	0	30.000-	0	106.200	0	136.200-	0	-30.000

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.600	0	0	0	300.000-	4.000-	-177.400	0	126.722-	41.000-	-345.122
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	69.838	35.000	0	0	0	5.500-	99.338	0	69.838-	85.639-	-56.139
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.462.000	77.326.500	0	0	46.095.000-	0	56.693.500	0	0	0	56.693.500
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	177.100	0	0	0	437.000-	-259.900	0	0	4.445.300	4.185.400
TH1500	Summe Fachbereich Finanzen	26.058.092	80.001.700	1.693.994-	246.500-	46.461.000-	682.300-	56.975.998	2.478.862	1.381.925-	4.030.220	62.103.155
2520	Kommunale Museen	58.300	0	705.365-	219.200-	0	60.900-	-927.165	0	735.997-	106.200-	-1.769.362
2620	Musikpflege	0	0	3.574-	127-	27.000-	720-	-31.421	0	2.406-	66-	-33.893
2630	Musikschule	820.600	0	1.301.397-	40.900-	0	54.500-	-576.197	0	484.378-	1.400-	-1.061.975
2710	Volkshochschulen	626.600	0	681.003-	245.600-	0	41.900-	-341.903	0	367.080-	1.200-	-710.183
2720	Bibliothek	136.900	0	678.208-	222.000-	0	19.500-	-782.808	0	592.859-	400-	-1.376.067
2810	Sonstige Kulturpflege	22.000	0	362.412-	129.973-	1.751.400-	21.180-	-2.242.965	0	439.037-	17.334-	-2.699.336
3180-16	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	6.900	0	66.471-	7.200-	0	5.600-	-72.371	0	111.637-	0	-184.008
5750	Tourismus	91.600	0	261.299-	135.600-	0	82.400-	-387.699	0	179.530-	1.000-	-568.229
TH1600	Summe Fachbereich Kultur und Tourismus	1.762.900	0	4.059.729-	1.000.600-	1.778.400-	286.700-	-5.362.529	0	2.912.924-	127.600-	-8.403.053
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	162.801	0	242.055-	554.352-	81.201-	126.453-	-841.260	0	2.064.597-	3.038-	-2.908.895

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	504.173	0	132.690-	309.643-	73.897-	62.322-	-74.379	0	1.034.411-	967-	-1.109.757
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	697.190	0	169.084-	162.650-	26.720-	75.690-	263.046	0	1.039.752-	1.583-	-778.289
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.673.472	0	304.159-	468.632-	64.096-	196.150-	640.435	0	2.103.484-	5.604-	-1.468.653
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	470.704	0	71.958-	465.335-	44.372-	46.832-	-157.793	0	634.564-	1.250-	-793.607
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	252.461	0	68.875-	82.393-	14.715-	13.024-	73.454	0	308.614-	210-	-235.370
2140	Schulträgeraufgaben	5.300	0	0	189.400-	32.800-	117.900-	-334.800	0	58.989-	1.700-	-395.489
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	113.053-	829.700-	91.200-	6.741-	-1.040.694	0	972.606-	319-	-2.013.619
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinri./-pflege	7.966.500	0	3.756.810-	258.913-	12.923.400-	183.575-	-9.156.198	0	1.520.382-	57.301-	-10.733.881
4210	Förderung des Sports	10.776	0	67.489-	88.818-	150.900-	3.790-	-300.221	0	178.082-	257-	-478.560
4240	Bäder	45.173	0	39.055-	1.431-	0	2.243-	2.444	0	144.374-	49.443-	-191.373
4241	Sportstätten	88.864	0	30.975-	30.335-	6.200-	15.079-	6.275	0	3.187.622-	1.121-	-3.182.468
TH1700	Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport	11.877.414	0	4.996.203-	3.441.600-	13.509.500-	849.800-	-10.919.689	0	13.247.478-	122.791-	-24.289.958
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	50.615-	1.211-	0	840-	-52.666	65.363	12.696-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	243.240-	7.289-	0	5.060-	-255.589	332.021	76.432-	0	0
TH1800	Summe Fachbereich Rechnungsprüfung	0	0	293.855-	8.500-	0	5.900-	-308.255	397.384	89.129-	0	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-19	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	21.000	0	466.422-	102.400-	0	28.700-	-576.522	186.113	267.694-	2.600-	-660.703
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen und Unternehmen: Märkte	135.600	0	88.133-	178.700-	0	8.500-	-139.733	300	73.571-	300-	-213.304
TH1900	Summe Fachbereich Medien und Kommunikation	156.600	0	554.556-	281.100-	0	37.200-	-716.256	186.413	341.265-	2.900-	-874.008
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	239.886-	11.100-	0	5.400-	-254.386	303.599	49.214-	0	0
TH2000	Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin	2.000	0	239.886-	11.100-	0	5.400-	-254.386	303.599	49.214-	0	0
1122_1123	Recht und Stiftungen	600	0	302.658-	18.500-	0	8.800-	-329.358	375.659	93.155-	100-	-46.954
5210_5230	Baurecht	558.200	0	684.600-	40.800-	0	95.400-	-262.600	0	281.323-	100-	-544.023
TH2100	Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/ Baurecht	558.800	0	987.258-	59.300-	0	104.200-	-591.958	375.659	374.478-	200-	-590.977
1124	Gebäudemanagement	1.278.210	0	3.163.319-	8.377.680-	9.000-	3.801.846-	-14.073.635	14.781.269	981.880-	1.841.578-	-2.115.824
1133	Grundstücks- management	253.332	0	356.552-	737.960-	0	8.085-	-849.265	15.439	220.111-	910.017-	-1.963.954
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.823	0	108.847-	1.069.350-	0	96.193-	-1.251.567	9.736	64.148-	83.031-	-1.389.010
5550	Forstwirtschaft	564.735	0	280.705-	273.110-	0	78.077-	-67.157	2.763	250.566-	128.073-	-443.033
TH2200	Summe Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.119.100	0	3.909.423-	10.458.100-	9.000-	3.984.200-	-16.241.623	14.809.208	1.516.705-	2.962.700-	-5.911.820

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	127.033-	4.224-	69.100-	9.885-	-210.242	244.788	34.433-	113-	0
5110	Stadterneuerung/Stadte ntwicklung	0	0	842.567-	847.676-	0	290.215-	-1.980.458	1.100	343.880-	287-	-2.323.525
TH2300	Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	0	0	969.599-	851.900-	69.100-	300.100-	-2.190.699	245.888	378.314-	400-	-2.323.525
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	166.691	2.258.900	1.521.076-	243.053-	11.092-	250.309-	400.061	958	913.470-	13.154	-499.297
1260	Brandschutz	187.400	0	793.547-	280.000-	33.000-	352.800-	-1.271.947	400	691.331-	19.300-	-1.982.178
1280	Katastrophenschutz	519	0	8.750-	5.811-	72-	341-	-14.455	4	5.961-	124	-20.288
54 (TH2400)	Straßen	1.577.295	0	536.103-	6.911.884-	4.378-	1.923.645-	-7.798.715	2.720	935.125-	452.501-	-9.183.621
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	14.095	0	43.181-	394.552-	12.358-	124.405-	-560.401	118	44.447-	36.078-	-640.808
TH2400	Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/ Sicherheit	1.946.000	2.258.900	2.902.658-	7.835.300-	60.900-	2.651.500-	-9.245.458	4.200	2.590.333-	494.600-	-12.326.191
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100	0	97.510-	2.700-	0	1.500-	-96.610	0	31.812-	0	-128.422
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	341.000	0	642.652-	82.700-	0	34.700-	-419.052	0	283.576-	1.700-	-704.328
TH2500	Summe Fachbereich Vermessung	346.100	0	740.162-	85.400-	0	36.200-	-515.662	0	315.388-	1.700-	-832.750
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.500	0	115.394-	64.739-	28.000-	7.161-	-213.794	4.000	48.345-	100-	-258.239

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5470	ÖPNV	67.094	0	1.548-	113-	180.000-	3.865-	-118.432	400	67.861-	43.629-	-229.522
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	68.600	1.400	205.557-	378.048-	700-	33.174-	-547.479	153.227	127.108-	800-	-522.160
TH2800	Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	137.194	1.400	322.499-	442.900-	208.700-	44.200-	-879.705	157.627	243.315-	44.529-	-1.009.922
SUMME GESAMT		47.575.500	82.262.700	29.663.200-	29.121.400-	62.405.900-	10.279.200-	-1.631.500	26.592.759	26.592.759-	0	-1.631.500

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gliederung nach Produktbereichen												
1110 (TH1000)	Steuerung - Oberbürgermeister	1.500	0	421.532-	15.900-	0	14.783-	-450.715	567.700	116.786-	200-	0
1110 (TH1200)	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	0	0	39.000-	0	146.400-	-185.400	185.400	0	0	0
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	239.886-	11.100-	0	5.400-	-254.386	303.599	49.214-	0	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	0	0	126.199-	14.347-	0	3.873-	-144.419	387.500	242.870-	212-	0
1112 (TH1500)	Steuerungsunter- stützung / Controlling	557	0	246.141-	29.232-	2.146-	7.940-	-284.902	277.169	124.350-	136-	-132.219
1112 (TH1900)	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	6	0	16.746-	5.731-	0	757-	-23.228	27.346	4.046-	71-	0
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	50.615-	1.211-	0	840-	-52.666	65.363	12.696-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	243.240-	7.289-	0	5.060-	-255.589	332.021	76.432-	0	0
1114 (TH1000)	Zentr. Funktionen- Europaangelegenheiten	0	0	25.055-	500-	0	1.917-	-27.472	30.100	2.628-	0	0
1114 (TH2300)	Zentr. Funktionen- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	127.033-	4.224-	69.100-	9.885-	-210.242	244.788	34.433-	113-	0
1114 (TH1900)	Zentr. Funktionen - Repräsentationen	8.344	0	128.633-	39.694-	0	7.868-	-167.851	48.793	111.102-	654-	-230.814

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (Σ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	161.529-	18.600-	0	24.800-	-163.929	217.927	53.898-	100-	0
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	9	0	53.407-	27.369-	24.500-	3.547-	-108.814	0	24.083-	2-	-132.899
1120 (TH1200)	Organisation	0	0	220.830-	8.770-	0	111.022-	-340.622	426.184	85.534-	27-	0
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	321.428-	342.400-	0	122.200-	-784.428	929.074	140.945-	3.700-	0
1121	Personalwesen	35.100	0	3.004.605-	255.963-	1.500-	173.479-	-3.400.447	3.612.672	211.860-	366-	0
1122 (TH2100)	Stiftungsverwaltung	0	0	33.727-	1.926-	0	926-	-36.579	2.200	12.564-	11-	-46.954
1122 (TH1500)	Finanzverwaltung / Kasse	34.752	126.300	1.326.687-	175.651-	12.529-	107.765-	-1.461.580	2.101.806	638.632-	1.593-	0
1123 (TH1200)	Versicherungen	0	0	58.358-	2.129-	0	6.992-	-67.479	90.921	23.434-	7-	0
1123 (TH2100)	Justizariat	600	0	268.932-	16.574-	0	7.874-	-292.780	373.459	80.591-	89-	0
1124	Gebäudemanagement ohne Schul- und Kitagebäude	737.180	0	731.690-	2.903.717-	0	640.638-	-3.538.865	2.042.467	294.103-	296.042-	-2.086.543
11240201	Gebäude Grundschulen	38.045	0	636.053-	1.087.563-	0	574.475-	-2.260.046	2.606.405	139.900-	306.078-	-99.619
11240203	Gebäude Grund-, Haupt- , Werkrealschulen	83.922	0	231.524-	592.985-	0	257.063-	-997.650	1.210.850	64.714-	133.904-	14.582
11240204	Gebäude Realschulen	42.718	0	161.380-	330.309-	0	249.467-	-698.438	873.518	49.900-	126.368-	-1.188
11240206	Gebäude Gymnasien	48.446	0	380.532-	1.031.680-	0	607.291-	-1.971.057	2.441.240	127.460-	342.723-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen	5.010	0	167.511-	206.860-	0	116.499-	-485.860	588.180	26.132-	76.189-	0
11240217	Gebäude Förderschulen	6.103	0	84.781-	77.290-	0	81.281-	-237.249	285.727	11.235-	39.833-	-2.590
11240240	Gebäude Kindertagesstätten 0-6 Jahre	49.212	0	62.477-	514.147-	0	137.820-	-665.232	838.944	42.265-	82.246-	49.201
112502	Floristik und Gärtnerei	64.300	0	0	0	17.700-	0	46.600	0	64.300-	0	-17.700
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	95.800	0	0	0	0	0	95.800	0	95.800-	13.300-	-13.300
1126	Zentrale Dienstleistungen	92.500	0	340.698-	43.350-	0	30.656-	-322.204	429.676	173.813-	251-	-66.592
1130 (TH1900)	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.650	0	321.043-	56.975-	0	20.075-	-385.443	109.974	152.546-	1.875-	-429.890
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	492	201.000	121.166-	41.617-	1.124-	80.094-	-42.509	99.886	57.306-	71-	0
1133	Grundstücks- management	253.332	0	356.552-	737.960-	0	8.085-	-849.265	15.439	220.111-	910.017-	-1.963.954
11	Summe Produktbereich Innere Verwaltung	1.922.751	327.300	11.377.358-	10.275.192-	137.600-	4.704.085-	-24.244.184	25.437.742	3.569.328-	2.774.374-	-5.150.144
1210	Statistik und Wahlen	30.000	0	70.299-	20.684-	0	117.332-	-178.315	3.828	45.481-	8-	-219.976
1220 (TH1300)	Ordnungswesen (FB 1300)	700.686	0	350.512-	763.137-	0	18.313-	-431.276	0	241.370-	18-	-672.664
1220 (TH2400)	Ordnungswesen (FB 2400)	287	0	8.000-	14.370-	64-	307-	-22.454	3	5.651-	112	-27.990
1221	Verkehrswesen	166.404	2.258.900	1.513.076-	228.683-	11.027-	250.002-	422.516	955	907.819-	13.042	-471.306

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1222	Einwohnerwesen	487.309	300	1.216.788-	913.935-	400-	148.770-	-1.792.284	813.306	815.380-	56-	-1.794.414
1223	Personenstandswesen	217.200	0	367.500-	90.100-	0	16.200-	-256.600	0	189.210-	100-	-445.910
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100	0	97.510-	2.700-	0	1.500-	-96.610	0	31.812-	0	-128.422
1225	Sozialversicherung	9	0	36.705-	2.190-	0	1.209-	-40.095	0	67.928-	2-	-108.025
1260	Brandschutz	187.400	0	793.547-	280.000-	33.000-	352.800-	-1.271.947	400	691.331-	19.300-	-1.982.178
1280	Katastrophenschutz	519	0	8.750-	5.811-	72-	341-	-14.455	4	5.961-	124	-20.288
12	Summe Produktbereich Sicherheit und Ordnung	1.794.914	2.259.200	4.462.688-	2.321.610-	44.564-	906.775-	-3.681.523	753.715	2.937.164-	6.205-	-5.871.177
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	162.801	0	242.055-	554.352-	81.201-	126.453-	-841.260	0	2.064.597-	3.038-	-2.908.895
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	504.173	0	132.690-	309.643-	73.897-	62.322-	-74.379	0	1.034.411-	967-	-1.109.757
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	697.190	0	169.084-	162.650-	26.720-	75.690-	263.046	0	1.039.752-	1.583-	-778.289
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.673.472	0	304.159-	468.632-	64.096-	196.150-	640.435	0	2.103.484-	5.604-	-1.468.653
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	470.704	0	71.958-	465.335-	44.372-	46.832-	-157.793	0	634.564-	1.250-	-793.607
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	252.461	0	68.875-	82.393-	14.715-	13.024-	73.454	0	308.614-	210-	-235.370
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	100-	0	101.000-	-101.100	0	4.641-	0	-105.741
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	5.300	0	0	189.300-	32.800-	16.900-	-233.700	0	54.348-	1.700-	-289.748

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Summe Produktbereich Schulträgeraufgaben	3.766.100	0	988.821-	2.232.404-	337.800-	638.372-	-431.297	0	7.244.412-	14.351-	-7.690.060
2520	Kommunale Museen	58.300	0	705.365-	219.200-	0	60.900-	-927.165	0	735.997-	106.200-	-1.769.362
2521	Archiv	11.500	0	230.679-	58.057-	0	9.546-	-286.782	7.500	124.115-	329-	-403.726
25	Summe Produktbereich Museen, Archiv, Zoo	69.800	0	936.044-	277.257-	0	70.446-	-1.213.947	7.500	860.112-	106.529-	-2.173.088
2620	Musikpflege	0	0	3.574-	127-	27.000-	720-	-31.421	0	2.406-	66-	-33.893
2630	Musikschule	820.600	0	1.301.397-	40.900-	0	54.500-	-576.197	0	484.378-	1.400-	-1.061.975
26	Summe Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen	820.600	0	1.304.970-	41.027-	27.000-	55.220-	-607.617	0	486.783-	1.466-	-1.095.866
2710	Volkshochschulen	626.600	0	681.003-	245.600-	0	41.900-	-341.903	0	367.080-	1.200-	-710.183
2720	Bibliothek	136.900	0	678.208-	222.000-	0	19.500-	-782.808	0	592.859-	400-	-1.376.067
27	Summe Produktbereich Volkshochschulen und Bibliotheken	763.500	0	1.359.212-	467.600-	0	61.400-	-1.124.712	0	959.940-	1.600-	-2.086.252
2810	Sonstige Kulturpflege	22.000	0	362.412-	129.973-	1.751.400-	21.180-	-2.242.965	0	439.037-	17.334-	-2.699.336
28	Summe Produktbereich Sonstige Kulturpflege	22.000	0	362.412-	129.973-	1.751.400-	21.180-	-2.242.965	0	439.037-	17.334-	-2.699.336
314007	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung	966.021	0	84.156-	1.270.949-	0	285.236-	-674.320	0	331.222-	93.905-	-1.099.447

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	200-	129.300-	2.400-	-131.900	0	0	1.700-	-133.600
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	138	400	192.096-	15.785-	200-	4.522-	-212.065	0	99.675-	9-	-311.749
318010	Integration von Flüchtligen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	26.022	0	97.409-	490.881-	0	9.646-	-571.914	0	67.375-	6-	-639.295
3180 (TH1600)	Seniorenarbeit	6.900	0	66.471-	7.200-	0	5.600-	-72.371	0	111.637-	0	-184.008
31	Summe Produktbereich Soziale Hilfen	973.059	400	342.723-	1.294.134-	129.500-	297.758-	-1.090.656	0	542.534-	95.615-	-1.728.805
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	73.485-	64.240-	0	3.601-	-141.326	0	119.135-	143-	-260.604
362003	Jugendgemeinderat	0	0	22.611-	15.720-	0	1.108-	-39.439	0	37.365-	44-	-76.848
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	16.958-	749.740-	91.200-	2.031-	-859.929	0	816.107-	133-	-1.676.169
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	7.966.500	0	3.756.810-	258.913-	12.829.500-	183.575-	-9.062.298	0	1.520.382-	57.301-	-10.639.981
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	0	0	0	0	93.900-	0	-93.900	0	0	0	-93.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.966.500	0	3.869.863-	1.088.612-	13.014.600-	190.315-	-10.196.890	0	2.492.988-	57.620-	-12.747.498
4210	Förderung des Sports	10.776	0	67.489-	88.818-	150.900-	3.790-	-300.221	0	178.082-	257-	-478.560
4240	Bäder	45.173	0	39.055-	1.431-	0	2.243-	2.444	0	144.374-	49.443-	-191.373

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4241	Sportstätten	88.864	0	30.975-	30.335-	6.200-	15.079-	6.275	0	3.187.622-	1.121-	-3.182.468
42	Summe Produktbereich Sport und Bäder	144.814	0	137.519-	120.584-	157.100-	21.113-	-291.502	0	3.510.077-	50.821-	-3.852.400
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	0	0	842.567-	847.676-	0	290.215-	-1.980.458	1.100	343.880-	287-	-2.323.525
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	341.000	0	642.652-	82.700-	0	34.700-	-419.052	0	283.576-	1.700-	-704.328
51	Summe Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung	341.000	0	1.485.219-	930.376-	0	324.915-	-2.399.510	1.100	627.456-	1.987-	-3.027.853
5210	Bauordnung	555.799	0	647.777-	37.684-	0	93.702-	-223.364	0	266.639-	94-	-490.097
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	707	0	29.398-	1.153-	7.500-	757-	-38.101	0	16.905-	171.202-	-226.208
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.401	0	36.823-	3.116-	0	1.698-	-39.236	0	14.684-	6-	-53.926
52	Summe Produktbereich Bauen und Wohnen	558.726	0	698.050-	40.999-	7.500-	95.481-	-283.304	0	291.347-	171.299-	-745.950
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.419.000	0	0	0	40.000-	1.379.000	0	1.222-	0	1.377.778
5320	Gasversorgung	5.000	150.000	0	0	2.500-	0	152.500	0	5.000-	0	147.500
5330	Wasserversorgung	47.720	562.500	0	0	0	0	610.220	0	47.720-	273.341-	289.159
5340	Fernwärmeversorgung	14.834	4.300	0	0	0	0	19.134	0	14.834-	0	4.300
5380	Abwasserbeseitigung	136.200	0	0	0	30.000-	0	106.200	0	136.200-	0	-30.000

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Summe Produktbereich Ver- und Entsorgung	203.754	2.135.800	0	0	32.500-	40.000-	2.267.054	0	204.977-	273.341-	1.788.736
5410	Gemeindestraßen	867.859	0	494.577-	4.791.737-	4.056-	1.876.808-	-6.299.319	2.404	604.027-	446.260-	-7.347.202
5430	Landesstraßen	27.479	0	14.763-	226.316-	108-	512-	-214.220	105	15.563-	186	-229.492
5440	Bundesstraßen	4.679	0	14.763-	198.916-	108-	812-	-209.920	105	15.485-	86	-225.214
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	159	0	4.584-	1.570.605-	36-	30.771-	-1.605.837	2	290.708-	4.438-	-1.900.981
5460	Parkierungs- einrichtungen	677.119	0	7.417-	124.311-	72-	14.741-	530.578	104	9.341-	2.076-	519.265
5470	ÖPNV	67.094	0	1.548-	113-	180.000-	3.865-	-118.432	400	67.861-	43.629-	-229.522
54	Summe Produktbereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.644.389	0	537.651-	6.911.997-	184.378-	1.927.509-	-7.917.146	3.120	1.002.986-	496.130-	-9.413.142
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.823	0	108.847-	1.069.350-	0	96.193-	-1.251.567	9.736	64.148-	83.031-	-1.389.010
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	14.095	0	43.181-	394.552-	12.358-	124.405-	-560.401	118	44.447-	36.078-	-640.808
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.600	0	0	0	300.000-	4.000-	-177.400	0	126.722-	41.000-	-345.122
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.500	0	115.394-	64.739-	28.000-	7.161-	-213.794	4.000	48.345-	100-	-258.239
5550	Forstwirtschaft	564.735	0	280.705-	273.110-	0	78.077-	-67.157	2.763	250.566-	128.073-	-443.033

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnli. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis ($\sum$ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Summe Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	729.753	0	548.127-	1.801.752-	340.358-	309.836-	-2.270.320	16.618	534.228-	288.282-	-3.076.212
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. Energiemanagement	68.600	1.400	205.557-	378.048-	700-	33.174-	-547.479	153.227	127.108-	800-	-522.160
56	Summe Produktbereich Umweltschutz	68.781	1.400	221.504-	379.002-	700-	33.850-	-564.875	153.227	133.990-	803-	-546.441
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	584.196-	3.700-	145.900-	37.900-	-771.696	0	145.648-	600-	-917.944
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	69.838	35.000	0	0	0	5.500-	99.338	0	69.838-	85.639-	-56.139
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	135.600	0	88.133-	178.700-	0	8.500-	-139.733	300	73.571-	300-	-213.304
5750	Tourismus	91.600	0	261.299-	135.600-	0	82.400-	-387.699	0	179.530-	1.000-	-568.229
57	Summe Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	297.038	35.000	933.629-	318.000-	145.900-	134.300-	-1.199.791	300	468.587-	87.539-	-1.755.617
6110	Steuern, allg. Zu- weisungen u. Umlagen	25.462.000	77.326.500	0	0	46.095.000-	0	56.693.500	0	0	0	56.693.500
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	177.100	0	0	0	437.000-	-259.900	0	0	4.445.300	4.185.400
61	Summe Produktb. Allgemeine Finanzwirtschaft	25.462.000	77.503.600	0	0	46.095.000-	437.000-	56.433.600	0	0	4.445.300	60.878.900
SUMME GESAMT		47.575.500	82.262.700	29.663.200-	29.121.400-	62.405.900-	10.279.200-	-1.631.500	26.592.759	26.592.759-	0	-1.631.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Σ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1110_1114	Oberbürgermeister	476.886-	0	0	0	476.886-	0
5710	Wirtschaftsförderung	771.696-	0	0	0	771.696-	0
TH1000	Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister	1.248.583-	0	0	0	1.248.583-	0
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	163.329-	0	0	0	163.329-	0
TH1080	Summe Personalrat	163.329-	0	0	0	163.329-	0
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	329.727-	0	0	0	329.727-	0
1120 (TH1200)	Organisation	340.275-	0	0	0	340.275-	0
1121	Personalwesen	3.364.285-	0	32.000-	32.000-	3.396.285-	0
1123_1126	Zentraler Service und Versicherungen	386.408-	0	1.500-	1.500-	387.908-	0
1210	Statistik und Wahlen	178.209-	0	0	0	178.209-	0
2521	Archiv	283.264-	0	0	0	283.264-	0
TH1200	Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit	4.882.168-	0	33.500-	33.500-	4.915.668-	0
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	108.786-	0	0	0	108.786-	0
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	431.046-	0	0	0	431.046-	0
1222	Einwohnerwesen	1.791.258-	0	10.000-	10.000-	1.801.258-	0
1223	Personenstandswesen	256.100-	0	500-	500-	256.600-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1225	Sozialversicherung	40.066-	0	0	0	40.066-	0
31-21	Soziales	1.307.836-	0	0	0	1.307.836-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. - versorgung	38.079-	0	0	0	38.079-	0
TH1300	Summe Fachbereich Bürgerdienste	3.973.171-	0	10.500-	10.500-	3.983.671-	0
1120 (TH1400)	EDV	739.428-	0	30.000-	30.000-	769.428-	0
TH1400	Summe Fachbereich EDV	739.428-	0	30.000-	30.000-	769.428-	0
11-15	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	1.785.794-	0	8.000-	8.000-	1.793.794-	0
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	142.400	0	0	0	142.400	0
53-15	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.550.634	0	0	0	1.550.634	0
5330	Wasserversorgung	610.220	0	100.000-	100.000-	510.220	0
5380	Abwasserbeseitigung	106.200	0	0	0	106.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	173.400-	0	29.400-	29.400-	202.800-	0
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	99.338	0	0	0	99.338	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	56.693.500	0	0	0	56.693.500	0
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	259.900-	5.000	0	5.000	254.900-	0
TH1500	Summe Fachbereich Finanzen	56.983.199	5.000	137.400-	132.400-	56.850.799	0
2520	Kommunale Museen	917.765-	0	12.500-	12.500-	930.265-	0
2620	Musikpflege	31.370-	0	0	0	31.370-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2630	Musikschule	565.797-	0	0	0	565.797-	0
2710	Volkshochschulen	337.403-	0	0	0	337.403-	0
2720	Bibliothek	779.008-	63.000	63.000-	0	779.008-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.239.715-	0	21.000-	21.000-	2.260.715-	0
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	72.271-	0	0	0	72.271-	0
5750	Tourismus	375.799-	0	0	0	375.799-	0
TH1600	Summe Fachbereich Kultur und Tourismus	5.319.129-	63.000	96.500-	33.500-	5.352.629-	0
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	818.179-	0	60.500-	60.500-	878.679-	0
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	63.548-	0	6.000-	6.000-	69.548-	0
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	279.533	0	8.000-	8.000-	271.533	0
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	696.844	0	13.100-	13.100-	683.744	0
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	146.620-	0	8.000-	8.000-	154.620-	0
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	75.289	0	2.000-	2.000-	73.289	0
2140	Schulträgeraufgaben	317.900-	0	6.000-	6.000-	323.900-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.038.710-	0	0	0	1.038.710-	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./- pflege	9.020.637-	0	200.400-	200.400-	9.221.037-	0
4210	Förderung des Sports	299.135-	400	18.000-	17.600-	316.735-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	
4240	Bäder	3.087	0	0	0	3.087	0
4241	Sportstätten	11.486	0	0	0	11.486	0
TH1700	Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport	10.638.489-	400	322.000-	321.600-	10.960.089-	0
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	52.652-	0	0	0	52.652-	0
1113	Rechnungsprüfung	255.503-	0	1.000-	1.000-	256.503-	0
TH1800	Summe Fachbereich Rechnungsprüfung	308.155-	0	1.000-	1.000-	309.155-	0
11-19	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	555.322-	0	25.000-	25.000-	580.322-	0
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	138.533-	0	0	0	138.533-	0
TH1900	Summe Fachbereich Medien und Kommunikation	693.856-	0	25.000-	25.000-	718.856-	0
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	253.786-	0	0	0	253.786-	0
TH2000	Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin	253.786-	0	0	0	253.786-	0
1122_1123	Recht und Stiftungen	328.958-	0	0	0	328.958-	0
5210_5230	Baurecht	262.100-	0	0	0	262.100-	0
TH2100	Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht	591.058-	0	0	0	591.058-	0
1124	Gebäudemanagement	10.597.617-	1.487.000	9.661.000-	8.174.000-	18.771.617-	8.600.000-
1133	Grundstücksmanagement	846.463-	16.670.000	1.754.700-	14.915.300	14.068.837	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.177.518-	0	80.000-	80.000-	1.257.518-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Σ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5550	Forstwirtschaft	55.626-	0	3.000-	3.000-	58.626-	0
TH2200	Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.677.223-	18.157.000	11.498.700-	6.658.300	6.018.923-	8.600.000-
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	209.753-	0	0	0	209.753-	0
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	1.978.446-	2.949.500	1.490.000-	1.459.500	518.946-	0
TH2300	Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	2.188.199-	2.949.500	1.490.000-	1.459.500	728.699-	0
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	433.907	0	55.000-	55.000-	378.907	0
1260	Brandschutz	1.154.647-	77.000	185.000-	108.000-	1.262.647-	350.000-
1280	Katastrophenschutz	14.560-	0	0	0	14.560-	0
54 (TH2400)	Straßen	6.686.330-	817.000	5.770.000-	4.953.000-	11.639.330-	4.055.000-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	482.727-	0	1.110.000-	1.110.000-	1.592.727-	500.000-
TH2400	Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit	7.904.358-	894.000	7.120.000-	6.226.000-	14.130.358-	4.905.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	96.510-	0	0	0	96.510-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	402.452-	0	100.000-	100.000-	502.452-	50.000-
TH2500	Summe Fachbereich Vermessung	498.962-	0	100.000-	100.000-	598.962-	50.000-
5470	ÖPNV	114.629-	0	0	0	114.629-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	213.320-	500.000	500.000-	0	213.320-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	537.255-	0	2.500-	2.500-	539.755-	0
TH2800	Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	865.205-	500.000	502.500-	2.500-	867.705-	0
ORGA	SUMME FINANZHAUSHALT GESAMT	4.038.100	22.568.900	21.367.100-	1.201.800	5.239.900	13.555.000-

Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplans

GesamtHH	Stadt Lörrach
	TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister
	1110_1114 Oberbürgermeister
	1110 (TH1000) Steuerung - Oberbürgermeister
	1114 (TH1000) Zentr. Funktionen- Europaangelegenheiten
	5710 Wirtschaftsförderung
	TH1080 Personalrat
	1114 (TH1080) Zentr. Funktionen - Personalrat
	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
	1110_1111 Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit
	1110 (TH1200) Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte
	1111 Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1120 (TH1200) Organisation
	1121 Personalwesen
	1123_1126 Zentraler Service und Versicherungen
	1123 (TH1200) Versicherungen
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1210 Statistik und Wahlen
	2521 Archiv
	TH1300 Bürgerdienste
	1114 (TH1300) Zentr. Funktionen- Integrationsförderung
	1220 (TH1300) Ordnungswesen
	1222 Einwohnerwesen
	Schlüsselpositionen:
	2120600000 Ortsverwaltung Brombach
	2120600000 Ortsverwaltung Haagen
	2120600000 Ortsverwaltung Hauingen

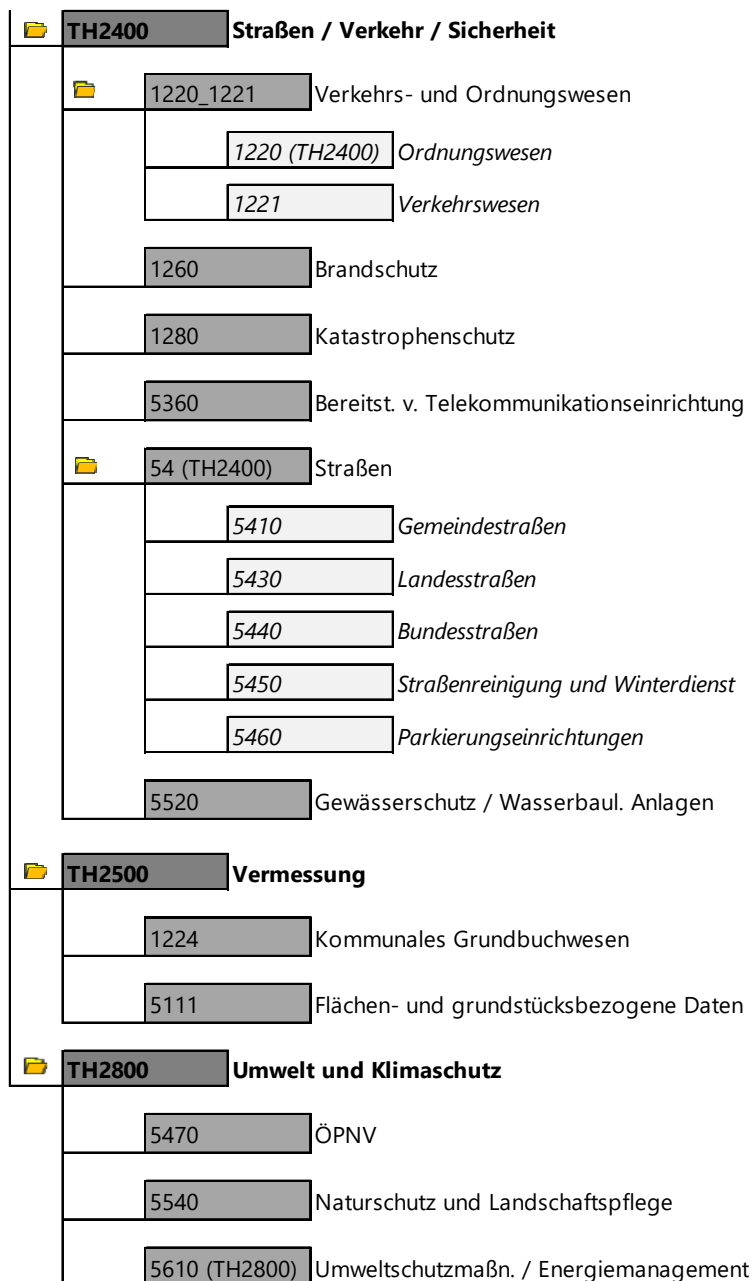
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	31 (TH1300)	Soziales
	3140	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung
	3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige Hilfen und Leistungen
	318010	Integration von Flüchtlingen
	5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung
	TH1400	EDV
	1120 (TH1400)	EDV
	TH1500	Finanzen
	11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben
	1112 (TH1500)	Steuerungsunterstützung / Controlling
	1122 (TH1500)	Finanzverwaltung / Kasse
	1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben
	1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei
	53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5340	Fernwärmeversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

	TH1600	Kultur und Tourismus
	2620	Musikpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	2710	Volkshochschulen
	2630	Musikschule
	2520	Kommunale Museen
	2720	Bibliothek
	3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen
	5750	Tourismus

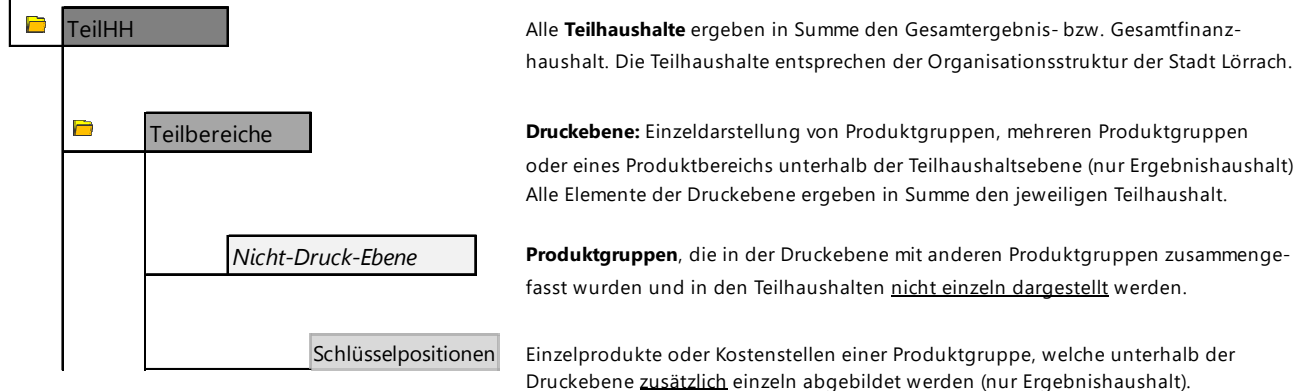
	TH1700	Jugend / Schulen / Sport
	2110_2120	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen
		<i>Schlüsselpositionen:</i>
	211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen
	211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen
	211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen
	211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien
	211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen
	212002	Bereits. / Betrieb von Förderschulen
	2140	Schulträgeraufgaben
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten

	TH1800	Rechnungsprüfung
	1113	Rechnungsprüfung
	1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung

	TH1900	Medien und Kommunikation
	11 (TH1900)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit
	1112 (TH1900)	Grunds. / Strategie: Corporate Identity
	1114 (TH1900)	Zentrale Funktionen - Repräsentationen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte
	TH2000	Dezernatsleitung Bürgermeisterin
	1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin
	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
	1122_1123	Recht und Stiftungen
	1122 (TH2100)	Stiftungsverwaltung
	1123 (TH2100)	Justizariat
	5210_5230	Baurecht
	5210	Bauordnung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1124	Gebäudemanagement
	1133	Grundstücksmanagement
	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5550	Forstwirtschaft
	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
	1114 (TH2300)	Grenzüberschr. Zusammenarbeit
	5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung



Legende



Produktbereich 11: Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
1110	Steuerung	111001001000 Steuerung, Dezernat OB	TH1000	Dezernat I
		111001001010 Steuerung: Referent/in OB	TH1000	Dezernat I
		111001001010 Steuerung, Büro des Vorstands	TH1000	Dezernat I
		111001002000 Steuerung, Dezernat II BM	TH2000	Dezernat II
		111001101000 Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Ertr.	TH1000	Dezernat I
		111001101210 Gemeinderat und Ausschüsse	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		111001201210 Ortschaftsräte	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1111	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101101210 Geschäftsführung Gemeinderat	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		111101201210 Geschäftsführung Ortschaftsräte	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201001500 Grundsätze/Strategie: Finanzwirtsch.	TH1500	Finanzen
		111201001670 Corporate Identity	TH1900	Medien und Kommunikation
		111202000000 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinb.	TH1500	Finanzen
		111203001500 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	TH1500	Finanzen
		111203001800 Berichtswesen / Betriebsw. Beratung	TH1800	Rechnungsprüfung
		111204000000 Beteiligungsmanagement	TH1500	Finanzen
1113	Rechnungsprüfung	111301000000 Rechnungsprüfung	TH1800	Rechnungsprüfung
		111302000000 Sonst. übertr. Rechnungsprüfungen	TH1800	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen	111403000000 Gesamtpersonalrat	TH1080	Personalrat
		111404000000 Beauftragte/r für Chancengleichheit	TH1080	Personalrat
		111404002100 Behindertenbeirat	TH1300	Bürgerdienste
		111406101670 Repräsentationen intern	TH1900	Medien und Kommunikation
		111406201670 Repräsentationen extern / Bürgeranl.	TH1900	Medien und Kommunikation
		111407000000 Grenzüberschreitende Zusammenar.	TH2300	Stadtentwicklung
		111407200000 Europaangelegenheiten / Service FB	TH1000	Dezernat I
		111408002100 Kommunale Integrationsförderung/ Internationale Kommission	TH1300	Bürgerdienste
		111408102100 Kommunale Integrationsförderung: Projekt: "Stadtteilmütter"	TH1300	Bürgerdienste
		111408202100 Kommunale Integrationsförderung: Internationales Sommerfest	TH1300	Bürgerdienste
		111408302100 Dolmetscherpool	TH 1300	Bürgerdienste
		111410000000 Bürgerbeteiligung / Leitbild	TH 1900	Medien und Kommunikation
1120	Organisation und EDV	112001000000 Organisationsberatung / Stellenbewertungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112002000000 Kundenberatung / Benutzerservice	TH1400	EDV
		112003000000 Entwicklung / Pflege / Betreuung von EDV-Anwendungen	TH1400	EDV
		112004000000 Tul-Anwendungen / Zentrale Rechnersysteme	TH1400	EDV
		112005000000 Zentrales Netz / Telekommunikation	TH1400	EDV
		112006000000 Fortbildungsangebote EDV	TH1400	EDV
		112007000000 Zentrale Beschaffungen EDV	TH1400	EDV
1121	Personalwesen	112101000000 Personalbedarfsdeckung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112102000000 Personalbetreuung und -entwicklung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit

		112103000000 Ausbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112104000000 Fortbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112105000000 Bezügerechnung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112107000000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201100000 Haushalts- u. betriebsw. Dienstleist.	TH1500	Finanzen
		112201200000 Zentrale Anlagenbuchhaltung	TH1500	Finanzen
		112201300000 Zentrale Anweisstelle	TH1500	Finanzen
		112201400000 Gebührenkalkulation	TH1500	Finanzen
		112201500000 Betreuung und Benutzerservice SAP	TH1500	Finanzen
		112201600000 Entw., Pflege von Anwend. SAP	TH1500	Finanzen
		112201700000 Schulungen SAP	TH1500	Finanzen
		112202000000 Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin	TH1500	Finanzen
		112203000000 Stiftungsverwaltung	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112205000000 Zahlungsverkehr	TH1500	Finanzen
		112206000000 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH1500	Finanzen
		112207000000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH1500	Finanzen
		112208000000 Abwicklung von Sachspenden	TH1500	Finanzen
1123	Justizariat	112301000000 Allgemeine Rechtsberatung	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112303000000 Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112304000000 Entscheidungen in Rechtssachen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112305000000 Abschluss / Verw. v. Versicherungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1124	Gebäudemanagement	112400000000 Gebäudemanagement	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112502000000 Betriebszweig Stadtgrün (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
		112503000000 Eigenbetrieb Werkhof	TH1500	Finanzen
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601000000 Zentraler Einkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112602000000 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603000000 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603100000 Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604000000 Infothek (Pforte)	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604100000 Infothek: BgA Fahrkartenverkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000000 Internetangebot	TH1900	Medien und Kommunikation
		113003000000 Herausgabe von (Non-)Printmedien	TH1900	Medien und Kommunikation
		113004000000 Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreibungen	TH1900	Medien und Kommunikation
		113005000000 Pressearbeit	TH1900	Medien und Kommunikation
1132	Abgabewesen	113200000000 Festsetzung und Erhebung von Abgaben	TH1500	Finanzen
1133	Grundstücksverwaltung	113301000000 Grundstücke, Grundstücksverkehr	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement

	113304000000	Unbebaute Grundstücke	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	Produkt		Teilhaushalt	
1210	Statistik und Wahlen	121002000000	Kommunale Statistiken	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		121003000000	Vorbereitung / Durchf. von Wahlen	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1220	Ordnungswesen	122001002100	Verwaltung von Fundsachen	TH1300 Bürgerdienste
		122002002100	Gefahrenabwehr allgemein	TH1300 Bürgerdienste
		122002002400	Gefahrenabwehr (Demos usw.)	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122002102100	Obdachlosenunterbringung und Betreuung	TH1300 Bürgerdienste
		122002202100	Kriminalprävention allgemein	TH1300 Bürgerdienste
		122002212100	Projekt "Hand angelegt einmal anders"	TH1300 Bürgerdienste
		122002222100	Projekt Zivilcourage	TH1300 Bürgerdienste
		122002232100	Projekt z. Bek. d. Ladendiebstahls	TH1300 Bürgerdienste
		122002242100	Projekt Faires Fahren in Bus und Bahn	TH1300 Bürgerdienste
		122002252100	Projekt "Hilfe zur Arbeit"	TH1300 Bürgerdienste
		122002262100	Projekt "Wir kümmern uns"	TH1300 Bürgerdienste
		122002272100	Projekt "Anti-Gewalt-Training"	TH1300 Bürgerdienste
		122002282100	Projekt „Glücksspiel“	TH1300 Bürgerdienste
		122003012100	Waffen- und Sprengstoffangel.	TH1300 Bürgerdienste
		122003022100	Fischereiwesen	TH1300 Bürgerdienste
		122004002100	Gewerberegister einschl. Auskünfte	TH1300 Bürgerdienste
		122005002100	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	TH1300 Bürgerdienste
		122006002100	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	TH1300 Bürgerdienste
		122007002100	Sonst. gew. Erlaubnisse	TH1300 Bürgerdienste
		122008002100	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH1300 Bürgerdienste
		122009002100	Straßenrechtl. Gen. u. Erl.)	TH1300 Bürgerdienste
1221	Verkehrswesen	122101000000	Verkehrslenkung und -regelung	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122102000000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigen	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122103000000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122104000000	Überwachung des fließenden Verkehrs	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122106000000	Sonst. Verkehrsüberwachung	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122110000000	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
1222	Einwohnerwesen	122201002100	Meldeangelegenheiten	TH1300 Bürgerdienste
		122202002100	Ausweis- und sonstige Dokumente	TH1300 Bürgerdienste
		122204002100	Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehmigungen	TH1300 Bürgerdienste
		122204022100	Leistungen für andere Behörden / Müllgebühren	TH1300 Bürgerdienste
		122204032100	Beurkundungen/ Beglaubigungen	TH1300 Bürgerdienste
		122207002100	Aufenthaltsregelungen Unionsbürger	TH1300 Bürgerdienste
		122208002100	Aufenthaltsregelungen Drittstaatler	TH1300 Bürgerdienste
		122211002100	Ausländerrechtliche Maßnahmen	TH1300 Bürgerdienste
		122212002100	Sonstiges (Ausländerwesen)	TH1300 Bürgerdienste

1223	Personenstandswesen	122301002110	Geburten	TH1300	Bürgerdienste
		122302002110	Eheanmeldung und Eheschließung	TH1300	Bürgerdienste
		122304002110	Sterbefälle	TH1300	Bürgerdienste
		122305002110	Personenstandsregister / -urkunden	TH1300	Bürgerdienste
		122307002110	Andere Beurkundungen / öffentliche Beglaubigungen	TH1300	Bürgerdienste
		122308002110	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	TH1300	Bürgerdienste
		122309002110	Behördliche Namensänderungen	TH1300	Bürgerdienste
		122311002110	Sonstige Amtshandlungen Standesamt	TH1300	Bürgerdienste
		122312002110	Bestattungsanordn. / Nachlasssicherungen	TH1300	Bürgerdienste
		122313002110	Kirchenaustritte	TH1300	Bürgerdienste
1224	Komm. Grundbuchwesen	122402000000	Öffentliche Beglaubigungen	TH2500	Vermessung
		122404000000	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	TH2500	Vermessung
1225	Sozialversicherung	122501002100	Sozialversicherungsangelegenheiten	TH1300	Bürgerdienste
1260	Brandschutz	126001000000	Feuerwehreinätze	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		126005000000	Dienstleistungen für Dritte	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
1280	Katastrophenschutz	128001000000	Katastrophenabwehr	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2110	Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001000000	Grundschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211001200000	Grundschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211001300000	Grundschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211003000000	Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211003200000	Grund- und Werkrealschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211003300000	Grund- und Werkrealschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211004000000	Realschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211004200000	Realschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211004300000	Realschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211006000000	Gymnasien: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211006200000	Gymnasien: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211006300000	Gymnasium: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211010000000	Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211010200000	Gemeinschaftsschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211010300000	Gemeinschaftsschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	212002000000	Förderschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		212002200000	Förderschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		212002300000	Förderschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
2140	Schülerbezogene	214001000000	Schülerbeförderung	TH1700	Jugend/Schulen/

Leistungen		214002300000	Schülerforschungszentrum phaenovum	TH1700	Sport
		214002400000	Mensabetrieb an Schulen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		214002500000	Förderung Mittagessen f. Bedürftige	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2520	Kommunale Museen	252001000000	Museumsgut sichern, sammeln, erforschen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252002000000	Präsentation von Dauerausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252003000000	Präsentation von Sonderausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252004000000	Durchf. museumsbezog. Kulturaktiv.	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006000000	Museumsshop / Vermietung Hebelsaal	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006100000	Museumsshop / Vermietung Hebel- saal steuerpflichtig	TH1600	Kultur und Tourismus
2521	Archiv	252101000000	Erschließung/Verwahr./Pflege Bestände	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252102000000	Benutzerdienst	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252106000000	Bücherverkauf Stadtarchiv	TH1200	Zent.D. u. Ratsarbeit
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2620	Musikpflege	262004000000	Förderung der Musik allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004120000	Dirigent Stadtmusik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004500000	Jugendförderung Musik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004900000	Sonstige Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
2630	Musikschulen	263001000000	Musikschule: Elementarer Unterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002100000	Musikschule: Einzelunterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002200000	Musikschule: Gruppenunterricht / Ensembles	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005000000	Musikschule: Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005100000	Musikschule: Projekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		263006000000	Musikschule: Kooperation mit externen Partnern	TH1600	Kultur und Tourismus
		263007000000	Musikschule: Arbeitsmaterialien	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 27: Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2710	Volkshochschulen	271001000000	VHS Durchführung Kurse / Lehrgänge	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101621	Lörrach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101622	Brombach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101623	Haagen Hauingen Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201621	Lörrach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus

		271001201622	Brombach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201623	Haagen Hauingen Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301621	Lörrach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301622	Brombach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301623	Haagen Hauingen Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001401621	Lörrach Berufliche Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501621	Lörrach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501622	Brombach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501623	Haagen Hauingen Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501624	Kaltenbach Kreativbereich ?nicht in anderer Tabelle vorhanden	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601621	Lörrach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601622	Brombach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601623	Haagen Hauingen Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001621	Lörrach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001622	Brombach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001623	Haagen Hauingen Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002200000	Leitprojekt Science et Cité	TH1600	Kultur und Tourismus
2720	Bibliotheken	272001001651	Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001652	Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001653	Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001654	Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU	TH1600	Kultur und Tourismus
		272006000000	Bibliothek: Programmarbeit (Veranstaltungen)	TH1600	Kultur und Tourismus
		272007000000	Bibliothek: Führungen	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2810	Sonstige Kulturpflege	281001000000	Kulturförderung allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001190000	Kunstförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001200000	Theaterförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001410000	Burghof	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001420000	Nellie Nashorn	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001210000	Theaterförderung Tempus fugit	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001430000	Alte Halle Haagen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001440000	Free Cinema	TH1600	Kultur und Tourismus

		281001990000	Sonstige Kulturförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281002000000	Eigene Kulturprojekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003000000	Heimatspflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003100000	Fasnachtsveranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003200000	Straßenfeste	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003900000	Sonstige Heimatspflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281004000000	Kulturelle Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281005000000	Städtepartnerschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007000000	Erinnerungskultur	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007100000	Europatag / Grenzenlostag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007200000	Tag der Demokratie	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007300000	Jüdischer Gedenktag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007400000	Volkstrauertag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281008000000	Religionsgemeinschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 31: Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
314007	Soziale Einrichtungen: Anschlussunterbringung	314001002100	Verw. und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	TH1300	Bürgerdienste
		314007002100	Anschlussunterbringung Asylbewerber	TH1300	Bürgerdienste
		314007002100	Projekt "Raumteiler"	TH1300	Bürgerdienste
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001002100	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	TH1300	Bürgerdienste
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001002100	Gewährung Wohngeld Lörrach	TH1300	Bürgerdienste
		318002002100	Soziale Vergünstigungen Lörrach	TH1300	Bürgerdienste
		318007002100	Gewährung von Elterngeld	TH1300	Bürgerdienste
		318008002100	Sozialkoordination	TH1300	Bürgerdienste
		318008502100	Seniorenbeirat	TH1300	Bürgerdienste
3180	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	318010002100	Welcomecenter (Integrationsförderung)	TH1300	Bürgerdienste
		318011002100	Förd. d. Integration von Flüchtlingen	TH1300	Bürgerdienste
		318008101600	Betrieb des Treffpunktes ab 50	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008201600	Information und Beratung	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008301600	Seniorenfahrten	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008901600	Sonstige Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001000000	Kinder- und Jugendarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362003000000	Jugendparlament	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport

		362004000000	Einrichtungen d. Jugendarbeit / Spielplätze	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004300000	Zentrum für Spielen und Gestalten	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004400000	Zuschuss für Teilnehmer von Freizeitmaßnahmen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004610000	SAK Stadtteiltreff Salzert	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004620000	SAK allgemein (Pauschalzuschuss/Darlehen/Miete)	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365001010000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		365001020000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 42: Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
4210	Förderung des Sports	421001000000	Sportförderung allgemein	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		421002000000	Sportveranstaltungen allgemein	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		421002100000	Sportlerehrung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		421002400000	Stadtlauf	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
4240	Bäder	424000000000	Bäder	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
4241	Sportstätten	424101000000	Gedeckte Sportflächen bis 27x45m	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		424102000000	Freisportanlagen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		424103000000	Sondersportanlagen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		424104000000	Bandenwerbung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	511001001100	Stadtentwicklung	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511002000000	Vorbereitende Bauleitplanung	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511003000000	Städtebauliche Rahmenplanung, Gestaltungsbeirat	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002310	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002330	Stellungnahmen zu Bauleitplänen / sonstige Planungen	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511007000000	Konzepte zur Verkehrssteuerung	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511009000000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511012000000	Städtebauliche Verträge	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511014000000	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511015000000	Modellbau	TH2300	Stadtentw./St.pl.
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	511101000000	Liegenschaftskataster	TH2500	Vermessung
		511102000000	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH2500	Vermessung
		511103000000	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH2500	Vermessung
		511104000000	Liegenschaftsvermessung	TH2500	Vermessung

		511106000000	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH2500	Vermessung
		511107000000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH2500	Vermessung
		511108000000	Umlegungsverfahren	TH2500	Vermessung
		511110000000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	TH2500	Vermessung
		511111000000	Gutachterausschuss	TH2500	Vermessung
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5210	Bauordnung	521001000000	Bauvoranfrage	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002000000	Baugenehmigungsverfahren / -kontrolle	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002100000	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521003000000	Kenntnisgabeverfahren	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521004000000	Abgeschlossenheitsbescheinigung	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521005000000	Entsch. im verfahrensfreien Bereich	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521006000000	Bautechnische Prüfung / Brandschutz	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521009000000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521010000000	Schornsteinfegerwesen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521011000000	Baulastenbuch einschl. Auskünfte	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522002002100	Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung	TH1300	Bürgerdienste
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002000000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5310	Elektrizitätsversorgung	531000000000	Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)	TH1500	Finanzen
5320	Gasversorgung	532000000000	Gasversorgung Badenova (über ZV)	TH1500	Finanzen
5330	Wasserversorgung	533000000000	Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
5340	Fernwärmeversorgung	534000100000	Betriebszweig Holzhackschnitzel (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		534000200000	Nahwärmeversorgung Stetten-Süd	TH1500	Finanzen
5380	Abwasserbeseitigung	538000101500	Eigenbetrieb Abwasser	TH1500	Finanzen
		538000201500	Zweckverband Wieseverband	TH1500	Finanzen
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5410	Gemeindestraßen	541001000000	Gemeindestraßen allgemein	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001100000	Straßenfahrbahn Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001200000	Geh- u. Radwege Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001300000	Feld- und Wirtschaftswege	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541002100000	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit

		541002300000 Werbetafeln / Plakatsäulen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002400000 Polleranlagen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541003000000 Grünflächen Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541004000000 Ingenieurbauten / Brücken	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541007000000 Straßenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541007100000 Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541008000000 Winterdienst Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5430	Landesstraßen	543001000000 Landesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543001100000 Straßenfahrbahn Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543001200000 Geh- und Radwege Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543002100000 Straßenbeleuchtung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543002200000 Signalanlagen / Verkehrsregelungen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543003000000 Grünflächen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543007000000 Straßenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543007100000 Sinkkastenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543008000000 Winterdienst Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5440	Bundesstraßen	544001000000 Bundesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544001200000 Geh- und Radwege Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544002100000 Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544002200000 Signalanlagen / Verkehrsregelungen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544003000000 Grünflächen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544007000000 Straßenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544007100000 Sinkkastenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544008000000 Winterdienst Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5460	Parkierungseinrichtungen	546001000000 Parkierungseinrichtungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001100000 Parkplatz Bergstraße	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001200000 Parkplatz Kreiskrankenhaus	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001900000 Sonstige Parkplätze steuerpflichtig	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547001000000 ÖPNV	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001000000 Grün- und Parkanlagen	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
5520	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	552001000000 Kommunale Gewässer	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit

		552001100000	Hochwasserschutz	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000000000	Betriebszweig Friedhöfe (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001000000	Ausgleichsflächen / Ökokonto	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		554002000000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		554003000000	Konzeptionen zum Natur- und Gewässerschutz	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
5550	Forstwirtschaft	555001000000	Holzproduktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		555002000000	Wald - ökologische und soziale Funktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 56: Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561002000000	Bodenschutz-/Immissionsschutz-/Wasserschutzrechtliche Maßnahmen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		561006000000	Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Immissionsschutz	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007000000	Energiemanagement	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007100000	Energiemanagement, stpfl. Erträge	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007200000	Energiemanagement PV-Anlagen		
		561008000000	Aktionen, Veranstaltungen, Information	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5710	Wirtschaftsförderung	571001000000	Wirtschaftsförderung / Innocel	TH1000	Dezernat I
		571001100000	Wirtschaftsförderung, steuerpflichtige Erträge	TH1000	Dezernat I
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573000111500	Beteiligung Regio Data	TH1500	Finanzen
		573000201500	Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		573000301500	Betriebszweig Burghofgebäude	TH1500	Finanzen
		573006102150	Wochenmarkt Lörrach	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006152150	Wochenmarkt Stetten	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006202150	Wochenmarkt Brombach	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006302150	Wochenmarkt Haagen	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007102150	Jahrmarkt / Citymarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007202150	Flohmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007302150	Händlerjahrmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007402150	Weihnachtsmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007902150	Sonstige Veranstaltungen	TH1900	Medien und Kommunikation
5750	Tourismus	575000000000	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575000100000	Kurtaxe	TH1600	Kultur und Tourismus

		575002000000	Marketingmaßnahmen/Konzeptionen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575003000000	Durchführung von Veranstaltungen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575007000000	BgA Gästeinformation Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	611000000000	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	TH1500	Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	TH1500	Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre	613000000000	Abwicklung der Vorjahre	TH1500	Finanzen

Budgetierung Stadt Lörrach

1. Bildung von Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr.9 GemHVO).

1.2. Budgetstruktur bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat ihren Gesamthaushalt nach der internen Organisation in derzeit 17 Teilhaushalte gegliedert:

TH 1000	Dezernat I
TH 1080	Personalrat
TH 1200	Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit
TH 1300	Fachbereich Bürgerdienste
TH 1400	Fachbereich EDV
TH 1500	Fachbereich Finanzen
TH 1600	Fachbereich Kultur und Tourismus
TH 1700	Fachbereich Jugend/Schulen/Sport
TH 1800	Fachbereich Rechnungsprüfung
TH 1900	Fachbereich Medien und Kommunikation
TH 2000	Dezernat II
TH 2100	Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht
TH 2200	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement
TH 2300	Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
TH 2400	Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit
TH 2500	Fachbereich Vermessung
TH 2800	Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Jeder Teilhaushalt enthält ein oder mehrere Teilbudgets.

1.2.1. Verwaltungsbudgets

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach umfassen grundsätzlich die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen, welche den Personalbudgets zugeordnet sind. Sie umfassen zudem die Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Einzelne Kontengruppen und Konten sind aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (3.2.1.).

Die Gliederung der Verwaltungsbudgets entspricht grundsätzlich jener der Teilhaushalte. In folgenden Fällen erfolgt eine weitere Untergliederung unterhalb der Teilhaushalte:

- Der TH 1000 (Dezernat I) enthält die Teilbudgets „Dezernatsleitung“ und „Wirtschaftsförderung“.
- Der TH 2100 enthält die Teilbudgets „Recht und Stiftungen“ sowie „Baurecht“.
- Der TH 1600 teilt sich auf in das „Globalbudget Kultur“ sowie den Bereich „Tourismus“.
- Im TH 1900 werden die Bereiche Medien und Märkte in jeweils getrennten Teilbudgets geführt.
- Die Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen erhalten eigene Teilbudgets innerhalb des Teilhaushalts 2100 (Fachbereich Bürgerdienste). Sie stehen in der Verantwortung der jeweiligen Ortsvorsteher/innen. Die Verwaltungsgebühren der Ortsverwaltungen werden dem allgemeinen Teilbudget 2100

(Bürgerdienste) zugeordnet.

Auch die Fachgruppe „Standesamt“ wird in einer eigenen Budgeteinheit innerhalb des TH 1300 geführt.

- Die einzelnen Schulen im Teilhaushalt 1700 erhalten spezielle Schulbudgets, welche getrennt vom übrigen Hauptbudget des Fachbereichs „Jugend/Schulen/Sport“ geführt werden. Die Schulbudgets stehen in der Verantwortung der jeweiligen Schulleiter/innen

Enthalten sind folgende Sachkonten auf den Kostenstellen der jeweiligen Schulen:

34611000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42210000	UH bewegliches Vermögen
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000	EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42716000	Öffentlichkeitsarbeit
42722000	EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000	EDV - sonstige Software
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42741000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
42742000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Förderklassen
42743000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion
42750000	Lernmittel
42752000	Lernmittel Förderklasse
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42910000	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen
42910100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Werkhof
44293000	Gebühren und Entgelte
44297000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
44311000	Büromaterial
44312000	Bücher und Zeitschriften
44314000	Druckerei- und Kopierbedarf
44315000	Portokosten
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten
44319000	Telefongebühren

- In der Fachgruppe „1720 Kinder“ des Teilhaushalts 1700 wird für Bau- und Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier und kirchlicher Träger ein separates Teilbudget geführt.
- Die Betriebsleitungen der Eigenbetriebe Abwasser und Stadtwerke enthalten ein eigenes Teilbudget innerhalb des Teilhaushalts 2400 (Straßen/Verkehr/Sicherheit) für die Betreuung der Hochwasserschutzanlagen sowie im Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) für die Quellleitungen.

Sämtliche Grundstücke und Gebäude der Stadt Lörrach, mit Ausnahme der Straßenflächen, werden dem Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet und sind Bestandteil dessen Verwaltungsbudgets. Per interne Leistungsverrechnung werden die städtischen Objekte verursachungsgerecht (i.d.R. nach Fläche) zu den Nutzern in den einzelnen Teilhaushalten verrechnet.

1.2.2. Personalbudgets

Die Kontengruppen 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen), mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte), sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) bilden pro Teilhaushalt eigene Teilbudgets und werden vom Fachbereich 1200 (Zentrale Dienste und Ratsarbeit) zentral bewirtschaftet.

Dem Personalbudget stehen auch Erstattungen und Zuschüsse für Personalaufwendungen zu. Hierfür werden, soweit möglich, eigene Ertragssachkonten mit der Endung 0020 geführt.

1.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Jede Investition (Investitionsauftrag) außerhalb der Verwaltungsbudgets bildet grundsätzlich eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

2. Budgetverantwortung

2.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Budgets sind nach § 4 (2) GemHVO jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

2.2. Budgetverantwortung bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt. Die Dezernats- bzw. Fachbereichsleitungen tragen daher die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die enthaltenen Budgets.

Die dezentrale Ressourcenverantwortung wird begrenzt durch den Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO). Die Verantwortung für den Gesamthaushalt liegt bei der/dem Oberbürgermeister/in.

Die Gesamtsteuerung obliegt im Sinne der Haushaltsüberwachung dem operativen zentralen Controlling bei der/dem Fachbediensteten für das Finanzwesen nach § 11b GemO (Fachbereichsleitung FB 1500).

Die Budgetverantwortlichen haben Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten Betriebsergebnisses führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen hiervon unverzüglich zu unterrichten. Über die Bewilligung einer Nachfinanzierung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Zeichnen sich während des HH-Jahres Abweichungen bei Erträgen oder Aufwendungen ab, die das Gesamtergebnis gefährden, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen den Vorstand und die Verantwortlichen für die Teilhaushalte.

In diesem Falle dürfen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht mehr automatisch für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Verschärft sich die Situation der Stadt, kann in einer weiteren Stufe über eine haushaltswirtschaftliche Sperre auch die Bewirtschaftung der Aufwandsansätze eingeschränkt werden (§ 29 GemHVO).

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechts führen würde, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

2.3. Planung und Bewirtschaftung

Auf der Grundlage der zugewiesenen Budgetmittel nehmen die Budgetverantwortlichen die Verteilung auf Sachkonten, Produkte und Kostenstellen in eigener Zuständigkeit vor. Der Fachbereich Finanzen unterstützt die Fachbereiche bei dieser Aufgabe. Über Budgeterhöhungen oder -kürzungen sowie Anträge auf einmalige Projekt- oder Zuschussmittel wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entschieden.

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist in den §§ 3 und 4 der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes (DAHHPL) geregelt. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen delegiert nach § 14 der DAHHPL alljährlich die Anordnungsbefugnis an die zuständigen Fachbereichsleiter/innen und deren Stellvertreter/innen. Die Befugnisse erstrecken sich auch auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit die erforderliche Genehmigung vorliegt.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen (Versicherungen sowie EDV-Leistungen, die über den FB 1400 bezogen werden) von zentralen Stellen geplant und gebucht. Um keinen unnötigen Verrechnungsaufwand entstehen zu lassen, sind für einzelne Sachkonten die dienstleistenden Fachbereiche unmittelbar bewirtschaftungsbefugt (Telefongebühren, Portokosten, Kopierkosten, Materialsammelbestellungen, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Gebühren- und Entgelte, EDV-Kosten sowie Haltung von Fahrzeugen).

3. Deckungsfähigkeit

3.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Ergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind (*Hierzu liegen unterschiedliche Rechtsauffassungen vor*). Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 (2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 (4) GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).

Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

3.2. Deckungsfähigkeit bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach führt eine Zuschussbudgetierung. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor.

3.2.1. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen) bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 Euro.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag des Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

Aus der Deckungsfähigkeit der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach sind aus haushaltsrechtlichen Gründen folgende Erträge und Aufwendungen ausgeschlossen:

- Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30)
- Erträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen (Kontenarten 311-313 sowie 318)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 38 sowie Kontenklasse 9)
- Verfügungsmittel (Konto 44221000) und Deckungsreserve (Konto 44980000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 sowie Kontenklasse 9)

Des Weiteren werden folgende Erträge und Aufwendungen aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen:

- Sachkostenbeiträge der Schulen nach § 17 FAG
- Spenden
- Zuweisungen für die Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) sowie zur Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG.
- Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kontenart 316)
- Verwaltungsgebühren (Kontenart 331) in der Produktgruppe 52.10 Bauordnung
- Finanzerträge (Kontengruppe 36)
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40), Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41) mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 44110000) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konto 44210000)
- Erstattungszinsen (Konto 44821000), Inanspruchnahme von Bürgschaften (Konto 44830000), Ausbuchung von Kleinbeträgen (Konto 44850000), sowie Aufwand für diverse Differenzen (Konto 44910500).
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Produktbereiche 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft), 53 (Ver- und Entsorgung) sowie die Produktgruppen 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge), 55.30 (Friedhofswesen) und 57.30 (Allgemeine Wirtschaftsbetriebe) im Teilhaushalt 1500 (FB Finanzen).
- Umlegungsverfahren nach BauGB (Produkt 51.11.08.000000) im Teilhaushalt 2500 (FB Vermessung).

- Unterbringungskosten für Obdachlose (Konten 42710000, 42310000 und 42311000) sowie Nutzungsentschädigungen (Konto 33210000) im Produkt 12.20.02.102100 des Teilhaushalts 2100 (Bürgerdienste).
- Die Konten 42713100 (Grünpflege Werkhof) und 42715200 (Straßenreinigung Werkhof) in den Teilbudgets der Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen.

3.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen), 41 (Versorgungsaufwendungen), mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte), sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinzu kommt eine unechte Deckungsfähigkeit mit den Erstattungen und Zuschüssen für Personalaufwendungen. Hierfür werden soweit möglich separate Sachkonten mit der Endung 0020 geführt.

3.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

3.2.4. Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie Kontenklasse 9) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.2.5. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Übertragbarkeit:

4.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** können nach § 21 (2) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 (3) GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§18 (2) GemHVO).

Die Übertragbarkeit von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** richtet sich nach § 21 (1) GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 (3) GemHVO).

4.2. Übertragbarkeit bei der Stadt Lörrach

4.2.1. Verwaltungsbudgets

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall **50 % ins Folgejahr** übertragen. Wird das planmäßige Ergebnis nicht erreicht, oder sind zum Haushaltsausgleich weitere Maßnahmen wie Kreditaufnahmen notwendig, entscheidet der Gemeinderat über eine abweichende Quote.

Die Restmittel des Globalbudgets Kultur, sowie der Schulbudgets werden zu **100 %** übertragen. Der Gemeinderat entscheidet über eine abweichende Quote.

Über weitere 100%-Anträge entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Anträge sind vom Budgetverantwortlichen zu begründen.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

Die Fachbereiche bekommen auf Antrag Einsparungen im Personalbereich im ersten Jahr zu 100% gutgeschrieben, sofern die Einsparung nachweislich durch aktives Tun des Fachbereichs herbeigeführt wurde.

4.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gemeinderat entscheidet im Einzelfall über die Übertragung von Restmitteln aus den Personalbudgets.

4.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 (1) GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Teilbudgets der sonstigen Investitions- und Investitionsförderungsmittel werden für grundsätzlich übertragbar nach § 21 (2) GemHVO erklärt. Über die Übertragung entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

4.2.4. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, werden analog § 21 (2) GemHVO zu 100% ins Folgejahr übertragen.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat ist nach § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Er ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

5.2. Berichtswesen der Stadt Lörrach

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat vierteljährlich über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsvollzugs.

In den Quartalsberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

Die Unterrichtung über die finanzielle Entwicklung steht künftig in enger Verbindung mit der Berichterstattung über den Stand der Zielerreichung. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und die zukünftigen Planungen.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.619.145	74.222.500	77.326.500
2	31	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.355.479	35.741.000	36.789.900
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	968.359	1.031.400	1.121.400
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.255.184	6.342.100	6.508.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.720	1.844.000	1.952.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.364	1.172.100	1.203.700
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.218.609	169.700	169.400
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.367	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.960.946	4.684.400	4.766.800
11		=	Ordentliche Erträge	133.071.172	125.207.200	129.838.200
12	40	-	Personalaufwendungen	24.925.351-	26.787.500-	29.663.200-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	359.451-	318.000-	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.044.197-	27.796.300-	29.121.400-
15	47	-	Abschreibungen	7.154.654-	6.277.600-	6.747.100-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.181-	512.600-	498.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	56.180.323-	58.724.100-	62.405.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.493-	2.549.500-	3.033.600-
19		=	Ordentliche Aufwendungen	116.170.651-	122.965.600-	131.469.700-
20		=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.900.521	2.241.600	1.631.500-
21		+	Außerordentliche Erträge	10.848.591	0	0
22		-	Außerordentliche Aufwendungen	10.623.362-	0	0
23		=	Veranschlagtes Sonderergebnis	225.229	0	0
24		=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.125.751	2.241.600	1.631.500-
27			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.900.521-	0	0
31			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.229-	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthält besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte und Produktgruppen) sowie Aufwendungen für Datenverarbeitung, Kraftfahrzeuge, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsmittel, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzbekleidung und Mieten für nicht-städtische Räumlichkeiten.

Transferaufwendungen:

Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Druckerei- und Kopierbedarf, Portokosten, Fernmeldegebühren, Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen); Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Honorare sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Stellenanzeigen).

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.412.286	74.222.500	77.326.500
2	61	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.533.744	35.741.000	36.789.900
4	63	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.229.241	6.342.100	6.508.200
5	64	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200.749	1.844.000	1.952.300
6	648	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.539	1.172.100	1.203.700
7	66	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	544.124	169.700	169.400
8	65	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.283.804	4.684.400	4.766.800
9		=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.602.488	124.175.800	128.716.800
10	70	-	Personalauszahlungen	24.803.023-	26.744.000-	29.619.300-
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	359.451-	318.000-	0
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.345.537-	27.796.300-	29.121.400-
13	75	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	535.738-	512.600-	498.500-
14	73	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	55.926.359-	58.724.100-	62.405.900-
15	74	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.931.278-	2.549.500-	3.033.600-
16		=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.901.387-	116.644.500-	124.678.700-
17		=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.701.101	7.531.300	4.038.100
18	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.655	1.606.400	4.576.500
19	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.397.900	1.317.000
20	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.045	11.000.000	16.670.000
21	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.613	15.700	5.400
22	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.564	0	0
23		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.876	14.020.000	22.568.900
24	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.631.269-	5.105.900-	1.754.700-
25	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356.415-	20.201.000-	18.239.000-
26	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.012-	960.600-	909.100-
27	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.200-	5.000-	0
28	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	393.811-	560.400-	269.800-
29	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.981-	191.000-	194.500-
30		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.210.687-	27.023.900-	21.367.100-
31		=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.440.811-	13.003.900-	1.201.800
32		=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.260.291	5.472.600-	5.239.900
33	69	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	79	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	487.688-	550.000-	650.000-
35		=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	487.688-	550.000-	650.000-
36		=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.772.603	6.022.600-	4.589.900

Teilhaushalt 1000

Dezernat I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11.10_11.14	Oberbürgermeister
	<i>darin enthalte</i>
	» 11.10 (TH1000) <i>Steuerung Oberbürgermeister</i>
	» 11.14 (TH1000) <i>Zentr. Funktionen - Europaangelegenheiten</i>

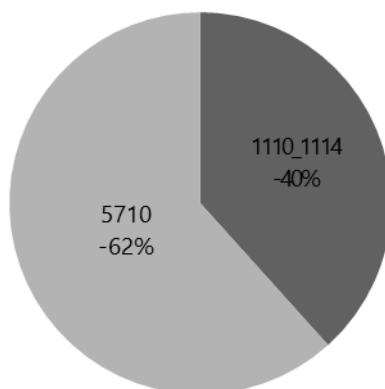
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

TH 1000 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1110_1114	Steuerung - Oberbürgermeister	1.500,00	-479.686,28	-478.186,28	478.186,28	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	-771.696,31	-771.696,31	-146.248,16	-917.944,47
Summe		1.500,00	-1.251.382,59	-1.249.882,59	331.938,12	-917.944,47

Ordentliche Aufwendungen


TH1000

Dezernat I (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185	1.100	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859	500	500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.044	1.600	1.500
12	40	-	Personalaufwendungen	912.420-	935.785-	1.030.783-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845-	18.400-	20.100-
15	47	-	Abschreibungen	1.287-	1.300-	1.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	202.003-	178.900-	145.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.417-	59.200-	53.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.973-	1.193.585-	1.251.383-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.179.929-	1.191.985-	1.249.883-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.600	2.800	2.800
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	547.878	589.996	591.912
23		=	Erträge aus internen Leistungen	550.478	592.796	594.712
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	17.893-	16.840-	19.078-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.126-	10.703-	10.491-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.354-	9.459-	9.973-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.840-	10.613-	11.775-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.157-	13.274-	11.284-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	135.666-	174.708-	199.372-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.034-	235.597-	261.974-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.314-	800-	800-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.129	356.399	331.938
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832.799-	835.587-	917.944-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1000**Dezernatsleitung Oberbürgermeister****1110_1114****Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185	1.100	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859	500	500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.044	1.600	1.500
12	40	-	Personalaufwendungen	435.597-	450.919-	446.586-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637-	14.800-	16.400-
15	47	-	Abschreibungen	1.287-	1.300-	1.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.682-	15.300-	15.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.203-	482.319-	479.686-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.158-	480.719-	478.186-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.600	2.800	2.800
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	549.207	591.604	593.456
23		=	Erträge aus internen Leistungen	551.807	594.404	596.256
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.126-	10.703-	10.491-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.354-	9.459-	9.973-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.840-	10.613-	11.775-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.157-	13.274-	11.284-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	43.738-	69.436-	74.346-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.214-	113.484-	117.870-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	435-	200-	200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.158	480.719	478.186
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung Privatfahrten, Handykosten, Vermischtes

1.000 € 1.000 € 1.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Sparkassenverband, Kreistag, Aufwandsentschädigung Wohnbau, Stadtbau, usw.

500 € 500 € 500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)

8.300 € 8.300 € 10.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kofinanzierung INFOBEST Palmrain

1.500 € 1.500 € 1.500 €

Verfügunsmittel

4.000 € 4.000 € 4.000 €

TH1000
5710
Dezernatsleitung Oberbürgermeister
Wirtschaftsförderung

Operatives Ziel	Junge Menschen für Handwerksberufe begeistern	Leitbild: Nr. 35+45
Maßnahme	 M1 phaenovum Werkstattgemeinsam mit Unternehmen starten	
Operatives Ziel	Gewerbeflächen in Brombach-Ost bereitstellen Gewerbeflächenkonzept umsetzen	Leitbild: Nr. 33
Maßnahmen	 M1 Satzungsbeschluss Brombach-Ost im Herbst 2019  M2 Vorbereitung des Vergabeverfahrens, Erstellung des Exposés  M3 Satzungsbeschluss Hugematt IV	
Operatives Ziel	Gewerbeflächenkonzept umsetzen	Leitbild: Nr. 33
Maßnahme	 M1 Bebauungsplan Schwarzwaldstraße	
Operatives Ziel	Maßnahmen aus dem Märkte- und Zentrenkonzept umsetzen. Attraktivität der Einkaufsstadt steigern, Verkehrssicherheit erhöhen.	Leitbild: Nr. 18
Maßnahme	 M1 Meeraner Markt - Optimierung der Zufahrt zum Parkhaus durch den Eigentümer, anschließend Änderung Bebauungsplan zur Einbeziehung in den Zentralen Versorgungsbereich	

Operatives Ziel Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten ausbauen.

Leitbild:
Nr. 37

Maßnahme



Ausbau des Glasfasernetzes in den Gewerbegebieten Blasiring/
Gewerbestraße und Innocel-Quartier gemeinsam mit dem Zweckverband
Breitbandversorgung Landkreis
Lörrach

TH1000

Dezernatsleitung Oberbürgermeister

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	476.823-	484.866-	584.196-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209-	3.600-	3.700-
17	43	-	Transferaufwendungen	202.003-	178.900-	145.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.735-	43.900-	37.900-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.770-	711.266-	771.696-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.770-	711.266-	771.696-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	17.893-	16.840-	19.078-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	93.257-	106.880-	126.570-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.150-	123.721-	145.648-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	879-	600-	600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.029-	124.321-	146.248-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832.799-	835.587-	917.944-

Erläuterungen zur Produktgruppe

[illegible]

Personalaufwendungen:

phaenovum

102.400 € 104.800 € 141.800 €

Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preis der Stadt Lörrach)

2.000 € 2.000 € 2.000 €

Werkhofleistungen (v.a. Schokofest)

1.200 € 1.200 € 1.300 €

Transferaufwendungen:

WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH

188.400 € 164.900 € 131.400 €

Stipendium DHBW

2.000 € 2.000 € 2.000 €

Nette Toilette

6.300 €	6.300 €	6.700 €
---------	---------	---------

Weihnachtsbeleuchtung (WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH)

5.700 € 5.700 € 5.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Standortmarketing metrobasel

10.000 € 10.000 € 5.000 €

Passantenfrequenzzählung Grabenstraße

4.500 €	0 €
---------	-----

Mitgliedsbeiträge:

Wirtschaftsregion Südwest (einwohnerabhängig)

24.900 € 24.900 € 28.450 €

Pro Lörrach

3.600 €	3.600 €	3.600 €
---------	---------	---------

Freundeskreis DHBW Lörrach

250 € 250 € 250 €

Gewerbeverein Hauingen / aktives Brombach

200 € 200 € 200 €

IG EAP

100 €	0 €	0 €
-------	-----	-----

IG Luftverkehr-Vereinigung

100 €	0 €	0 €
100 €	0 €	0 €

TH1000

Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.992	1.600	1.500
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.350-	1.192.285-	1.250.083-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.168.358-	1.190.685-	1.248.583-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.120-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120-	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.120-	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.169.478-	1.190.685-	1.248.583-

Teilhaushalt 1080

Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.14 (TH1080) Zentrale Funktionen - Personalrat

TH1080

Personalrat (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.911	37.000	40.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	35.901	38.000	41.000
12	40	-	Personalaufwendungen	157.426-	158.825-	161.529-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105-	23.700-	18.600-
15	47	-	Abschreibungen	612-	600-	600-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.095-	21.700-	24.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.238-	204.825-	204.929-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.337-	166.825-	163.929-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	205.481	215.888	217.927
23		=	Erträge aus internen Leistungen	205.481	215.888	217.927
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.429-	2.940-	2.882-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.569-	2.598-	2.739-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.252-	2.915-	3.234-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.065-	3.646-	3.099-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	35.703-	36.866-	41.943-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.018-	48.964-	53.898-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	126-	100-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.337	166.825	163.929
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Losverkauf Tombola Personalversammlung (veranschlagt ab 2018)	0 €	1.000 €	1.000 €
---	-----	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenersatz von Eigenbetrieben	35.000 €	37.000 €	40.000 €
---	----------	----------	----------

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung (Wahl 2019 neue Mitglieder)	2.500 €	6.000 €	8.000 €
--	---------	---------	---------

Lehrgänge JAV		800 €	
---------------	--	-------	--

Azubi Projekte JAV		800 €	
--------------------	--	-------	--

Veranstaltungsaufwand (z.B. Blumen, etc. für Verabschiedungen und Ehrungen, Personalversammlung (Saalmiete Burghof etc.))	6.500 €	6.500 €	6.500 €
---	---------	---------	---------

Personalrätekonferenz der großen Kreistädte (einmalig 2018)	0 €	5.000 €	0 €
---	-----	---------	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Essen Personalversammlung, Ausrichtung Rentnerweihnachtsfeier	17.500 €	17.500 €	19.000 €
---	----------	----------	----------

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1080

Personalrat (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.378	38.000	41.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.595-	204.225-	204.329-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	147.217-	166.225-	163.329-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860-	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	860-	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	148.077-	166.225-	163.329-

Teilhaushalt 1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

11.10_11.11	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit
	<i>darin enthalten:</i> » 11.10 (TH1200) <i>Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte</i>
	» 11.11 <i>Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung</i>
11.20-12	Organisation
11.21	Personalwesen
11.23_11.26	Zentraler Service und Versicherungen
	<i>darin enthalten:</i> » 11.23 (TH1200) <i>Versicherungen</i>
	» 11.26 <i>Zentrale Dienstleistungen</i>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppe

12.10	Statistik und Wahlen
-------	----------------------

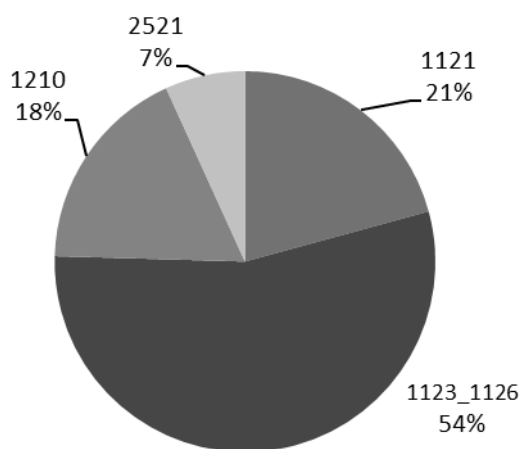
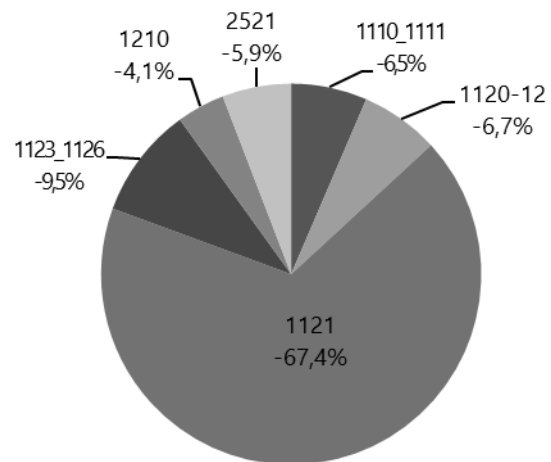
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Abgedruckte Produktgruppe

25.21	Archiv
-------	--------

TH 1200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	0,00	-329.818,58	-329.818,58	329.818,58	0,00
1120-12	Organisation	0,00	-340.622,93	-340.622,93	340.622,93	0,00
1121	Personalwesen	35.100,00	-3.435.546,48	-3.400.446,48	3.400.446,32	-0,16
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	92.500,00	-482.183,79	-389.683,79	323.091,68	-66.592,11
1210	Statistik und Wahlen	30.000,00	-208.315,39	-178.315,39	-41.661,60	-219.976,99
2521	Archiv	11.500,00	-298.281,21	-286.781,21	-116.943,97	-403.725,18
Summe		169.100,00	-5.094.768,38	-4.925.668,38	4.235.373,94	-690.294,44

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.715	11.400	15.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.718	77.000	62.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.450	2.500	1.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.954	107.500	90.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.250	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	246.087	198.400	169.100
12	40	-	Personalaufwendungen	2.990.673-	3.386.923-	4.051.668-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	359.451-	318.000-	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.585-	330.200-	442.300-
15	47	-	Abschreibungen	11.230-	8.300-	13.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.140-	6.900-	1.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.128-	497.700-	586.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.084.206-	4.548.023-	5.094.768-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.838.119-	4.349.623-	4.925.668-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	153.100	133.600	128.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.002.939	4.596.095	5.014.780
23		=	Erträge aus internen Leistungen	4.156.039	4.729.695	5.143.680
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	59.726-	72.901-	61.493-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	54.462-	36.143-	35.433-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	31.590-	31.945-	33.684-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	39.986-	35.840-	39.768-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	37.681-	44.826-	38.109-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	382.244-	456.380-	495.017-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	216.936-	228.297-	203.603-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	822.626-	906.333-	907.106-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.960-	800-	1.200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.331.453	3.822.562	4.235.374
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.667-	527.060-	690.294-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit

1110_1111

Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	110.780-	118.143-	126.199-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983-	31.378-	53.347-
15	47	-	Abschreibungen	68-	45-	92-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.242-	150.152-	150.181-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.073-	299.718-	329.819-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.068-	299.718-	329.819-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.100	9.600	9.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	519.171	557.384	563.900
23		=	Erträge aus internen Leistungen	529.271	566.984	572.900
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.489-	2.315-	2.167-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.024-	2.046-	2.060-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.561-	2.296-	2.432-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.414-	2.871-	2.331-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	24.485-	29.234-	30.276-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	216.936-	228.297-	203.603-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	251.909-	267.060-	242.870-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	294-	206-	212-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.068	299.718	329.819
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-------------	-------------	-------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	0 €	0 €	4.000 €
Ortschaftsrat (Wahlen 2019)	0 €	0 €	500 €
Repräsentationen: (z.B. Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen)			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	2.500 €	2.500 €	10.000 €
Ortschaftsräte (Wahlen 2019)	700 €	700 €	3.500 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Fortbildungen, Ausflüge, Jahresabschlussessen)			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	10.000 €	10.000 €	13.000 €
Ortschaftsräte (Wahlen 2019)	1.000 €	1.000 €	1.500 €
Leasing I-Pads	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Software Sitzungsdienst	3.000 €	5.000 €	4.500 €

Elektronisches Umlaufverfahren	0 €	3.000 €	0 €
Sicherung Daten auf I-Pads	0 €	0 €	4.500 €
Anpassung Homepage Bürgerinfo	0 €	0 €	1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Gemeinderat	116.000 €	116.000 €	116.000 €
Ortschaftsräte	30.200 €	30.200 €	30.200 €
Ratspost	500 €	300 €	300 €
Dienstreisen (Erstattung Ticket Velö-Einstellhalle)	500 €	200 €	200 €
Druckaufwand	1.000 €	1.000 €	800 €

TH1200 **Zentrale Dienste und Ratsarbeit**
1120 (TH1200) **Organisation**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.590	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10	20.590	0
12	40	-	Personalaufwendungen	164.099-	186.985-	220.830-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744-	7.223-	8.770-
15	47	-	Abschreibungen	288-	231-	348-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.612-	65.463-	110.675-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.743-	259.902-	340.623-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.733-	239.312-	340.623-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.111	14.628	13.850
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	278.967	302.420	412.334
23		=	Erträge aus internen Leistungen	292.078	317.048	426.184
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.995-	4.642-	4.721-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.057-	4.103-	4.488-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.136-	4.603-	5.298-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.840-	5.757-	5.077-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	49.095-	58.617-	65.950-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.123-	77.723-	85.534-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	63-	13-	27-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.892	239.312	340.623
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattung städtische Mitarbeiter für Stellplätze TG Rathaus, TG Wallbrunn und TG Adlergäßchen
(Wird ab 2019 direkt abgerechnet)

43.700 € 43.700 € 0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen für Stellplätze TG Rathaus, TG Wallbrunn und TG Adlergäßchen
(Wird ab 2019 direkt abgerechnet)

65.100 € 65.100 € 0 €

Mitgliedsbeiträge

Städtetag Baden-Württemberg

21.600 € 22.000 € 25.000 €

Deutscher Städtetag

13.400 € 14.100 € 14.300 €

KGSt

2.700 € 2.600 € 2.600 €

Stellenbewertung

Externe Begleitung	10.000 €	10.000 €	8.000 €
Externe Bewertung/Qualitätsüberprüfung	2.500 €	1.500 €	2.500 €
Projekt Feuerwehr	2.500 €	0 €	5.000 €
Prozessmanagement (2017: inkl. Software)	5.000 €	0 €	0 €
Verwaltungsmodernisierung / Organisationsberatung	50.000 €	0 €	70.000 €

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit****1121****Personalwesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.715	11.400	15.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.047	30.380	20.100
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	27.791	41.780	35.100
12	40	-	Personalaufwendungen	2.080.753-	2.441.940-	3.004.605-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	359.451-	318.000-	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.792-	193.706-	255.963-
15	47	-	Abschreibungen	4.278-	4.110-	5.661-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.140-	6.900-	1.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.520-	200.566-	167.817-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.735.933-	3.165.222-	3.435.546-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.708.142-	3.123.442-	3.400.446-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	87.414	69.676	67.405
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.809.285	3.262.176	3.545.267
23		=	Erträge aus internen Leistungen	2.896.699	3.331.852	3.612.672
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.736-	12.434-	11.693-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.867-	10.989-	11.115-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.756-	12.330-	13.123-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.963-	15.421-	12.576-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	131.498-	157.002-	163.353-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.821-	208.176-	211.860-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	659-	234-	366-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708.220	3.123.442	3.400.446
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Anteil FAG-Zuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)	5.000 €	10.800 €	5.000 €
Zuschüsse für Auszubildende, Bufdis, Schwerbehinderte	0 €	0 €	10.000 €

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Erstattung dvv.personal Wieseverband	500 €	600 €	600 €
Erstattung Bezügerechnung Gemeinde Inzlingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattungen Eigenbetriebe (dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool)	10.000 €	10.300 €	10.500 €

Erstattungen Betriebsarzt Eigenbetriebe und Zweckverbände	3.900 €	4.400 €	4.000 €
<u>Personalaufwendungen:</u>			
Allgemeine Umlage / Versorgungsumlage Versorgungsempfänger	876.500 €	869.900 €	871.949 €
Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger bisher unter Versorgungsaufwendungen)	318.000 €	318.000 €	348.000 €
<u>Versorgungsaufwendungen:</u>			
Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger (ab 2019 bei Personalaufwendungen)	318.000 €	318.000 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Software div. personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	42.600 €	48.600 €	52.200 €
Software VEDA Arbeitszeiterfassung	8.000 €	12.000 €	3.500 €
Zeugnismanager	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Reisekostenabrechnung	900 €	900 €	900 €
Unterweisungssoftware	0 €	0 €	18.000 €
Bewerbungsmanagement-Tool (e recruiting)	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Nachrufe, Ehrungen, Verabschiedungen, Personalentwicklung)	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Überbetriebliche Kita	5.500 €	3.000 €	3.000 €
Leasing Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)	17.500 €	11.000 €	9.000 €
Kosten für Auszubildende:			
Gebühren Vorbereitungslehrgang	4.800 €	4.300 €	2.800 €
Seminare Auszubildende	9.200 €	8.100 €	6.700 €
Seminare Ausbilder und Ausbildungspaten	1.400 €	2.300 €	2.400 €
Prüfungsgebühren IHK	0 €	250 €	250 €
Onlinetest für Bewerberauswahl	900 €	900 €	0 €
Software Ausbildungsplan		300 €	0 €
Anerkennungen für Azubis	300 €	300 €	300 €
Messen (Cult, Ausbildungsbörse Weil am Rhein u.a.) inkl. Werbematerial	2.600 €	2.600 €	4.500 €
Fortbildung:			
Anmeldegebühren zum Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt (2017: 2 Teilnehmer, 2018: 3 Teilnehmer, 2019: 2 Teilnehmer)	4.000 €	10.200 €	8.800 €
Berufseinstiegsprogramm (bis 2017 dezentral geplant)		4.400 €	5.800 €
Betriebsarzt	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Betriebliche Sozialberatung	4.000 €	4.000 €	5.500 €
Sonstige Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement (Büromassage Servicepauschale, Gripeschutzimpfung BAZ , Stadtlaf , Ergonomieberatung)	2.800 €	3.900 €	4.400 €
Workshop 55+	2.800 €	4.200 €	2.800 €
Betriebliches Eingliederungsmanagement	7.000 €	10.500 €	12.000 €
Hansefit	0 €	0 €	22.000 €
Sicherheitskonzept Rathaus Lörrach			6.000 €
Schulungen Stockwerksbeauftragte, Ersthelfer			4.500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zinszuschüsse für Bedienstete der Stadt Lörrach	500 €	300 €	300 €
Pauschalen für Auslandssemester und International Businessmanagement	3.300 €	2.400 €	1.200 €
Zuschüsse Lehrmaterial, Wohn- und Fahrtkosten Verwaltungsfachwirte Karlsruhe (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)		4.200 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Beratungskosten für div. Dienstvereinbarungen (DV neue Medien, DV Reisewesen (2017), DV Urlaub)	3.500 €	4.500 €	1.500 €
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	1.200 €	2.000 €	5.000 €
Betriebsarztzentrum, ASiG	25.500 €	25.500 €	30.000 €
Prozessaufnahme Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen	2.000 €	2.000 €	0 €

Prozessaufnahme Sicherheitskonzept Rathaus (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	4.000 €	5.000 €	0 €
Umsetzung des Leitfadens zur Arbeitssicherheit, Prozessaufnahme			
Ersthelfer (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	1.500 €	2.000 €	0 €
Stellenanzeigen Ausbildung, Anzeigen Ausbildungsmessen, Werbung	3.000 €	6.400 €	7.200 €
Erstattungen für auswärtigen Berufsschulunterricht	9.100 €	13.400 €	6.500 €
Umlage KAV	2.900 €	3.200 €	3.500 €
Haufe Zeugnismanager (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	2.100 €	2.100 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Gemeindeverwaltungsschule Offenburg	200 €	200 €	200 €
VWA Freiburg	100 €	0 €	100 €
Fachkräfteportal Landkreis	0 €	3.600 €	3.600 €
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen	77.000 €	80.000 €	80.000 €

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit****1123_1126****Zentraler Service und Versicherungen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.235	67.000	52.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.914	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.076	49.646	40.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.250	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	172.475	116.646	92.500
12	40	-	Personalaufwendungen	372.592-	396.040-	399.056-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.412-	46.645-	45.479-
15	47	-	Abschreibungen	1.630-	1.257-	3.275-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.956-	56.864-	34.373-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.591-	500.807-	482.184-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.115-	384.160-	389.684-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	24.967	28.383	27.318
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	395.515	474.114	493.279
23		=	Erträge aus internen Leistungen	420.483	502.497	520.596
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	13.925-	29.434-	11.074-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.741-	11.110-	10.275-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.710-	9.819-	9.768-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.291-	11.017-	11.532-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.582-	13.779-	11.051-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	117.494-	140.282-	143.547-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	181.743-	215.440-	197.247-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	351-	131-	258-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.389	286.927	323.092
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.726-	97.234-	66.592-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Erträge Druckerei	66.500 €	67.000 €	52.500 €
-------------------	----------	----------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen RVL und SWEG für Fahrkartenverkauf, Regiomesse, DJH-Ausweise usw.	39.000 €	36.900 €	33.400 €
Ausgabe gelbe Säcke	6.600 €	6.600 €	6.600 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Pauschale an TEK	33.000 €	33.000 €	33.000 €
------------------	----------	----------	----------

Dienstfahrzeugkosten Boten (auch E-Bike)	2.800 €	3.000 €	2.500 €
E-Smart inkl. Batterie-Leasingkosten	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Projekt Mobilität (Thema aus Gemeinderatsklausur) ab 2018 beim FB 2800	3.500 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Druckereibedarf	37.000 €	37.000 €	25.000 €
Betriebliche Steueraufwendungen Fahrkartenverkauf	4.000 €	0 €	0 €
Car-Sharing Beitrag Stadt Lörrach	200 €	200 €	200 €

TH1200
1210
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.830	6.884	30.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	28.910	6.884	30.000
12	40	-	Personalaufwendungen	78.530-	68.297-	70.299-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595-	6.380-	20.684-
15	47	-	Abschreibungen	96-	77-	107-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.470-	18.008-	117.225-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.691-	92.763-	208.315-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.781-	85.879-	178.315-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.507	4.013	3.828
23		=	Erträge aus internen Leistungen	4.507	4.013	3.828
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	17.029-	15.235-	19.235-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.339-	1.552-	1.448-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.357-	1.372-	1.377-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.717-	1.539-	1.626-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.618-	1.925-	1.558-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	16.414-	19.597-	20.237-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.473-	41.220-	45.481-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	21-	4-	8-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.987-	37.211-	41.662-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.768-	123.090-	219.977-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung vom Bund (Bundestagswahl 2017 bzw. EU 2019) 30.000 € 0 € 30.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

WVIS Wahlsoftware	1.000 €	1.500 €	1.500 €
Transport und Lagerung der Wahlurnen/-kabinen	5.000 €	500 €	5.000 €
Verpflegung Wahlhelfer	100 €	0 €	2.500 €
Miete Wahllokale	200 €	0 €	500 €
Leitfaden, Wahlmappen, Stimmzettel, usw.	1.500 €	0 €	4.000 €
Schulung			
Kosten für Vorbereitung Zensus 2021		1.500 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (Bundestagswahl 2017, Kommunal- und Europawahlen 2019)	19.000 €	0 €	50.000 €
Öffentliche Bekanntmachung Wahl	1.500 €	0 €	12.000 €
Druckerei- und Kopierbedarf, Verlagskosten	200 €	0 €	30.000 €

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit****2521****Archiv**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.465	10.000	10.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430	2.500	1.500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	16.895	12.500	11.500
12	40	-	Personalaufwendungen	183.918-	175.519-	230.679-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.060-	44.868-	58.057-
15	47	-	Abschreibungen	4.869-	2.579-	3.517-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328-	6.646-	6.028-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.175-	229.612-	298.281-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.280-	217.112-	286.781-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.000	7.300	7.500
23		=	Erträge aus internen Leistungen	13.000	7.300	7.500
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	28.772-	28.232-	31.184-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.163-	4.090-	5.129-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.575-	3.615-	4.876-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.525-	4.056-	5.756-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.264-	5.073-	5.516-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	43.258-	51.647-	71.654-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.557-	96.714-	124.115-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	572-	211-	329-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.129-	89.625-	116.944-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.409-	306.736-	403.725-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren	7.500 €	10.000 €	10.000 €
Entgelte für Aktenanforderungen, Kopien, Scans usw.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erträge aus Verkauf (z.B. Ortsfamilienbücher im Eigenverlag)	500 €	1.500 €	500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mieten Depotraum / Ausweichraum / Zwischenarchiv	4.000 €	0 €	0 €
Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von Archivgut	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Software DIMAG (elektr. Langzeitarchiv)	0 €	0 €	13.500 €
Anschaffung von Archivgut	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortsfamilienbücher im Eigenverlag	500 €	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Badische Heimat e.V.	100 €	100 €	100 €

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	239.825	198.400	169.100
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.543-	4.509.223-	5.051.268-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.775.718-	4.310.823-	4.882.168-
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.231-	3.700-	17.500-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	615-	0	16.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.047-	3.700-	33.500-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.547-	3.700-	33.500-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.788.265-	4.314.523-	4.915.668-

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Investitionsmaßnahmen)**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11210009991: Personal, bew. Vermögen: Anschaffung Unterweisungssoftware (16.000 €), Büromöbel (4.200 €) (2 höhenverstellbare Schreibtisch, Schreibtischcontainer), Anschaffung neuer Terminals Zeiterfassung Außenstellen (2.800 €)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	32.000-	0
I11260009991: Poststelle/Druckerei/Pforte, bew. Verm.: Kauf Kaffeemaschine zum Restwert						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.500-	0

Teilhaushalt 1300

Bürgerdienste

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen - Integrationsförderung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppen und Schlüsselpositionen

12.20 Ordnungswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.22 Einwohnerwesen

Schlüsselpositionen:

2120 60 00000 Ortsverwaltung Brombach

2130 60 00000 Ortsverwaltung Haagen

2140 60 00000 Ortsverwaltung Hauingen

12.23 Personenstandswesen

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Abgedruckter Teilbereich

31 (TH2100) Soziales

darin enthalten: » 31.40 Soziale Einrichtung - Anschlussunterbringung
 » 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 » 31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen

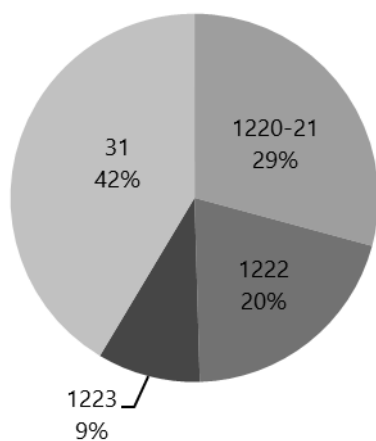
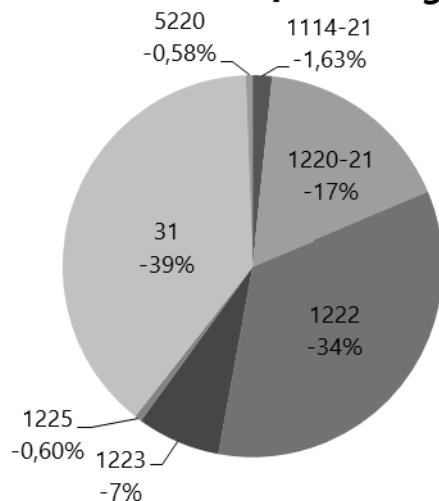
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Abgedruckte Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und –versorgung

TH 1300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1114-21	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	8,88	-108.823,21	-108.814,33	-24.084,80	-132.899,13
1220-21	Ordnungswesen	700.685,72	-1.131.962,97	-431.277,25	-241.387,96	-672.665,21
1222	Einwohnerwesen	487.608,80	-2.279.892,60	-1.792.283,80	-2.130,06	-1.794.413,86
1223	Personenstandswesen	217.200,00	-473.799,64	-256.599,64	-189.310,35	-445.909,99
1225	Sozialversicherung	9,00	-40.104,37	-40.095,37	-67.930,55	-108.025,92
31	Soziales	992.580,88	-2.582.780,54	-1.590.199,66	-593.892,87	-2.184.092,53
5220	Wohnungsbauförderung u. - versorgung	706,72	-38.807,82	-38.101,10	-188.107,04	-226.208,14
Summe		2.398.800,00	-6.656.171,15	-4.257.371,15	-1.306.843,63	-5.564.214,78

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1300**Bürgerdienste (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.785	445.900	5.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.693.558	2.014.100	2.282.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.506	10.400	10.400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.261	73.700	100.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.301	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.453	600	700
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.169.016	2.544.700	2.398.800
12	40	-	Personalaufwendungen	2.108.952-	2.279.397-	2.427.971-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.936-	3.698.300-	3.575.700-
15	47	-	Abschreibungen	22.635-	85.900-	284.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	142.007-	150.900-	161.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.235-	194.600-	206.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.706.765-	6.409.097-	6.656.171-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.537.750-	3.864.397-	4.257.371-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.300	1.000	1.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	668.830	769.057	747.526
23		=	Erträge aus internen Leistungen	670.130	770.057	748.526
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.301-	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	321.799-	360.652-	366.297-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	243.853-	68.271-	104.662-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	74.151-	87.611-	91.898-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	98.714-	142.051-	201.775-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	130.191-	96.776-	121.603-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	615.700-	779.767-	902.134-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.497.709-	1.535.127-	1.788.369-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	260.065-	237.700-	267.000-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.087.645-	1.002.770-	1.306.844-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.625.395-	4.867.167-	5.564.215-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1300**Bürgerdienste****1114 (TH1300)****Zentr. Funktionen- Integrationsförderung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	9	9
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	26.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	72	26.009	9
12	40	-	Personalaufwendungen	44.881-	48.253-	53.407-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.533-	27.406-	27.369-
15	47	-	Abschreibungen	36-	29-	29-
17	43	-	Transferaufwendungen	24.000-	24.000-	24.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494-	3.514-	3.519-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.943-	103.202-	108.823-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.872-	77.193-	108.814-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	6.764-	6.026-	6.132-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.274-	845-	829-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	739-	747-	788-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	935-	838-	930-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	881-	1.049-	891-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	9.516-	11.698-	14.513-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.110-	21.203-	24.083-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6-	2-	2-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.116-	21.205-	24.085-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.987-	98.398-	132.899-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r

16.000 € 26.000 € 26.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Internationales Sommerfest

11.700 € 11.700 € 11.700 €

Behindertenbeirat (Projektmittel)

4.000 € 6.500 € 6.500 €

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

13.000 € 7.600 € 6.800 €

Dolmetscherpool

1.500 € 2.000 € 2.200 €

Transferaufwendungen:

Projekt Stadtteilmütter

24.000 € 24.000 € 24.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sitzungsentschädigungen:

Behindertenbeirat	500 €	800 €	800 €
Internationale Kommission	800 €	1.000 €	1.000 €
Kommunale Integrationsförderung: Anschreiben Neubürger und Flyer	0 €	1.000 €	0 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1220 (TH1300) **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.050	5.000	5.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.088	692.600	690.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105	5.095	5.086
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729	1.500	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.003	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	673.976	704.195	700.686
12	40	-	Personalaufwendungen	376.002-	356.771-	350.512-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.929-	745.020-	763.137-
15	47	-	Abschreibungen	15.459-	263-	231-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.857-	24.705-	18.082-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.247-	1.126.758-	1.131.963-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.271-	422.563-	431.277-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	81.651-	73.589-	74.475-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.681-	7.752-	6.685-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.775-	6.851-	6.355-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.576-	7.687-	7.503-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.082-	9.614-	7.190-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	87.257-	107.263-	117.068-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	14.302-	14.959-	22.093-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	218.324-	227.715-	241.370-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	76-	20-	18-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.400-	227.735-	241.388-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.671-	650.298-	672.665-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Kostenbeteiligung Landkreis Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"
(Wurde bisher unter KtoGr. 34 geplant)

5.000 € 5.000 € 5.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Wohnungslose

500.000 € 550.000 € 550.000 €

Verwaltungsgebühren:

Gewerbe und Gaststätten

119.700 € 121.700 € 118.000 €

Waffen und Sprengstoffangelegenheiten

12.000 € 12.000 € 12.000 €

Fischereiwesen (Neuausstellung/Verlängerung Fischereischein)

3.400 € 5.000 € 4.000 €

Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	1.100 €	1.100 €	500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Verwaltung von Fundsachen (Erträge aus Verkauf - Fundsachenversteigerung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Kostenersatz Jobcenter Projekt "Hilfe zur Arbeit"	1.500 €	1.500 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Unterbringungskosten für Wohnungslose	550.000 €	575.000 €	575.000 €
Fachstelle Wohnungssicherung	46.800 €	46.800 €	48.000 €
Mobile Obdachlosenbetreuung	35.000 €	35.800 €	37.100 €
Kriminalprävention allgemein	2.500 €	500 €	500 €
Projekt "Zivilcourage"	5.500 €	5.500 €	6.500 €
Projekt zur Bekämpfung des Ladendiebstahls	13.000 €	13.500 €	13.500 €
Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Projekt "Hilfe zur Arbeit"	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Projekt "Wir kümmern uns"	12.500 €	15.200 €	15.700 €
Verwaltung von Fundsachen	8.800 €	8.900 €	7.900 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	4.800 €	4.800 €	5.000 €
Bekämpfung Tigermücke	0 €	12.000 €	16.000 €
Entrümpelung Messiwohnungen	0 €	0 €	5.000 €
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3.900 €	4.300 €	4.300 €
Waffenvernichtungstransport nach Stuttgart	0 €	0 €	1.000 €
GEVE Gewerberegister und Erlaubniswesen	3.000 €	3.500 €	3.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Erstattung für Erteilung Auskünfte Gewerbezentralregister	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fischereiwesen	2.700 €	2.700 €	3.200 €
Lärmgutachten Gaststätten	0 €	5.000 €	5.000 €
Rechtsberatung Spielhallen	0 €	7.500 €	0 €

TH1300
1222
Bürgerdienste
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.904	444.500	474.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.210	1.209
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059	9.200	11.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	605	0	300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	497.450	454.910	487.609
12	40	-	Personalaufwendungen	1.048.134-	1.099.891-	1.216.788-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.325-	874.915-	913.935-
15	47	-	Abschreibungen	2.212-	1.128-	1.026-
17	43	-	Transferaufwendungen	30-	400-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.764-	142.817-	147.744-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.465-	2.119.151-	2.279.893-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.496.015-	1.664.240-	1.792.284-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.300	1.000	1.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	707.709	807.434	812.306
23		=	Erträge aus internen Leistungen	709.009	808.434	813.306
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	125.296-	121.450-	126.602-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	97.203-	42.548-	41.900-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	49.638-	58.104-	56.093-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	40.815-	32.791-	39.033-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	63.295-	55.307-	54.169-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	334.418-	430.825-	497.583-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	710.665-	741.024-	815.380-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	234-	56-	56-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.890-	67.353	2.130-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.497.905-	1.596.887-	1.794.414-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Meldeangelegenheiten	48.200 €	48.200 €	50.000 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	273.000 €	273.000 €	278.300 €
Bürgerservice (inkl. Ausnahmegenehmigungen: Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftleistungen, Sonstiges Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone, Handwerkerparkgenehmigungen usw.)	42.700 €	42.700 €	43.500 €

Beurkundungen und Beglaubigungen	10.800 €	11.000 €	11.100 €
Ausländerangelegenheiten	66.100 €	66.100 €	88.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenersatz Abfallwesen durch Landratsamt	9.200 €	9.200 €	11.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aufwand Bundesdruckerei für Ausweise und sonst. Dokumente	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Aufwand Bundesdruckerei für Ausländerwesen	30.000 €	40.000 €	50.000 €
Speziell Software			
für Meldeangelegenheiten: LEWIS, Meldeportal	93.000 €	93.000 €	93.000 €
für Passwesen: Digant-Lizenz-Passantragsverfahren	29.000 €	29.000 €	29.000 €
für Ausländerwesen: LaDiVA, HTK	10.300 €	10.000 €	15.000 €
PIK-fähiger Arbeitsplatz	0 €	10.000 €	5.000 €
Neubürgeraktionen (Broschüren, Flyer, Gutscheine, Neubürgertaschen, Stadtführungen, Eintrittskarten)	2.600 €	1.500 €	1.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier	14.000 €	14.000 €	14.000 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
2120600000 **Ortsverwaltung Brombach**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	715	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	77.719-	87.148-	106.452-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.218-	185.400-	190.600-
15	47	-	Abschreibungen	100-	100-	100-
17	43	-	Transferaufwendungen	30-	400-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.110-	42.985-	44.718-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.176-	316.033-	342.271-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.461-	316.033-	342.271-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	316.825	392.554	409.616
23		=	Erträge aus internen Leistungen	316.825	392.554	409.616
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.881-	3.450-	3.675-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.395-	9.626-	7.001-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.055-	2.213-	2.917-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	7.548-	7.083-	8.129-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	39.461-	54.150-	45.625-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.340-	76.522-	67.346-
33	98	-	kalkulatorische Kosten	24-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.461	316.033	342.271
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300)
 Ordnungswesen

Meldeangelegenheiten	1.200 €	1.200 €	1.500 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	1.500 €	1.500 €	2.000 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	500 €	600 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Brombach (Neuer Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	32.000 €	44.400 €	45.700 €
Sonstiges Werkhof (Weihnachtsbäume ab 2019 bei FB 1600)	4.200 €	4.300 €	2.000 €
Straßenreinigung Ortsteil Brombach	92.900 €	95.000 €	99.200 €
Mäharbeiten Ortsteil Brombach	32.000 €	32.700 €	34.100 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
2130600000 **Ortsverwaltung Haagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.780	3.500	3.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	400	400
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150	3.900	3.900
12	40	-	Personalaufwendungen	81.070-	87.816-	114.100-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.406-	126.400-	132.200-
15	47	-	Abschreibungen	509-	100-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.077-	34.265-	35.040-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.063-	248.581-	281.440-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.913-	244.681-	277.540-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	900	600	600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	345.722	347.069	386.972
23		=	Erträge aus internen Leistungen	346.622	347.669	387.572
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	49.874-	15.405-	15.010-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	19.606-	24.256-	23.781-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.226-	6.864-	9.861-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	25.010-	17.122-	18.193-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	25.963-	39.341-	43.186-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.679-	102.988-	110.032-
33	98	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.913	244.681	277.540
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Vergabe des Ratssaals und der alten Halle (z.B. an VHS)

4.500 € 3.500 € 3.500 €

Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300)

Ordnungswesen

Meldeangelegenheiten

1.200 € 1.200 € 700 €

Ausweis- und sonstige Dokumente

10.000 € 10.000 € 10.000 €

Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)

500 € 500 € 500 €

Beurkundungen und Beglaubigungen

200 € 200 € 200 €

Verwaltung von Fundsachen

100 € 100 € 100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Haagen (Neuer Leistungsvertrag)

Dieter-Kaltenbach-Stiftung	25.700 €	24.700 €	25.300 €
Miete Jugendraum	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung)	800 €	100 €	100 €
Sonstiges Werkhof	500 €	500 €	500 €
Straßenreinigung Ortsteil Haagen	68.900 €	70.400 €	73.500 €
Mäharbeiten Ortsteil Haagen	15.000 €	15.500 €	16.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

Lörrach International	100 €	100 €	100 €
-----------------------	-------	-------	-------

TH1300 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
2140600000 **Ortsverwaltung Hauingen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349	400	400
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	349	400	400
12	40	-	Personalaufwendungen	37.675-	61.931-	53.193-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.476-	127.700-	132.000-
15	47	-	Abschreibungen	188-	100-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.242-	32.050-	33.342-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.581-	221.781-	218.535-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.233-	221.381-	218.135-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	400
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	233.126	275.443	274.255
23		=	Erträge aus internen Leistungen	233.526	275.843	274.655
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.083-	2.214-	2.214-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.864-	5.238-	5.346-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.772-	2.415-	2.684-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.344-	4.463-	5.259-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	27.222-	40.131-	41.017-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.285-	54.462-	56.520-
33	98	-	kalkulatorische Kosten	9-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.233	221.381	218.135
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:*Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300)*Ordnungswesen

Meldeangelegenheiten	800 €	800 €	800 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	700 €	700 €	1.000 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	300 €	300 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verteilung Abfallkalender	400 €	400 €	400 €
---------------------------	-------	-------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen (Neuer Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	21.200 €	39.500 €	40.700 €
Sonstiges Werkhof (Weihnachtsbäume ab 2019 bei FB 1600)	1.800 €	1.800 €	400 €
Straßenreinigung Ortsteil Hauingen	62.000 €	63.400 €	66.200 €
Mäharbeiten Ortsteil Hauingen	17.000 €	17.400 €	18.200 €

TH1300
1223
Bürgerdienste
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.366	176.200	166.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122	4.000	4.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.775	37.000	47.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.751	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	250.014	217.200	217.200
12	40	-	Personalaufwendungen	321.039-	339.267-	367.500-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.074-	85.900-	90.100-
15	47	-	Abschreibungen	2.548-	500-	500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.378-	14.000-	15.700-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.040-	439.667-	473.800-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.025-	222.467-	256.600-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	45.560-	43.280-	45.224-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.433-	4.830-	5.145-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.953-	13.476-	9.801-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.877-	3.098-	4.083-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.567-	9.917-	11.380-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	91.123-	115.184-	113.577-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	164.513-	189.784-	189.210-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	110-	100-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.623-	189.884-	189.310-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.648-	412.351-	445.910-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Geburten (Erstattung Portokosten ab 2019 bei 34*)	77.000 €	77.000 €	67.000 €
Eheanmeldung und Eheschließung	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sterbefälle	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Behördliche Namensänderungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kirchenaustritte	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Sonstige Amtshandlungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Familienstammbüchern	4.000 €	4.000 €	4.000 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz Bestattungsanordnungen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
-------------------------------------	----------	----------	----------

Erstattung Portokosten für Geburtsurkunden	0 €	0 €	10.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Bestattungsanordnungen	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Elektronische Formulare (AutiSta)	16.000 €	16.500 €	19.000 €
Blumendeko Trauräume usw.	1.000 €	2.500 €	2.100 €
Erwerb von Familienstammbüchern	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten (Geburtsurkunden per Einschreiben)	6.000 €	8.000 €	8.000 €
Dienstfahrten (ab 2019 Fahrten Samstag für Hochzeiten)	100 €	100 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Fachverband Standesamtswesen	200 €	200 €	200 €

TH1300
1225
Bürgerdienste
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	14	9
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	18	14	9
12	40	-	Personalaufwendungen	61.730-	65.079-	36.705-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144-	1.363-	2.190-
15	47	-	Abschreibungen	55-	44-	29-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579-	973-	1.180-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.507-	67.460-	40.104-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.489-	67.446-	40.095-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.744-	7.620-	6.986-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.965-	1.304-	843-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.140-	1.152-	801-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.443-	1.293-	946-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.359-	1.617-	906-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	14.677-	18.042-	14.759-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	24.578-	23.417-	42.687-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.906-	54.447-	67.928-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	9-	3-	2-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.915-	54.450-	67.931-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.404-	121.896-	108.026-

TH1300

Bürgerdienste

31-21

Soziales

**Operatives
Ziel**

Neue Wohngebiete bieten Platz für Alle

Leitbild:
Nr. 3

Maßnahmen

M1

Planung und Bau Anschlussunterbringung (AU) für Geflüchtete:
Schaffung von weiteren ca. 100 Plätzen



M2

Konzeptentwicklung für dauerhafte Unterbringung der Flüchtlinge

TH1300
31-21
Bürgerdienste
Soziales

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.020	440.900	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.744	700.100	950.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	66	81
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.638	0	42.000
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.301	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	600	400
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	746.870	1.141.666	992.581
12	40	-	Personalaufwendungen	230.197-	343.648-	373.662-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.399-	1.962.707-	1.777.816-
15	47	-	Abschreibungen	2.299-	83.915-	282.364-
17	43	-	Transferaufwendungen	114.977-	119.000-	129.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.358-	7.859-	19.440-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.230-	2.517.128-	2.582.781-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.361-	1.375.462-	1.590.200-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.301-	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	51.491-	105.646-	103.664-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	125.326-	10.348-	48.628-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.342-	6.710-	17.459-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	43.355-	95.705-	148.570-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	45.335-	18.473-	46.386-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	71.451-	87.833-	133.566-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	356.600-	324.713-	498.272-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.788-	66.317-	95.620-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.388-	391.030-	593.893-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.749-	1.766.492-	2.184.093-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Integrationslastenausgleich (Förderung auf 2 Jahre begrenzt)	280.000 €	336.900 €	0 €
Förderung des Integrationsmanagements (Verbuchung nach Bescheiddatum, ca. 440.000 € im Erg. 2018)	0 €	104.000 €	0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Anschlussunterbringung Asylbewerber	500.000 €	700.000 €	950.000 €
Verwaltungsgebühren Wohngeld	100 €	100 €	100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ersatz von Sachausgaben Anschlussunterbringung Asylbewerber	25.000 €	0 €	0 €
Pro Kopf Pauschale vom LRA für Verwaltungskosten AU (bisher nicht veranschlagt)	0 €	0 €	16.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder und Verwarnungen Gewährung Wohngeld	600 €	600 €	400 €
--	-------	-------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anschlussunterbringung Asylbewerber	1.250.000 €	1.787.800 €	959.700 €
AU Bächlinweg Miete und Mietnebenkosten	0 €	0 €	285.000 €
Möbel für Sozialarbeiter Bächlinweg	0 €	0 €	5.000 €
Sachaufwendungen Welcome Center (davon 15.000 € Unterstützung Gemeinschaftsräume)	0 €	0 €	21.200 €
Verträge mit Wohlfahrtsverbänden - Welcome Center	0 €	150.000 €	450.000 €
Projekt "Raumteiler"	0 €	0 €	23.000 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen	0 €	8.000 €	11.200 €
(davon 2019: Projekt "Fit für die eigene Wohnung" 3.150 €)			
EDV-Verfahren DiWo für Gewährung von Wohngeld	3.800 €	4.000 €	4.000 €
Seniorenbeirat	4.000 €	6.500 €	6.700 €

Transferaufwendungen:

Sonderbeihilfen zur Unterstützung der Handwerksgesellen	200 €	200 €	200 €
---	-------	-------	-------

Verschiedene Zuschüsse:

Diakonisches Werk	1.275 €	1.275 €	1.275 €
Katholische Gesamtkirchengemeinde	1.275 €	0 €	0 €
Ehe- und Familienberatung	2.700 €	2.700 €	2.700 €
DRK Ortsverein Lörrach	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Arbeiterwohlfahrt	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Villa Schöpfli/Suchtprävention			
(30.000 € für compass, Projekt gegen schädli. Mediennutzung;	32.400 €	32.400 €	32.400 €
2.400 € Projekt Halt allgemein)			
Frauen helfen Frauen	10.000 €	10.000 €	15.000 €
Frauenberatungsstelle	7.647 €	7.647 €	7.647 €
Arbeitskreis Rauschmittel e.V.	8.800 €	8.800 €	8.800 €
Tierschutzverein	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Pro Digno	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verein Kreuzweg, Mozartstraße 2-4	2.280 €	2.280 €	5.400 €
Drogenhilfe Drehscheibe (bwl)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sonstiges	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Pro Familia Projekt welcome	3.700 €	3.700 €	3.700 €
	96.877 €	95.602 €	103.722 €

Ambulante Hilfen:

Caritas Betreuungsdienst für Demenzkranke	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkranke	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Caritas Haus- / Familienpflege	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Mietzuschuss DRK	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Besuchsdienst)	0 €	0 €	2.500 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	23.050 €	23.050 €	25.550 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Internet und Telefongebühren Sozialarbeiter Welcome-Center	0 €	0 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lebenshilfe e.V.	153 €	153 €	153 €
Spastikerverein e.V.	153 €	153 €	153 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden	26 €	26 €	26 €

TH1300**Bürgerdienste****5220****Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455	700	700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	7	7
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	616	707	707
12	40	-	Personalaufwendungen	26.970-	26.488-	29.398-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530-	990-	1.153-
15	47	-	Abschreibungen	27-	22-	22-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.000-	7.500-	7.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805-	732-	735-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.333-	35.731-	38.808-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.717-	35.025-	38.101-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	3.293-	3.042-	3.214-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	972-	645-	632-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	564-	570-	601-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	713-	639-	709-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	672-	800-	680-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	7.258-	8.922-	11.069-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.471-	14.618-	16.905-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	256.842-	171.202-	171.202-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.313-	185.819-	188.107-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.030-	220.844-	226.208-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Erteilung Wohnberechtigungsscheine

700 € 700 € 700 €

Transferaufwendungen:

Familienförderung (Zinszuschüsse für kinderreiche Familien); Förderung zur Schaffung von Wohnraum (Ergänzung der Landesförderprogramme)

7.200 € 7.500 € 7.500 €

TH1300**Bürgerdienste (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.148.077	2.544.700	2.398.800
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606.726-	6.323.197-	6.371.971-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.458.649-	3.778.497-	3.973.171-
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.245	10.300	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.245	10.300	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.100-	4.100.000-	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.573-	21.400-	10.500-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.673-	4.121.400-	10.500-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.428-	4.111.100-	10.500-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.480.077-	7.889.597-	3.983.671-

TH1300**Bürgerdienste (Investitionsmaßnahmen)**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I12220009991: InSeL, bew. Vermögen: Neuanschaffung einer Personenaufzufanlage für die Ausländerbehörde						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	10.000-	0
I12230009991: Standesamt, bew. Vermögen: Bürostuhl						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	500-	0

Teilhaushalt 1400

EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.20 (TH1400) EDV

TH1400

EDV (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637	1.600	1.600
12	40	-	Personalaufwendungen	307.507-	313.238-	321.428-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.621-	298.500-	342.400-
15	47	-	Abschreibungen	81.958-	79.900-	45.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629-	7.900-	77.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.715-	699.538-	786.028-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.077-	697.938-	784.428-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.500	22.300	22.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	783.804	821.560	906.974
23		=	Erträge aus internen Leistungen	795.304	843.860	929.074
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.791-	8.488-	8.321-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.419-	7.502-	7.911-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	9.391-	8.417-	9.340-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.849-	10.528-	8.950-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	92.276-	105.686-	106.424-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.726-	140.622-	140.945-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	9.295-	5.300-	3.700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655.283	697.938	784.429
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Umlagen:

EDV-Betreuung Gemeinde Inzlingen	1.600 €	1.600 €	1.600 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Entwicklung, Pflege, Anwendungen (Lotus Notes, dvv.Formularserver, Internetnutzung usw., Microsoft-Vertrag Wartungskosten)	90.000 €	120.000 €	135.000 €
Hardware, Leasingkosten	60.000 €	70.000 €	75.000 €
Hardware, Leasingkosten Schulungsraum	3.500 €	3.500 €	4.000 €
Zentrale Beschaffung von Hardware (z.B. Tastaturen, Mäuse, Patchkabel)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zentrale Beschaffung von Software (z.B. Virensoftware)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Installationen, Support, Wartungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Leitungsanbindung Rechenzentrum	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Wartung W-LAN Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartung Telefonanlage (ab 2017 neuer Vertrag, Intervall 2 Jahre)	22.000 €	2.000 €	25.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beratungskosten Digitalisierung	0 €	0 €	70.000 €
---------------------------------	-----	-----	----------

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1400**EDV (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	169	1.600	1.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.375-	619.638-	741.028-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	574.205-	618.038-	739.428-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.887-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.481-	35.000-	30.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.368-	35.000-	30.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	67.368-	35.000-	30.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	641.573-	653.038-	769.428-

TH1400**EDV (Investitionsmaßnahmen)**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11201409991: EDV, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	30.000-	0

Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)	10.000 €
Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)	15.000 €
HelpDesk Software (Verwaltung von Supportanfragen)	5.000 €

Teilhaushalt 1500

Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

11 (TH1500)	Finanzverwaltung, Kasse, Erhebung von Abgaben
	darin enthalten: » 11.12 (TH1500) Steuerungsunterstützung / Controlling
	» 11.22 (TH1500) Finanzverwaltung / Kasse
	» 11.32 Festsetzung / Erhebung Abgaben
11.25	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)
	darin enthalten: » 53.10 Elektrizitätsversorgung
	» 53.20 Gasversorgung
	» 53.40 Fernwärmeversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.80	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Abgedruckte Produktgruppe

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
-------	---------------------------------

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.30 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
----------------	--

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgedruckte Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH 1500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
11	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	363.100,00	-2.152.093,50	-1.788.993,50	1.656.774,37	-132.219,13
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	160.100,00	-17.700,00	142.400,00	-173.400,00	-31.000,00
53	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.593.134,04	-42.500,00	1.550.634,04	-21.056,53	1.529.577,51
5330	Wasserversorgung	610.220,00	0,00	610.220,00	-321.061,00	289.159,00
5380-15	Abwasserbeseitigung	136.200,00	-30.000,00	106.200,00	-136.200,00	-30.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswes	126.600,00	-304.000,00	-177.400,00	-167.722,24	-345.122,24
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	104.838,00	-5.500,00	99.338,00	-155.477,04	-56.139,04
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	102.788.500,00	-46.095.000,00	56.693.500,00	0,00	56.693.500,00
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	177.100,00	-437.000,00	-259.900,00	4.445.300,00	4.185.400,00
Summe		106.059.792,04	-49.083.793,50	56.975.998,54	5.127.157,56	62.103.156,10

TH1500

Finanzen (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.619.145	74.222.500	77.326.500
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.650.166	24.880.000	25.462.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945	700	700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.394	609.282	595.392
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.218.384	169.600	169.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.041.733	2.424.900	2.505.900
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	109.117.182	102.306.982	106.059.792
12	40	-	Personalaufwendungen	1.581.915-	1.650.841-	1.693.994-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.777-	233.500-	246.500-
15	47	-	Abschreibungen	788.623-	4.700-	7.200-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.181-	512.600-	498.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	41.056.818-	43.195.500-	46.461.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.884-	235.100-	176.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.507.198-	45.832.241-	49.083.794-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.609.984	56.474.741	56.975.999
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	210.400	223.300	217.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.478.089	2.200.604	2.261.162
23		=	Erträge aus internen Leistungen	1.688.489	2.423.904	2.478.862
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	550.972-	574.582-	560.292-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	15.604-	16.166-	16.290-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	65.237-	43.294-	42.443-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	37.840-	38.265-	40.348-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	47.898-	42.931-	47.636-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	45.136-	53.695-	45.649-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	523.852-	609.257-	629.267-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.286.539-	1.378.189-	1.381.925-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	5.711.763	3.794.640	4.030.220
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.113.713	4.840.355	5.127.158
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.723.697	61.315.096	62.103.156

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1500**Finanzen****11-15****Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben****Operatives Ziel**

Umsetzung der Vorschläge aus der Haushaltskonsolidierung I

Leitbild:
Nr. 82+83

Maßnahme

Die Vorschläge, denen der Gemeinderat 2016 zugestimmt hat, werden abschließend bearbeitet und ggf. umgesetzt.

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945	700	700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.422	34.700	35.100
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.311	1.500	1.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.117.118	327.600	326.100
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.155.212	364.500	363.100
12	40	-	Personalaufwendungen	1.581.915-	1.650.841-	1.693.994-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.360-	233.500-	246.500-
15	47	-	Abschreibungen	56.953-	1.400-	3.200-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.574-	31.500-	61.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.705-	15.800-	15.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.869-	179.600-	131.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237.376-	2.112.641-	2.152.094-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.164-	1.748.141-	1.788.994-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	210.400	223.300	217.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.478.089	2.200.604	2.261.162
23		=	Erträge aus internen Leistungen	1.688.489	2.423.904	2.478.862
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.770-	14.474-	14.945-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	65.237-	43.294-	42.443-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	37.840-	38.265-	40.348-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	47.898-	42.931-	47.636-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	45.136-	53.695-	45.649-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	523.852-	609.257-	629.267-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	734.732-	801.916-	820.288-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.652-	1.000-	1.800-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	952.105	1.620.989	1.656.774
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.059-	127.153-	132.219-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Amtshilfe, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	500 €	500 €	500 €
---	-------	-------	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung Gemeinde Inzlingen für Personal-/Sachaufwendungen Kasse	27.600 €	30.600 €	30.600 €
--	----------	----------	----------

Erstattung für Questys (Eigenbetriebe, Zweckverbände, Wieseverband, Stiftungen, Inzlingen)	4.100 €	4.100 €	4.100 €
---	---------	---------	---------

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	4.900 €	13.900 €	13.400 €
-------------------------------------	---------	----------	----------

Zinsen und ähnliche Erträge:

Ersatz Rücklastschriften	1.200 €	1.500 €	1.200 €
--------------------------	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Erträge:

Stundungszinsen	7.500 €	7.500 €	5.000 €
-----------------	---------	---------	---------

Nachzahlungszinsen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
--------------------	-----------	-----------	-----------

Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	120.000 €	120.000 €	120.000 €
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

EDV-Finanzwesenverfahren SAP	125.600 €	127.000 €	126.500 €
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Einführung elektronischer Rechnungsworkflow		10.000 €	10.000 €
---	--	----------	----------

Software Questys, Software RegioData Geo-Service , neues Modul Belegprüfung, Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten	20.000 €	12.000 €	12.000 €
---	----------	----------	----------

Scanner Wartung	1.500 €	1.500 €	1.500 €
-----------------	---------	---------	---------

Software Kassenbaustein	7.400 €	7.400 €	8.200 €
-------------------------	---------	---------	---------

mtl. Ebsec-Lizenzgebühren Zahlungsverkehr unter SEPA	2.000 €	2.000 €	2.000 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen EDV (GRDS, GEWS, HUND)	26.400 €	26.400 €	26.400 €
-------------------------------------	----------	----------	----------

Hundesteuermarken	1.000 €	0 €	0 €
-------------------	---------	-----	-----

Zieleworkshop (bis 2017 TH 1000)	0 €	1.500 €	300 €
----------------------------------	-----	---------	-------

Transferaufwendungen:

GPA-Umlage	15.600 €	15.800 €	15.800 €
------------	----------	----------	----------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankgebühren	26.400 €	31.500 €	61.500 €
--------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten	16.000 €	16.000 €	16.000 €
-------------	----------	----------	----------

Druckereibedarf	14.000 €	14.000 €	11.500 €
-----------------	----------	----------	----------

Steuerberater	2.600 €	2.600 €	2.600 €
---------------	---------	---------	---------

Mitgliedsbeiträge			
-------------------	--	--	--

Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	100 €
---	-------	-------	-------

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €
---------------------------------	----------	----------	----------

GPA-Gebühren für Finanzprüfung		48.000 €	0 €
--------------------------------	--	----------	-----

Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher, Verkehrswertgutachten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
---	---------	---------	---------

Amtsgericht			
-------------	--	--	--

Erträge aus interner Leistungsverrechnung:

Enthält Steuerungsleistungen für Strategien, Budgetvereinbarungen und HH-Vollzug.

Nicht weiterverrechnet wird das Beteiligungsmanagement.

TH1500**Finanzen****1125****Zentrale Werkstätten und Gärtnerei****Operatives
Ziel**

Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Eigenbetriebe

Maßnahme

Grundlagenermittlung für einen kombinierten Neubau Werkhof und Stadtgrün

**Operatives
Ziel**

Einhaltung des Stadtreinigungskonzeptes unter Berücksichtigung und Einhaltung naturschutzrechtlicher Vorgaben

Maßnahme

Neukonzeptionierung der Wildkrautbekämpfung auf städtischen Flächen und Verkehrswegen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes

TH1500**Finanzen****1125****Zentrale Werkstätten und Gärtnerei**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	163.500	160.100
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200.953	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	373.453	163.500	160.100
17	43	-	Transferaufwendungen	19.013-	18.600-	17.700-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.013-	18.600-	17.700-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.440	144.900	142.400
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	172.500-	163.500-	160.100-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.500-	163.500-	160.100-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	19.922-	13.300-	13.300-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.422-	176.800-	173.400-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.018	31.900-	31.000-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Stadtgrün

70.600 € 65.700 € 64.300 €

Verwaltungskostenbeitrag EB Werkhof

108.900 € 97.800 € 95.800 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB Betriebszweig Stadtgrün an Teilhaushalte

70.600 € 65.700 € 64.300 €

Verrechnung VKB EB Werkhof an Teilhaushalte

108.900 € 97.800 € 95.800 €

Transferaufwendungen:

Zinszuschuss EB Stadtgrün und Friedhöfe

19.000 € 18.600 € 17.700 €

TH1500**Finanzen****53-15****Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195	19.839	19.834
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.762.520	1.521.300	1.573.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.778.741	1.541.139	1.593.134
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	1.964-	3.400-	2.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471-	50.000-	40.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.852-	53.400-	42.500-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.889	1.487.739	1.550.634
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.195-	19.839-	19.834-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	523-	1.587-	1.222-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.717-	21.426-	21.057-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.717-	21.426-	21.057-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.747.172	1.466.313	1.529.578

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Gas und Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel	11.600 €	14.700 €	9.400 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben von Energiedienst AG und Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen	1.382.000 €	1.387.000 €	1.419.000 €
Konzessionsabgaben von badenova	220.000 €	130.000 €	150.000 €
Konzessionsabgaben (Nahwärmeversorgung Stetten Süd) badenova	4.300 €	4.300 €	4.300 €

Transferaufwendungen

Verbandsumlage Gasverband	3.400 €	3.400 €	2.500 €
---------------------------	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konzessionsvergabe Elektrizitätsversorgung	50.000 €	50.000 €	40.000 €
--	----------	----------	----------

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB Zweckverband Gas und Strom an Teilhaushalte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verrechnung VKB EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel an Teilhaushalte	11.600 €	14.700 €	9.400 €

TH1500**Finanzen****5330****Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.655	50.670	47.720
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.636	530.000	562.500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	544.291	580.670	610.220
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.291	580.670	610.220
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.655-	50.670-	47.720-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.655-	50.670-	47.720-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	406.742-	270.962-	273.341-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.397-	321.632-	321.061-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.894	259.038	289.159

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasser

42.500 € 46.500 € 43.700 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben EB Stadtwerke

528.000 € 530.000 € 562.500 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

42.500 € 46.500 € 43.700 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung

403.400 € 271.000 € 273.300 €

TH1500**Finanzen****5380****Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800	138.200	136.200
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	132.800	138.200	136.200
17	43	-	Transferaufwendungen	36.414-	30.000-	30.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.414-	30.000-	30.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.386	108.200	106.200
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	132.800-	138.200-	136.200-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.800-	138.200-	136.200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.800-	138.200-	136.200-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.414-	30.000-	30.000-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

85.500 € 86.800 € 85.200 €

Wieseverband

52.600 € 51.400 € 51.000 €

Transferaufwendungen:

EB Abwasser: Ausgleich nicht gebührenfähiger Kosten (bis 2018 kein Ansatz)

0 € 30.000 € 30.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

85.500 € 86.800 € 85.200 €

Wieseverband

52.600 € 51.400 € 51.000 €

TH1500**Finanzen****5530****Friedhofs- und Bestattungswesen****Operatives
Ziel**

Schaffung zukunftsfähiger, bürgernaher und nachfrageorientierter Strukturen im städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme

Grundlagenermittlung für die Entscheidung über einen städtischen Bestattungswald

**Operatives
Ziel**

Schaffung zukunftsfähiger, bürgernaher und nachfrageorientierter Strukturen im städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme

Einholung von Beschlüssen zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Friedhofsentwicklungskonzept

TH1500**Finanzen****5530****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.100	134.200	126.600
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	122.100	134.200	126.600
15	47	-	Abschreibungen	3.570-	3.300-	4.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	429.356-	383.700-	300.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.926-	387.000-	304.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.826-	252.800-	177.400-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	122.100-	134.200-	126.600-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	312-	105-	122-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.412-	134.305-	126.722-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	61.182-	40.500-	41.000-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.594-	174.805-	167.722-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.420-	427.605-	345.122-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Friedhöfe

127.000 € 134.200 € 126.600 €

Transferaufwendungen

Verlustrückgleich Betriebszweig Friedhöfe

450.000 € 383.700 € 300.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

127.000 € 134.200 € 126.600 €

TH1500**Finanzen****5730 (TH1500)****Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.722	68.173	69.838
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	35.000	35.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	100.722	103.173	104.838
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539-	5.500-	5.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.539-	5.500-	5.500-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.183	97.673	99.338
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.722-	68.173-	69.838-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.722-	68.173-	69.838-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	127.397-	84.898-	85.639-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.119-	153.071-	155.477-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.936-	55.398-	56.139-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	6.800 €	7.300 €	7.200 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	61.000 €	59.900 €	61.700 €

Zinsen und ähnliche Erträge:

Gewinnanteile RegioData	15.000 €	35.000 €	35.000 €
-------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	2.300 €	5.500 €	5.500 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	6.800 €	7.300 €	7.200 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	61.000 €	59.900 €	61.700 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Burghofgebäude	125.600 €	84.400 €	85.100 €
---	-----------	----------	----------

TH1500**Finanzen****6110****Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.619.145	74.222.500	77.326.500
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.650.166	24.880.000	25.462.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	610.860	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	103.880.170	99.102.500	102.788.500
15	47	-	Abschreibungen	728.101-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	40.554.365-	42.744.000-	46.095.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.282.465-	42.744.000-	46.095.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.597.705	56.358.500	56.693.500
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.597.705	56.358.500	56.693.500

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (320 v.H.)	20.000 €	22.500 €	22.500 €
Grundsteuer B (430 v.H.)	8.830.000 €	8.950.000 €	9.100.000 €
Gewerbesteuer (360 v.H.)	21.000.000 €	21.500.000 €	22.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.645.000 €	33.605.000 €	35.517.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2017/2018 inkl Sondermittel Bund)	3.465.000 €	4.199.000 €	4.126.000 €
Vergnügungssteuer	3.210.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Hundesteuer	150.000 €	155.000 €	155.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.384.000 €	2.491.000 €	2.606.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Schlüsselzuweisung vom Land	22.538.000 €	24.447.000 €	24.882.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (für Große Kreisstädte sowie für Verwaltungsgemeinschaft Inzlingen)	431.000 €	433.000 €	580.000 €

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (68 v.H.)	3.996.000 €	4.091.000 €	4.250.000 €
FAG - Umlage	14.866.000 €	15.891.000 €	17.580.000 €
Kreisumlage (2017: 30,9 %, 2018: 32 %, 2019: 31%)	20.562.000 €	22.762.000 €	24.265.000 €

TH1500**Finanzen****6120****Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	981.093	133.100	133.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.599	46.000	44.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.029.692	179.100	177.100
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.607-	481.100-	437.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.612-	481.100-	437.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.080	302.000-	259.900-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6.328.658	4.205.300	4.445.300
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.328.658	4.205.300	4.445.300
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.879.739	3.903.300	4.185.400

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinsertrag von Kreditinstituten (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)

133.000 € 133.000 € 133.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften (Aval-Gebühren Wohnbau)

50.000 € 46.000 € 44.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:Kreditzinsen (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)
Zinsaufwand Leibrenten (Grundstückskäufe)380.000 € 350.000 € 340.000 €
117.700 € 129.900 € 95.800 €Kalkulatorische Zinsen:Hier zentrale Vereinnahmung der kalkulatorischen Zinsen:
Verzinsung derzeit mit 2 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens

TH1500

Finanzen (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.710.368	102.306.982	106.059.792
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.522.445-	45.827.541-	49.076.594-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.187.923	56.479.441	56.983.199
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	100.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.880-	29.200-	29.400-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.880-	139.200-	137.400-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.880-	134.200-	132.400-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.164.043	56.345.241	56.850.799

TH1500**Finanzen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11221509991: Finanzen, bew. Vermögen: Höhenverstellbare Tische inkl. Container für 2 Büros						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0
I53300001000: Quellleitungen Kleininvestitionen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	100.000-	0
I55300009991: Tilgungszuschuss Gärtnereigeb. Stadtgrün						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	29.400-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	29.400-	0

Quellleitungssystem Adelhauser Straße 15.000 €
Anschluss an Trinkwassernetz (1x zentraler Versorgungsschacht)

Quellleitungssystem Soormattquelle / Heilisau 85.000 €
Anschluss an Trinkwassernetz (6x Versorgungsschacht)

Teilhaushalt 1600

Kultur und Tourismus

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Abgedruckte Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Abgedruckte Produktgruppen

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Abgedruckte Produktgruppen

27.10 Volkshochschulen

27.20 Bibliothek

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Abgedruckte Produktgruppe

28.10 sonstige Kulturpflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Abgedruckte Produktgruppe

3180 (TH1600) Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Seniorenarbeit

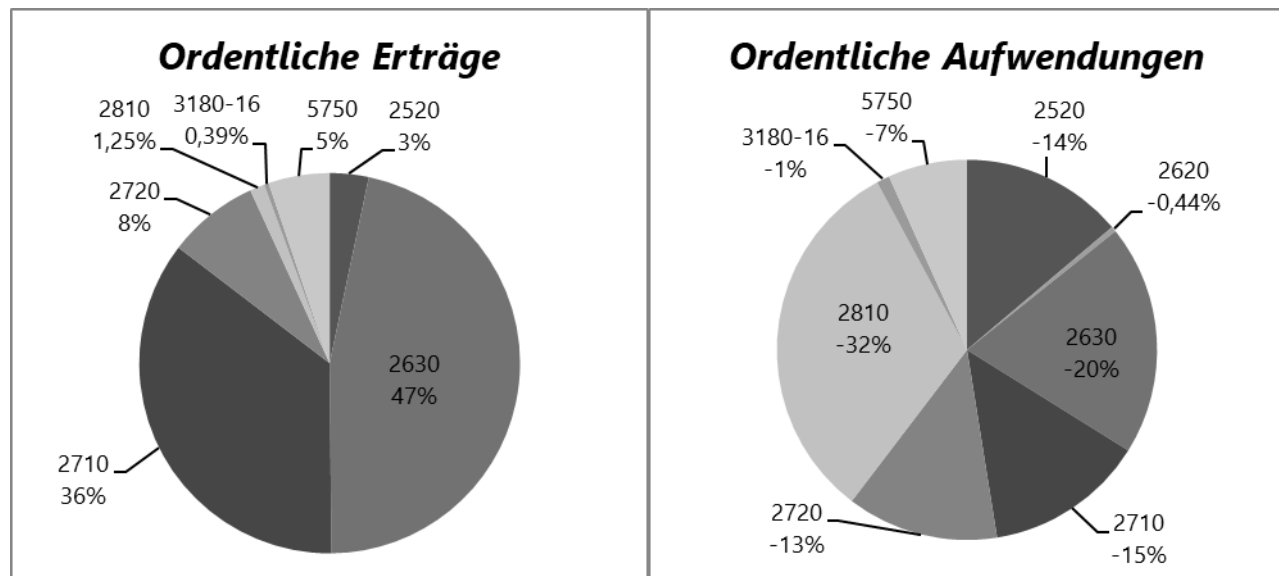
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.50 Tourismus

TH 1600 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
2520	Kommunale Museen	58.300,00	-985.465,14	-927.165,14	-842.196,92	-1.769.362,06
2620	Musikpflege	0,00	-31.420,52	-31.420,52	-2.471,89	-33.892,41
2630	Musikschule	820.600,00	-1.396.796,52	-576.196,52	-485.777,67	-1.061.974,19
2710	Volkshochschulen	626.600,00	-968.503,49	-341.903,49	-368.280,32	-710.183,81
2720	Bibliothek	136.900,00	-919.708,45	-782.808,45	-593.259,41	-1.376.067,86
2810	Sonstige Kulturpflege	22.000,00	-2.264.964,99	-2.242.964,99	-456.371,22	-2.699.336,21
3180-16	Seniorenarbeit	6.900,00	-79.270,95	-72.370,95	-111.636,58	-184.007,53
5750	Tourismus	91.600,00	-479.299,27	-387.699,27	-180.529,87	-568.229,14
Summe		1.762.900,00	-7.125.429,33	-5.362.529,33	-3.040.523,88	-8.403.053,21



TH1600

Kultur und Tourismus (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.481	240.500	242.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850	2.200	2.100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435.235	1.450.700	1.427.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.021	75.000	72.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.273	18.500	18.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	861	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.906.721	1.786.900	1.762.900
12	40	-	Personalaufwendungen	3.533.403-	3.766.701-	4.059.729-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.996-	849.300-	1.000.600-
15	47	-	Abschreibungen	48.292-	43.800-	45.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.963.657-	1.987.900-	1.778.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.427-	238.600-	241.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.858.775-	6.886.301-	7.125.429-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.952.054-	5.099.401-	5.362.529-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	462.982-	446.401-	469.498-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	150.540-	203.170-	200.472-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	210.352-	224.814-	221.391-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	166.691-	167.115-	234.479-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	876.338-	770.220-	822.968-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	784.023-	883.483-	962.502-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	2.249-	2.092-	1.613-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653.175-	2.697.296-	2.912.924-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	192.870-	126.800-	127.600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.846.045-	2.824.096-	3.040.524-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.798.099-	7.923.496-	8.403.053-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1610 **Kultur allgemein**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	92	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	3.171-	3.499-	3.574-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302-	159-	127-
15	47	-	Abschreibungen	53-	20-	50-
17	43	-	Transferaufwendungen	19.558-	24.000-	27.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	643-	670-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.290-	28.321-	31.421-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.198-	28.321-	31.421-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	665-	470-	485-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	75-	127-	97-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	21-	31-	24-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	503-	556-	534-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.044-	1.230-	1.266-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.308-	2.414-	2.406-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	103-	52-	66-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.411-	2.466-	2.472-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.609-	30.787-	33.892-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Transferaufwendungen:

Dirigent Stadtmusik	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Jazz-Club	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Jugendförderung:	7.000 €	7.000 €	10.000 €
Feuerwehrmusik Haagen,			
Kinder- und Jugendchor,			
Musikverein Brombach, Musikverein Hauingen,			
Stadtmusik u.a.			
Sonstige Vereinsförderung (z.B. Projektförderung, Heizkostenzuschuss)	2.500 €	2.500 €	2.500 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1610 **Kultur allgemein**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.851	20.000	20.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657	13.500	2.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	40.508	37.000	22.000
12	40	-	Personalaufwendungen	334.145-	353.684-	362.412-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.186-	88.141-	129.973-
15	47	-	Abschreibungen	3.393-	1.580-	3.250-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.944.099-	1.963.900-	1.751.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979-	13.657-	17.930-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389.803-	2.420.963-	2.264.965-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.349.295-	2.383.963-	2.242.965-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	42.972-	39.121-	41.591-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	25.756-	68.300-	69.400-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	22.258-	19.301-	23.974-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	43.261-	47.946-	68.571-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	199.029-	148.387-	164.266-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	57.424-	67.650-	69.622-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	2.249-	2.092-	1.613-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	392.947-	392.797-	439.037-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	26.177-	16.548-	17.334-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.124-	409.345-	456.371-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.768.419-	2.793.308-	2.699.336-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Spenden Nelli Nashorn 40.000 € 20.000 € 20.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Eintrittsgelder Kulturnacht 2018 0 € 3.500 € 0 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sponsoring (2018-Kulturnacht) 0 € 13.500 € 2.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Kulturprojekte:*

Regionale Leitprojekte / Leistungen an mitwirkende Vereine	2.300 €	2.300 €	0 €
Gesamtprojektreihe Standpunkte/Werte	0 €	0 €	10.000 €
Kulturnacht	0 €	10.000 €	0 €

Kulturförderung:

Fasnachtsveranstaltungen (Straßenfasnacht, Fasnachtsfeuer, Narrenbaum, Buurefasnacht, Jubiläumsumzug; auch Plakatierungen, Werkhofleistungen usw.)	8.600 €	9.300 €	12.200 €
Straßenreinigung nach Fasnachtsumzügen	15.000 €	15.300 €	22.100 €
Werkhofleistungen Straßenfeste	2.200 €	2.200 €	2.300 €
Pflege Deportiertenfriedhof Gurs (ab 2019 aufgeteilt 42* und 44*)	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Volkstrauertag	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Städtepartnerschaften (2018: Kommissionssitzung 7.000 €, 2019: Einladung Gemeinderat Meerane)	23.900 €	23.400 €	22.300 €
Tag der Demokratie	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Jüdischer Gedenktag	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Forschung zum Nationalsozialismus			20.000 €
Weihnachtsbäume	0 €	0 €	19.200 €
Kulturentwicklungsplanung	0 €	5.000 €	0 €

Transferaufwendungen:*Kulturzentren:*

Kultur- und Leistungsvertrag Burghof GmbH	1.482.000 €	1.482.000 €	1.482.000 €
Defizitausgleich aus den Jahren bis 2014 Burghof GmbH	100.000 €	200.000 €	0 €
Fahnen Jubiläum Stimmenfestival	0 €	15.000 €	0 €
Nellie Nashorn	112.500 €	112.500 €	112.500 €

Kunstförderung:

Verein Bildende Kunst	8.000 €	8.000 €	8.000 €
-----------------------	---------	---------	---------

Theaterförderung:

Tempus fugit	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Bühneli	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Sonstige Institutionen, Projektförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Jugendförderung:

Lörracher Kinderlobby (Zuschuss Kinderbuchmesse)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
---	----------	----------	----------

Sonstige Kulturförderung:

Zuschuss Vereine für Burghofmiete	14.100 €	16.000 €	16.000 €
Jubiläumsgaben, sonstige Projektmittel	800 €	800 €	800 €
Nacht des offenen Ateliers		250 €	250 €
Weiterleitung von Spenden an Nelli Nashorn	40.000 €	20.000 €	20.000 €
Kleinere Kulturprojekte	0 €	0 €	450 €
Digitalisierung Fortbildung	0 €	0 €	1.000 €
Free Cinema (ab 2017 Projektzuschuss 2.600 € von FB 2200)	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Städtepartnerschaften			
Zuschüsse Schüleraustausche und Vereinszuschüsse (davon bis 2017 7.500 € unter KtoGr. 42 "Sonst. Sach- und Dienstleistungen")	2.500 €	14.000 €	14.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:*Mitgliedsbeiträge:*

Burgfestspiele Rötteln e.V.	100 €	0 €	0 €
Röttelnbund e.V. Haagen	61 €	61 €	61 €
Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses e.V.	255 €	255 €	255 €

Geschichtsverein Markgräfler Land	255 €	255 €	255 €
Bürgelnbund	500 €	500 €	500 €
Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	50 €	50 €	50 €
Ausstellungsversicherungen	1.000 €	1.000 €	1.100 €
Städtepartnerschaften	2.500 €	2.500 €	3.100 €

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten / -nebenkosten:

enthält Verrechnung Alte Halle Haagen

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1620 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.687	100.000	100.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.364	529.400	519.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962	7.200	7.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	664.013	636.600	626.600
12	40	-	Personalaufwendungen	644.916-	675.899-	681.003-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.273-	185.800-	245.600-
15	47	-	Abschreibungen	5.871-	5.000-	4.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.971-	37.000-	37.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.031-	903.699-	968.503-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.017-	267.099-	341.903-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	61.209-	57.385-	59.767-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.395-	17.309-	18.251-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	28.604-	32.594-	33.501-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.840-	17.789-	18.092-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	110.109-	103.419-	107.188-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	101.072-	119.165-	130.281-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	335.229-	347.661-	367.080-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.942-	1.200-	1.200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.171-	348.861-	368.280-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.189-	615.960-	710.184-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg

100.000 € 100.000 € 100.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

532.600 € 529.400 € 519.400 €

Vermietung Ratssaal (Altes Rathaus)

1.300 € 1.300 € 1.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Werbeanzeigen im Programmheft

3.500 € 3.500 € 3.500 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte	452.100 €	426.600 €	416.600 €
---------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit	36.500 €	40.300 €	40.300 €
Mieten und Pachten	32.600 €	32.300 €	32.300 €
Materialbeschaffung Kurse	9.900 €	8.700 €	8.700 €
Veranstaltungsaufwand (Programmausweitung "Lörrach Forum")	5.800 €	18.000 €	18.000 €
Leistungsentgelte Kaltenbach	53.000 €	53.000 €	114.000 €
Abenddienste Altes Rathaus	8.000 €	9.000 €	9.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Connect Dreiländereck	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Portokosten	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Prüfungsgebühren Telc	8.500 €	8.500 €	8.500 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1630 **Musikschule**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.169	120.000	122.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647	1.000	1.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	689.284	675.000	672.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.890	20.000	25.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	423	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	872.467	816.000	820.600
12	40	-	Personalaufwendungen	1.238.505-	1.252.626-	1.301.397-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.111-	38.000-	40.900-
15	47	-	Abschreibungen	11.908-	11.900-	11.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610-	40.100-	43.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.134-	1.342.626-	1.396.797-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.667-	526.626-	576.197-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	126.015-	123.017-	127.369-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.585-	13.937-	7.800-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	27.913-	29.612-	17.818-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	25.383-	35.455-	4.399-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	67.268-	57.675-	82.875-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	200.891-	235.353-	244.117-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	464.055-	495.049-	484.378-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.449-	1.500-	1.400-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.504-	496.549-	485.778-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.171-	1.023.175-	1.061.974-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Landesverband der Musikschulen	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Kreiszuschuss für Jugendmusikschulen	25.000 €	25.000 €	27.000 €
Bundesmittel für Projekte Kultur macht stark: "Banda Inklusia" und Musiktheater mit jugendlichen Flüchtlingen und Deutschen	16.000 €	0 €	0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Elementarunterricht	116.000 €	119.000 €	114.600 €
Instrumental-/Vokaleinzelunterricht	422.000 €	465.000 €	460.000 €
Instrumental-/Vokalgruppenunterricht / Ensembles	72.000 €	66.000 €	66.000 €
Durchführung von Veranstaltungen	4.000 €	3.000 €	3.000 €
Überlassung von Arbeitsmaterialien	10.000 €	12.000 €	12.000 €
Entgelte für Kooperationen mit externen Partnern (Schulen etc.)	8.000 €	10.000 €	17.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kooperation mit Schulen	10.000 €	20.000 €	25.000 €
-------------------------	----------	----------	----------

Personalaufwendungen

Honorarkräfte	261.000 €	263.000 €	259.000 €
---------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer, Transporte)	3.500 €	5.000 €	7.000 €
Einrichtungsgegenstände (z.B. Verstärker, Notenständer usw.)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschaffung und Reparatur von Materialien/ Instrumenten, die vermietet werden	3.500 €	4.500 €	4.500 €
Mittel für Umzug der Musikschule	0 €	3.000 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Notenkopierlizenzvertrag	4.200 €	4.400 €	7.000 €
Mitgliedsbeiträge :			
Verband deutscher Musikschulen (VdM)	1.618 €	2.420 €	2.600 €
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester	166 €	191 €	200 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1640 **Dreiländermuseum**
2520 **Kommunale Museen**

Operatives Ziel Vermarktung der Burg Rötteln ausbauen

Leitbild:
Nr. 41+51

Maßnahme



Ausstellung im Dreiländermuseum und Projekt der staatlichen
Schlösserverwaltung auf Burg Rötteln durch Tourismuskonzept verbinden

Operatives Ziel Planung für Bau und Einrichtung des Museumsdepots

Leitbild:
Nr. 49

Maßnahme



Grundlagenermittlung Neubau Museumsdepot, Interreg-Antrag stellen

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1640 **Dreiländermuseum**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.389	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.296	32.000	32.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.740	7.300	7.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.253	18.500	18.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	120.289	58.400	58.300
12	40	-	Personalaufwendungen	523.688-	607.420-	705.365-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.380-	188.700-	219.200-
15	47	-	Abschreibungen	8.809-	8.500-	9.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.454-	49.100-	51.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.331-	853.720-	985.465-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.042-	795.320-	927.165-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	105.080-	98.406-	105.123-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	38.179-	48.700-	48.900-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	50.771-	56.314-	57.739-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	54.501-	45.835-	82.176-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	259.868-	248.740-	246.067-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	150.423-	182.459-	195.992-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	658.822-	680.454-	735.997-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	159.179-	105.900-	106.200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	818.001-	786.354-	842.197-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730.044-	1.581.674-	1.769.362-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Eintrittsgelder Gesamtmuseum (ab 2018 dezentral)	15.500 €	0 €	0 €
Vermietung Hebelsaal	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Führungsgebühren für Museumspädagogik, Schulprojekte, Kulturaktivitäten usw.	12.000 €	20.000 €	20.000 €
Eintritte Sonderausstellungen	3.000 €	5.500 €	5.500 €
Eintritte Dauerausstellungen	2.000 €	5.500 €	5.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf (Museumsshop)	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Sonstiges (enthält Sponsoring Sparkasse)	6.000 €	3.000 €	3.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Abrechnung Museumspass Musée	14.000 €	18.500 €	18.500 €
------------------------------	----------	----------	----------

Personalaufwendungen:

Honorarkräfte (bisher in Kontengruppe 42 bei "Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen")	0 €	47.000 €	47.000 €
Honorarkosten Sonderausstellungen (2018: "Zeitwende 1918/19", 2019: Projekt "Rötteln")	0 €	10.000 €	10.000 €
Honorarkosten Museumspädagogik (bisher in Kontengruppe 42)	0 €	25.000 €	25.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	53.000 €	10.000 €	10.000 €
Anschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 410 € netto	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Aufwand für Dauerausstellungen (z.B. Unterhaltsarbeiten, ab 2018 inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	32.000 €	37.000 €	37.000 €
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen (z.B. Aufbauarbeiten, ab 2018 inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	14.000 €	38.000 €	38.000 €
Sonderausstellungen (2018: "Zeitwende 1918/19", 2019: Projekt "Rötteln")	0 €	15.000 €	15.000 €
Museumspädagogik	33.000 €	8.000 €	8.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Autorenhonorare)	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich überregionale Netzwerkarbeit	38.500 €	9.500 €	14.000 €
Einrichtungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haltung von Fahrzeugen	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Sicherheitsdienst für Museumsdepot (ab 2018 Honorarkräfte)	4.000 €	0 €	0 €
Aufwand Verkauf Museumspass Musée	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Aufbau Interreg Projektstruktur für Museumsdepot	0 €	0 €	30.000 €
Umzug Museumsdepot	150.000 €	0 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonderausstellungen (2018: "Zeitwende 1918/19", 2019: Projekt "Rötteln")	0 €	10.000 €	10.000 €
Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstellungsversicherungen	10.700 €	10.700 €	12.500 €
Steuern Provision Museumspass Musée	800 €	800 €	800 €
Mitgliedsbeiträge:			
ICOM Deutschland	1.200 €	1.200 €	600 €
Badische Heimat e.V.	26 €	26 €	32 €
Verein Museumspass Musée	175 €	175 €	200 €
Deutscher Museumsbund	110 €	110 €	130 €
Museumsverband BW	92 €	92 €	115 €

TH1600**Kultur und Tourismus****FG1650****Stadtbibliothek und Ortsbüchereien****2720****Bibliothek****Operatives Ziel**

Umstellung auf ein zeitgemäßes und funkgesteuertes Ausleihverbuchungsverfahren (RFID)

Leitbild:
Nr. 49**Maßnahme**

Erwerb der notwendigen Hard- und Software samt technischer Hilfsmittel zur Umrüstung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren. Ausstattung des Medienbestandes mit RFID-Funkchips.

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.296	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	500	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.614	122.400	122.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.506	14.000	14.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	415	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	127.934	136.900	136.900
12	40	-	Personalaufwendungen	555.095-	560.383-	678.208-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.428-	221.000-	222.000-
15	47	-	Abschreibungen	5.895-	4.800-	4.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.798-	14.800-	15.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.216-	800.983-	919.708-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.282-	664.083-	782.808-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	89.536-	87.244-	93.105-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	43.470-	45.365-	45.721-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	62.103-	64.757-	67.406-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	24.411-	14.370-	50.486-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	152.124-	124.557-	131.064-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	184.761-	193.237-	205.078-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	556.404-	529.529-	592.859-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	753-	300-	400-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.157-	529.829-	593.259-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222.439-	1.193.913-	1.376.068-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (Lörrach)	121.500 €	121.500 €	121.500 €
Vermietung Veranstaltungssaal	900 €	900 €	900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkauf von Büchern usw.	1.500 €	1.500 €	0 €
Erstattungen/Gutschriften bei Veranstaltungen	0 €	0 €	500 €
Nutzung Internet, Kopiergerät usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte (z.B. für Schüleraushilfen)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
---	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung von Medien:

Lörrach (inkl. 13.300 € Bereitstellung der Onleihe)	123.400 €	123.400 €	123.400 €
Brombach	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Haagen	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Hauingen	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Software Onleihe	1.700 €	1.800 €	1.800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Restaurierung von Büchern, Beschilderungen usw.)	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Bibliotheks-Software (IIRU GmbH)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. "Lörracher Bibliotheksgespräche" , "Lörracher Leselust")	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Einrichtungsgegenstände	3.300 €	4.300 €	3.300 €
Imagebroschüre	0 €	0 €	5.000 €
Leasing Selbstverbuchungsgeräte	5.800 €	5.800 €	5.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutscher Bibliotheksverband, Forum Allmende für Literatur)	200 €	200 €	400 €
---	-------	-------	-------

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1660 **Seniorenarbeit**
3180 (TH1600) **Beratung u. Angebote für ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.889	6.400	6.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.889	6.900	6.900
12	40	-	Personalaufwendungen	58.426-	63.004-	66.471-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759-	7.300-	7.200-
15	47	-	Abschreibungen	326-	100-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525-	5.400-	5.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.037-	75.804-	79.271-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.148-	68.904-	72.371-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.849-	7.157-	7.421-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.863-	9.560-	10.400-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.764-	11.710-	12.456-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.466-	2.876-	8.627-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	50.799-	47.728-	48.190-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	21.257-	16.205-	24.542-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.998-	95.235-	111.637-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	21-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.019-	95.235-	111.637-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.167-	164.139-	184.008-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Zuschuss Offene Altenarbeit 500 € 500 € 500 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

"PlusPunktZeit" 3.500 € 3.900 € 3.900 €

Seniorenfahrten 2.500 € 2.500 € 2.500 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte für "PlusPunktZeit" 4.000 € 4.000 € 4.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vermischtes für "PlusPunktZeit" 1.300 € 1.300 € 1.300 €

Öffentlichkeitsarbeit "PlusPunktZeit"	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Veranstaltungsaufwand Seniorenfahrten	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Druck Programmheft "PlusPunktZeit"	2.800 €	3.500 €	3.500 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1680 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

Operatives Ziel	Tourismusstrategie implementieren	Leitbild: Nr. 49
Maßnahme	 M1 Umsetzung der Maßnahmen mit hoher Priorität z.B. Tourismus Marketing	

Operatives Ziel	Vermarktung der Burg Rötteln ausbauen	Leitbild: Nr. 41+51
Maßnahmen	 M1 Ausbau Marketingmaßnahmen  M1 Ausstellung im Dreiländermuseum und Projekt der staatlichen Schlösserverwaltung auf Burg Rötteln durch Tourismuskonzept verbinden	

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1680 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.787	82.000	74.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.264	13.000	17.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	73.529	95.100	91.600
12	40	-	Personalaufwendungen	175.456-	250.185-	261.299-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.556-	120.200-	135.600-
15	47	-	Abschreibungen	12.037-	11.900-	12.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.885-	77.900-	70.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.934-	460.185-	479.299-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.405-	365.085-	387.699-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	29.657-	33.602-	34.638-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	292-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.864-	10.400-	8.400-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.809-	2.812-	2.104-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	36.638-	39.158-	42.784-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	67.151-	68.185-	91.604-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.411-	154.156-	179.530-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.246-	1.300-	1.000-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.657-	155.456-	180.530-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.062-	520.541-	568.229-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Kurtaxe für Konus	76.000 €	80.000 €	70.000 €
Stadtführungen	2.000 €	2.000 €	4.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen Seelenbaumer, Portorückerstattungen	10.000 €	8.000 €	8.000 €
Einnahmen aus Verkauf (Bücher, Spiele, Karten, T-Shirts usw.)	800 €	5.000 €	9.000 €

Personalaufwendungen:

Honorarkosten: Stadtführungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
-------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwendungen Konus	5.300 €	6.000 €	6.300 €
Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber etc. (Give Aways)	3.000 €	3.000 €	5.000 €
Anzeigenwerbung	25.000 €	25.000 €	20.000 €
Umsetzung Tourismusstrategie	0 €	0 €	20.000 €
Messen (v.a. Regiomesse)	13.000 €	13.100 €	15.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Gästeinformation	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Fondsbeiträge für Pakt Rad, AK Städte, Weinweg, Klassifizierung, MTB-Naturparkprojekt (2018 aus Resten finanziert)	20.000 €	0 €	4.800 €
Seelenbaumler, Stadterkundler, Nachdruck Streifzügler	30.000 €	35.000 €	15.000 €
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher, Postkarten, Spiele, T-Shirts etc.)	5.000 €	5.000 €	8.000 €
Aufbau Radmarketing (2018-2020 aus Resten finanziert)	15.000 €	0 €	0 €
Tourismus Entwicklungsplan (TEP)	30.000 €	0 €	0 €
Schulungsreihe Gästeführer	0 €	7.000 €	0 €
Projekt "Rötteln" (weitere 35.000 € beim Museum)	0 €	0 €	15.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen KONUS	57.000 €	60.000 €	55.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Naturpark Südschwarzwald	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Baseltourismus	120 €	200 €	200 €
Westwegfonds	446 €	450 €	595 €
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing	0 €	325 €	0 €
IG Dinkelberg	0 €	200 €	200 €

TH1600**Kultur und Tourismus (Teilfinanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.893.609	1.784.700	1.760.800
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.815.282-	6.842.501-	7.079.929-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.921.672-	5.057.801-	5.319.129-
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.000
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.801-	5.000-	69.500-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.148-	5.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	6.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.949-	12.000-	96.500-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.949-	12.000-	33.500-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.997.621-	5.069.801-	5.352.629-

TH1600

Kultur und Tourismus (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I25200009991: Museum, bew. Vermögen (Kunst und Sammlungsgegenstände)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	12.500-	0
I27200000016: Investitionszuwendungen an Bibliothek: Verwendung Spende für RFID-gestütztes Ausleihverfahren.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	63.000	0
I27200009991: Stadtbibliothek, bew. Vermögen: Hardware- sowie kosten Software- und Implementierungskosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	57.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	63.000-	0
I28100003530: Bodenhülse Weihnachtsbaum a. Marktplatz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	21.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	21.000-	0	21.000-	0

Teilhaushalt 1700

Jugend / Schulen / Sport

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Abgedruckte Produktgruppen und Schlüsselpositionen

21.10_21.20	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen <u>Schlüsselpositionen:</u>
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung u. Betrieb von Grund- u. Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Abgedruckte Produktgruppen

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

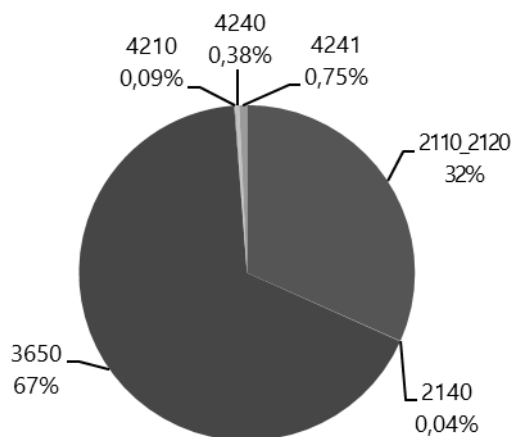
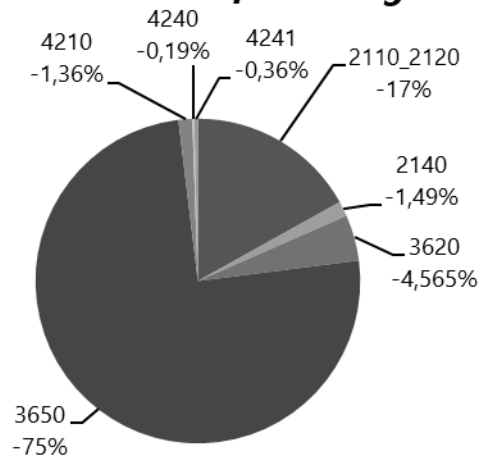
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Abgedruckte Produktgruppen

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

TH 1700 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
2110_2120	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen	3.760.800,00	-3.857.296,83	-96.496,83	-7.198.073,25	-7.294.570,08
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.300,00	-340.100,00	-334.800,00	-60.689,27	-395.489,27
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	-1.040.693,53	-1.040.693,53	-972.925,66	-2.013.619,19
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	7.966.500,00	-17.122.697,10	-9.156.197,10	-1.577.682,37	-10.733.879,47
4210	Förderung des Sports	10.776,20	-310.997,55	-300.221,35	-178.338,56	-478.559,91
4240	Bäder	45.173,40	-42.729,15	2.444,25	-193.816,71	-191.372,46
4241	Sportstätten	88.864,40	-82.588,38	6.276,02	-3.188.742,83	-3.182.466,81
Summe		11.877.414,00	-22.797.102,54	-10.919.688,54	-13.370.268,65	-24.289.957,19

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1700**Jugend / Schulen / Sport (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.832.287	9.994.900	10.891.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	12.523	17.200	17.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.404	708.700	717.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.762	18.400	16.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.925	144.419	235.614
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.605	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.918.506	10.883.619	11.877.414
12	40	-	Personalaufwendungen	4.123.217-	4.416.268-	4.996.203-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.877-	3.351.900-	3.441.600-
15	47	-	Abschreibungen	312.825-	290.200-	298.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.655.420-	13.035.300-	13.509.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.736-	465.700-	551.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.330.076-	21.559.368-	22.797.103-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.411.570-	10.675.749-	10.919.689-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.860-	45.619-	44.714-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	549.542-	558.227-	588.298-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.016.957-	1.422.654-	1.545.854-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.161.260-	2.270.600-	2.377.363-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.775.942-	1.915.501-	2.083.212-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.610.271-	4.992.622-	5.149.745-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	938.133-	1.162.452-	1.306.635-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	118.993-	150.797-	151.657-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.211.959-	12.518.472-	13.247.478-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	192.841-	120.662-	122.791-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.404.800-	12.639.134-	13.370.269-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.816.370-	23.314.883-	24.289.957-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1700**Jugend / Schulen / Sport****FG1730****Schulen****2110_2120****Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen**

Operatives Ziel	Gemeinderatsbeschlüsse im laufenden Prozess der Schulentwicklungsplanung umsetzen in genehmigte Anträge im Bereich SEK I und II	Leitbild: Nr. 42+48
Maßnahme	 Planung Erweiterung/Umbau/Neubau Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	
Operatives Ziel	Finden eines Standorts für das dritte Gymnasium	Leitbild: Nr. 42+48
Maßnahme	 Konzept zur Umsetzung der Genehmigungen durch das KM für das 3. Gymnasium	
Operatives Ziel	Vorbereitung eines Neuantrages für die zweite Realschule	Leitbild: Nr. 42+48
Maßnahme	 Strategie für weiteres Vorgehen 2. Realschule	
Operatives Ziel	Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für die Lörracher Schulen	Leitbild: Nr. 42+48
Maßnahme	 Umsetzung Digitalisierungsstrategie	

Operatives Ziel	Lörrach sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung, einen regelmäßigen Bauunterhalt und eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller Bildungseinrichtungen	Leitbild: Nr. 42+43
Maßnahme	 M1 Planung Sanierung Turnhalle Fridolinschule	

Operatives Ziel	Entwicklung eines gesamtstädtischen pädagogischen Betreuungskonzepts für die Grundschule	Leitbild: Nr. 43
Maßnahme	 M1 Weiterentwicklung Konzeption Schulkindbetreuung	

Operatives Ziel	Entwicklung eines Schülerlenkungssystems zur Gleichverteilung der Schülerzahlen	Leitbild: Nr. 43
Maßnahme	 M1 Neufassung Schulbezirksgrenzen	

TH1700

Jugend / Schulen / Sport

2110_2120

Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.437.809	3.496.800	3.743.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	2.500	2.300
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.864	12.100	10.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.592	5.400	4.700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.275	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.481.652	3.516.800	3.760.800
12	40	-	Personalaufwendungen	880.944-	917.125-	988.821-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.814-	2.031.302-	2.043.004-
15	47	-	Abschreibungen	130.134-	116.591-	122.116-
17	43	-	Transferaufwendungen	220.988-	262.100-	305.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.924-	385.551-	398.356-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.208.805-	3.712.669-	3.857.297-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.847	195.869-	96.497-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	204.125-	209.097-	215.039-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.187.802-	914.486-	966.562-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.401.472-	1.493.403-	1.548.184-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.145.737-	1.253.246-	1.358.344-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.230.959-	2.676.599-	2.674.129-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	309.233-	383.174-	423.164-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.479.328-	6.930.006-	7.185.423-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	23.324-	13.016-	12.651-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.502.652-	6.943.022-	7.198.073-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.229.804-	7.138.892-	7.294.570-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung Digitalisierung an Schulen	0 €	0 €	250.000 €
--------------------------------------	-----	-----	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vorsteuer Hallenbad (neu ab 2019 auch Eintritte)	31.700 €	30.000 €	54.000 €
Sondermittel für EDV-Ausstattung Schulen	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Sondermittel für Schulbudgets:

Grundschule Tumringen: Möbel Rektorat			3.000 €
HTG: Auslagerung Unterricht / Technikräume Neumattschule			10.000 €
Hebelgymnasium: Medientische für Klassenräume			25.000 €
ASG: Ausbau 2. Technikraum (insgesamt 45.000 in 3 Raten)			15.000 €
ASG: Tische und Hocker für Gang			5.000 €

ASG: Naturwissenschaftsräume			3.500 €
ASG: Leasing Tablets für Schüler		6.500 €	6.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Schulentwicklungsplanung/Anmeldesoftware für Schulkindbetreuung	5.000 €	3.000 €	5.000 €
Unfallversicherung	219.200 €	268.800 €	280.000 €

TH1700**Jugend / Schulen / Sport****2110_2120****Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen****211001****Bereitst. / Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.521	97.100	158.301
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	1.000	900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.952	4.000	2.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736	1.400	1.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	836	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	132.157	103.500	162.801
12	40	-	Personalaufwendungen	229.372-	237.405-	242.055-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.723-	549.747-	554.352-
15	47	-	Abschreibungen	22.507-	20.524-	23.981-
17	43	-	Transferaufwendungen	58.023-	72.201-	81.201-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.798-	98.746-	102.473-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.423-	978.622-	1.004.060-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.266-	875.122-	841.259-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	59.701-	60.413-	61.466-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	387.132-	217.445-	247.002-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	339.206-	358.637-	412.974-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	426.510-	446.203-	468.948-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	807.864-	718.274-	771.133-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	75.323-	93.333-	103.074-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.095.736-	1.894.305-	2.064.597-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	5.091-	2.929-	3.038-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100.827-	1.897.235-	2.067.635-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.877.093-	2.772.357-	2.908.894-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen:*

Fridolinschule	3.800 €	4.100 €	5.200 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	3.400 €	3.800 €	4.800 €

Jugendbegleiterprogramm:

Fridolinschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Schlossbergschule	6.000 €	5.000 €	5.000 €

Grundschule Tumringen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert	6.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:</i>			
Fridolinschule	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Schlossbergschule	4.700 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Tumringen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Salzert	4.700 €	3.500 €	3.500 €
<i>Monetarisierung Lehrerwochenstunden:</i>			
Schlossbergschule	16.200 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Tumringen	12.600 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Salzert	32.400 €	21.600 €	18.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
<i>Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)</i>			
Eichendorfschule	200 €	0 €	0 €
Schlossbergschule (u.a. VHS Haagen)	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	300 €	300 €	0 €
Grundschule Tumringen	1.000 €	700 €	0 €
Hebelschule	1.000 €	400 €	0 €
Betreuungsentgelte Fridolinschule (seit 2017 direkt)	7.000 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Betreuungsangebote:</i>			
Eichendorffschule			
betreute Freizeit SAK	6.200 €	8.100 €	8.100 €
Fridolinschule			
betreute Freizeit Kaltenbachstiftung	60.000 €	75.200 €	75.200 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	53.000 €	68.200 €	68.200 €
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sonstige (Keine Vorschläge) (Musikschule, Lernetelier Dieter-			
Kaltenbach-Stiftung)	0 €	12.000 €	24.600 €
Weiterleitung Betreuungsentgelte an Kaltenbach (s.o.)	7.000 €	0 €	0 €
Schlossbergschule			
betreute Freizeit SAK	48.300 €	52.700 €	52.700 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	16.200 €	10.800 €	10.800 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	27.400 €	38.400 €	38.400 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule			
betreute Freizeit SAK	11.000 €	7.900 €	7.900 €
Küchenhilfe	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Grundschule Tumringen			
betreute Freizeit SAK	46.900 €	50.500 €	50.500 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	12.600 €	10.800 €	10.800 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	30.800 €	36.200 €	36.200 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule			
betreute Freizeit SAK	16.500 €	17.100 €	17.100 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Grundschule Salzert			
betreute Freizeit SAK	82.100 €	76.700 €	73.100 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	32.400 €	21.600 €	18.000 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	45.000 €	51.600 €	51.600 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule und Tanzwerk)	4.000 €	4.700 €	5.500 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	5.000 €	5.000 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	42.600 €	50.000 €	59.000 €
betreute Freizeit	30.000 €	22.000 €	22.000 €
<i>Leistung kann keiner Schule direkt zugeordnet werden, variiert nach Bedarf.</i>			

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentlicheAufwendungen:

Schulsozialarbeit	800 €	800 €	800 €
betreute Freizeit	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Ab 2018 werden die Sondermittel der Schulbudgets zentral, anstatt wie bisher bei den einzelnen Schulen, geplant.

Eichendorffschule	21.400 €	20.300 €	20.800 €
Fridolinschule	49.000 €	50.600 €	53.200 €
Schlossbergschule	20.300 €	21.600 €	23.400 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	22.700 €	22.300 €	21.800 €
Grundschule Tumringen (2017: Multifunktionsräume Einrichtung (2.000 €), Schuhregale Klassenzimmer (900 €))	24.500 €	24.000 €	24.900 €
Hebelschule	36.000 €	39.800 €	35.500 €
Grundschule Salzert	15.900 €	17.000 €	17.100 €

Ansätze 2019 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Eichendorffschule	7.317 €	-60.718 €	-53.402 €	-209.778 €	-263.180 €
Fridolinschule	36.590 €	-255.316 €	-218.726 €	-362.360 €	-581.087 €
Schlossbergschule Haagen	29.318 €	-132.576 €	-103.258 €	-493.270 €	-596.528 €
Astrid-Lindgren-Schule	13.018 €	-79.242 €	-66.225 €	-169.702 €	-235.926 €
Grundschule Tumringen	28.169 €	-129.466 €	-101.297 €	-157.599 €	-258.896 €
Hebelschule	16.728 €	-122.794 €	-106.066 €	-398.428 €	-504.494 €
Grundschule Salzert	31.662 €	-136.147 €	-104.484 €	-215.032 €	-319.517 €

ohne Sporthallen

TH1700**Jugend / Schulen / Sport****2110_2120****Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen****211003****Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.898	588.500	502.273
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075	1.000	1.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	300	700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	584.762	590.000	504.173
12	40	-	Personalaufwendungen	126.978-	128.205-	132.690-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.551-	342.956-	309.643-
15	47	-	Abschreibungen	12.364-	11.705-	11.032-
17	43	-	Transferaufwendungen	55.574-	62.597-	73.897-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.807-	54.032-	51.290-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.275-	599.494-	578.552-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.488	9.494-	74.380-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	32.090-	32.682-	32.050-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	293.538-	143.852-	144.573-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	294.452-	326.179-	301.594-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemangement	188.537-	190.179-	182.787-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	375.446-	329.697-	312.107-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	44.797-	55.508-	61.301-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228.860-	1.078.097-	1.034.411-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.109-	1.063-	967-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.230.969-	1.079.160-	1.035.378-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172.482-	1.088.654-	1.109.757-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Neumattschule	303.100 €	254.500 €	170.600 €
Hellbergschule	280.800 €	270.300 €	246.700 €

Jugendbegleiterprogramm:

Neumattschule	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Hellbergschule	8.500 €	7.500 €	7.500 €

Flexible Nachmittagsbetreuung:

Hellbergschule	10.500 €	10.500 €	10.500 €
----------------	----------	----------	----------

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:

Neumattschule	4.700 €	4.700 €	4.700 €
---------------	---------	---------	---------

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:)

Neumattschule	27.000 €	36.000 €	27.000 €
---------------	----------	----------	----------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)

Hellbergschule	1.000 €	1.000 €	1.000 €
----------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Betreuungsangebote:*

Neumattschule			
betreute Freizeit SAK	58.000 €	76.900 €	67.900 €
davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land	27.000 €	36.000 €	27.000 €
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	4.700 €	4.700 €	4.700 €
davon Anteil Stadt	26.300 €	36.200 €	36.200 €
GTS Sekundarbereich	85.000 €	55.000 €	50.000 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musisches Profil)	1.500 €	1.500 €	0 €
Hellbergschule			
Jugendbegleiterprogramm	8.500 €	7.500 €	7.500 €
Miete mobile Klasseneinheiten Hellbergschule	62.000 €	62.000 €	62.000 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	53.200 €	62.500 €	73.800 €
-------------------	----------	----------	----------

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentlicheAufwendungen:

betreute Freizeit	6.800 €	2.800 €	2.800 €
Schulsozialarbeit	1.500 €	600 €	600 €

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Ab 2018 werden die Sondermittel der Schulbudgets zentral, anstatt wie bisher bei den einzelnen Schulen, geplant.

Neumattschule	66.500 €	62.100 €	47.100 €
Hellbergschule (2017: Umgestaltung Lehrerarbeitszimmer in 2 Raten insg. 10.000 €, 1.Rate 5.000 €, Ausbau WLAN-Netzwerk (2.000 €))	73.800 €	70.500 €	68.200 €

Ansätze 2019 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Neumattschule	219.278 €	-266.815 €	-47.537 €	-579.754 €	-627.291 €
Hellbergschule	284.894 €	-233.937 €	50.957 €	-409.110 €	-358.153 €

ohne Sporthallen

TH1700**Jugend / Schulen / Sport****2110_2120****Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen****211004****Bereitst. / Betrieb von Realschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.562	667.000	691.090
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.570	5.800	5.800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103	200	200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	640.295	673.100	697.190
12	40	-	Personalaufwendungen	127.952-	132.309-	169.084-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.835-	160.905-	162.650-
15	47	-	Abschreibungen	18.591-	15.054-	16.588-
17	43	-	Transferaufwendungen	19.395-	22.620-	26.720-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.313-	58.006-	59.102-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.086-	388.895-	434.145-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.210	284.205	263.045
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	25.840-	26.273-	27.845-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	90.248-	140.234-	147.181-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	142.675-	136.966-	161.010-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	101.511-	113.118-	150.077-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	638.281-	486.046-	485.292-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	49.946-	61.889-	68.348-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048.501-	964.525-	1.039.752-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.957-	1.478-	1.583-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051.458-	966.003-	1.041.335-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755.249-	681.798-	778.290-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenten:*

Theodor-Heuss-Realschule	13.000 €	14.900 €	15.000 €
--------------------------	----------	----------	----------

Sachkostenbeiträge:

Theodor-Heuss-Realschule	603.800 €	649.600 €	636.000 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Jugendbegleiterprogramm:

Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
--------------------------	---------	---------	---------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)

Theodor-Heuss-Realschule	7.800 €	5.800 €	5.800 €
--------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm):

Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
--------------------------	---------	---------	---------

Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
---	-------	-------	-------

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	19.200 €	22.500 €	26.600 €
-------------------	----------	----------	----------

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Ab 2018 werden die Sondermittel der Schulbudgets zentral, anstatt wie bisher bei den einzelnen Schulen, geplant.

Theodor-Heuss-Realschule	163.800 €	161.700 €	158.800 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Ansätze 2019 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Theodor-Heuss-Realschule	697.190 €	-406.745 €	290.445 €	-1.013.490 €	-723.045 €

ohne Sporthallen

TH1700**Jugend / Schulen / Sport****2110_2120****Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen****211006****Bereitst. / Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.563.643	1.594.600	1.668.672
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.524	1.300	1.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.870	3.300	2.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	958	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.581.996	1.600.200	1.673.472
12	40	-	Personalaufwendungen	271.704-	283.910-	304.159-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.080-	425.499-	468.632-
15	47	-	Abschreibungen	59.625-	57.325-	57.309-
17	43	-	Transferaufwendungen	47.081-	54.596-	64.096-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.606-	136.459-	138.841-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846.096-	957.789-	1.033.037-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.900	642.411	640.435
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	49.551-	50.586-	52.637-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	358.517-	308.751-	321.914-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	495.150-	542.926-	523.112-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	239.213-	286.341-	309.908-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	996.913-	767.905-	738.160-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	115.280-	142.845-	157.753-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.254.623-	2.099.353-	2.103.484-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	10.685-	6.091-	5.604-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.265.308-	2.105.444-	2.109.088-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529.408-	1.463.033-	1.468.653-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenten:*

Hans-Thoma-Gymnasium	13.000 €	14.900 €	15.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Sachkostenbeiträge:

Hans-Thoma-Gymnasium	955.800 €	1.084.900 €	1.063.100 €
Hebel-Gymnasium	463.800 €	485.300 €	488.600 €

Jugendbegleiterprogramm:

Hans-Thoma-Gymnasium	6.000 €	5.000 €	4.500 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	4.500 €	5.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)

Hans-Thoma-Gymnasium	3.000 €	1.300 €	1.300 €
----------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mobile Klasseneinheiten (Container)/Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)

Hans-Thoma-Gymnasium	18.000 €	12.300 €	12.300 €
----------------------	----------	----------	----------

Jugendbegleiterprogramm:

Hans-Thoma-Gymnasium	6.000 €	5.000 €	4.500 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	4.500 €	5.000 €

Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	500 €	500 €	500 €
---	-------	-------	-------

Transferaufwendungen:Zuschuss Oberstufenbücherei:

Hans-Thoma-Gymnasium	1.800 €	1.800 €	1.800 €
----------------------	---------	---------	---------

Schulsozialarbeit	44.700 €	52.500 €	62.000 €
-------------------	----------	----------	----------

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Ab 2018 werden die Sondermittel der Schulbudgets zentral, anstatt wie bisher bei den einzelnen Schulen, geplant.

Hans-Thoma-Gymnasium	259.000 €	277.400 €	272.800 €
Hebel-Gymnasium	125.500 €	123.400 €	124.800 €

Ansätze 2019 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Hans-Thoma-Gymnasium	1.148.852 €	-655.091 €	493.762 €	-1.166.087 €	-672.326 €
Hebelgymnasium	524.620 €	-314.047 €	210.573 €	-890.264 €	-679.691 €

ohne Sporthallen

TH1700**Jugend / Schulen / Sport****2110_2120****Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen****211010****Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftssch**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.090	319.300	470.404
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	325.333	319.600	470.704
12	40	-	Personalaufwendungen	61.368-	68.767-	71.958-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.910-	472.508-	465.335-
15	47	-	Abschreibungen	13.706-	9.752-	11.373-
17	43	-	Transferaufwendungen	32.025-	37.572-	44.372-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.180-	27.742-	35.459-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.188-	616.341-	628.496-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.855-	296.741-	157.792-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.842-	23.103-	24.457-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	31.197-	74.633-	77.625-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	97.295-	94.328-	114.125-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	117.389-	141.961-	163.626-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	253.591-	235.271-	229.600-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	18.365-	22.757-	25.132-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	538.679-	592.053-	634.564-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.101-	1.246-	1.250-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540.780-	593.299-	635.814-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.635-	890.040-	793.606-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	221.700 €	275.500 €	404.100 €
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Jugendbegleiterprogramm:

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	8.500 €	8.500 €	8.500 €
---------------------------------------	---------	---------	---------

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	4.700 €	4.700 €	4.700 €
---------------------------------------	---------	---------	---------

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	30.600 €	30.600 €	30.600 €
---------------------------------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:Betreuungsangebote:

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule			
betreute Freizeit SAK	61.400 €	63.500 €	63.500 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	30.600 €	30.600 €	30.600 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	4.700 €	4.700 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	26.100 €	28.200 €	28.200 €
GTS Sekundarbereich	88.000 €	124.600 €	115.300 €
Sonstige Kooperationspartner	8.000 €	8.000 €	11.600 €
Jugendbegleiterprogramm	8.500 €	8.500 €	8.500 €

Miete Räumlichkeiten Christuskirche	8.400 €	8.400 €	8.400 €
mobile Klasseneinheiten (Container)	47.600 €	143.600 €	143.600 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	32.000 €	37.500 €	44.300 €
-------------------	----------	----------	----------

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Ab 2018 werden die Sondermittel der Schulbudgets zentral, anstatt wie bisher bei den einzelnen Schulen, geplant.

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	91.800 €	68.700 €	87.900 €
(2017: 10.000 € für neue Lernateliers für neue Klasse 5; 2017: Ausbau 1. Technikraum über 3 Jahre, insgesamt 45.000 €, 2. Rate 15.000 €; 2017: Netzwerk Container und Ausbau WLAN 2.800 €; Ausstattung Container 8.000 €)			

Ansätze 2019 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	470.704 €	-581.296 €	-110.592 €	-611.357 €	-721.949 €
ohne Sporthallen					

TH1700 **Jugend / Schulen / Sport**
FG1730 **Schulen**
2110_2120 **Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen**
212002 **Bereitst. / Betrieb von Förderschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.095	230.300	252.361
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	100	100
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	217.109	230.400	252.461
12	40	-	Personalaufwendungen	63.570-	66.529-	68.875-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.716-	79.687-	82.393-
15	47	-	Abschreibungen	3.341-	2.230-	1.834-
17	43	-	Transferaufwendungen	8.891-	12.515-	14.715-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219-	10.567-	11.190-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.737-	171.528-	179.006-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.372	58.872	73.454
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	16.102-	16.041-	16.584-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	27.170-	29.570-	28.268-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	32.693-	34.369-	35.369-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	72.578-	75.445-	82.999-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	158.863-	139.405-	137.838-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	5.522-	6.843-	7.556-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	312.928-	301.673-	308.614-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	382-	209-	210-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.310-	301.882-	308.824-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.938-	243.010-	235.369-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Personalkostenerstattung Frau Nimptsch	18.000 €	20.000 €	20.000 €
<u>Sachkostenbeiträge:</u>			
Pestalozzischule	159.800 €	178.000 €	195.600 €
<u>Jugendbegleiterprogramm:</u>			
Pestalozzischule	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:
Pestalozzischule

4.700 € 4.700 € 4.700 €

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:
Pestalozzischule

21.600 € 21.600 € 21.600 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entgelte für Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)
Pestalozzischule

400 € 0 € 0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betreuungsangebote:

Pestalozzischule

betreute Freizeit SAK 36.800 € 44.900 € 44.900 €

davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land 21.600 € 21.600 € 21.600 €

davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land 4.700 € 4.700 € 4.700 €

davon Anteil Stadt 10.500 € 18.600 € 18.600 €

Sonstige Kooperationspartner (Beratungsstelle Frühförderung
1.500 €, Beratungsstelle sonderpädagogische Dienste 5.000 €)

6.500 € 6.500 € 6.500 €

Jugendbegleiterprogramm 6.000 € 6.000 € 6.000 €

Sächliche Betreuungsmittel Schulkindbetreuung

1.000 € 0 € 0 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit:

10.600 € 12.500 € 14.700 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche
Aufwendungen und Erträge:

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Pestalozzischule

28.400 € 26.800 € 28.700 €

Ansätze 2019 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Pestalozzischule	252.461 €	-164.306 €	88.154 €	-292.239 €	-204.085 €

ohne Sporthallen

TH1700
2140
Jugend / Schulen / Sport
Schülerbezogene Leistungen
Operatives Ziel Junge Menschen für Handwerksberufe begeistern

Leitbild:
 Nr. 35+45

Maßnahme


M1 phaenovum Werkstattgemeinsam mit Unternehmen starten

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964	4.900	5.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.977	4.900	5.300
12	40	-	Personalaufwendungen	126-	7.095-	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.580-	190.797-	189.400-
15	47	-	Abschreibungen	20.442-	18.936-	16.900-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.765-	12.800-	32.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894-	27.361-	101.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.807-	256.989-	340.100-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.830-	252.089-	334.800-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.439-	10.699-	12.494-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.701-	6.200-	5.200-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.514-	5.503-	5.701-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.182-	5.690-	3.614-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	34.947-	33.978-	31.981-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	0	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.783-	62.070-	58.989-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.655-	2.255-	1.700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.438-	64.325-	60.689-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.268-	316.414-	395.489-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Essensgelder Hellbergschule	4.800 €	4.900 €	5.300 €
-----------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausstattung der Mensen und Mittagstische	12.500 €	12.500 €	10.000 €
Miete für Buchungsgeräte / Miete "Spatz" für Hellbergschule	31.300 €	31.000 €	31.000 €
EDV für Buchungssysteme	2.000 €	0 €	0 €
Arbeitskleidung Mensa	2.900 €	2.900 €	2.500 €
Reinigungsmaterial für Mensa (z.B. Schwämme, Geschirrhandtücher, Spülmittel)	6.000 €	8.000 €	9.000 €
Schüleressen Tafelladen Spatz, Entsorgung Speisereste, Reinigung Arbeitskleidung etc.	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Ersatz Mehrwertsteuerverlust aus Personalgestaltung / Ersatz Personalkosten (Abrechnung erfolgte bisher an anderer Stelle)	96.600 €	128.700 €	129.600 €

Transferaufwendungen:

Mietkostenzuschuss Phaenovum	12.100 €	12.800 €	12.800 €
Pauschalzuschuss Kooperation Schulen - Wirtschaft (bisher über WFL)			20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum Lörrach - Dreiländereck	200 €	200 €	0 €
Schülerbeförderung (ab 2019 Wegfall Rosenfelssporthalle, dadurch höhere Beförderungskosten durch Verteilung auf andere Sporthallen)	20.000 €	26.000 €	101.000 €

3620**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	100	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	100	0
12	40	-	Personalaufwendungen	97.607-	109.672-	113.053-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.142-	823.809-	829.700-
15	47	-	Abschreibungen	5.582-	4.217-	1.983-
17	43	-	Transferaufwendungen	108.210-	91.200-	91.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.360-	4.016-	4.757-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.901-	1.032.913-	1.040.694-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959.901-	1.032.813-	1.040.694-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	36.013-	36.824-	36.301-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	185.863-	124.973-	136.357-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.618-	12.456-	10.831-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	59.448-	26.270-	71.165-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	409.379-	383.333-	430.482-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	123.314-	152.800-	168.470-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	84.453-	115.900-	119.000-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	908.087-	852.555-	972.606-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	827-	279-	319-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908.914-	852.834-	972.926-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.868.815-	1.885.647-	2.013.619-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Flüchtlingsprojekt Gemeinsam in Vielfalt

8.000 € 0 € 0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung (z.B. Projekte Quartierskonferenz Neumatt)

6.000 € 6.000 € 6.000 €

Veranstaltungsaufwand:

35.500 € 35.500 € 35.500 €

Filmfestival

Jugendkulturfestival/-projekte

Jugendspiele

Nachtsport

Allg. eigene Jugendarbeit

Service und Pflege Bildungsbörse

1.200 € 1.200 € 500 €

Förderung Ferienbetreuung

8.000 € 8.000 € 8.000 €

Ausbau Ferienprogramme	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pflege Außenanlage Jugendherberge	12.800 €	14.800 €	12.000 €
Dieter-Kaltenbach-Stiftung inklusive mobile Jugendarbeit	119.500 €	156.200 €	157.200 €
SAK Pauschalzuschuss	587.000 €	587.000 €	580.000 €
Projekte für Jugendbeteiligung (2018 aus Resten finanziert)	15.000 €	0 €	15.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse:

CVJM Kamel-ion	20.000 €	36.000 €	36.000 €
Stadtjugendring	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Zuschüsse für Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:Jugendarbeit durch Dieter-Kaltenbach-Stiftung:

Ortsteil Brombach	25.700 €	44.400 €	45.700 €
Ortsteil Haagen	26.500 €	24.700 €	25.300 €
Ortsteil Hauingen	21.200 €	39.500 €	40.700 €
Miete Jugendraum Haagen	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges für Jugendraum Haagen	800 €	100 €	100 €

3650**Förd. V. Kindern in Tageseinr./-pflege****Operatives
Ziel**

Betreuungsplätze ausbauen und erhalten durch diverse Baumaßnahmen oder Zuschusszahlung für div. Investitionsmaßnahmen an Träger

Leitbild:
Nr. 44

Maßnahmen

M1 Umbau Alte Schule Haagen für Kita



M2 Umbau Baumgartnerstraße 33 für Familienzentrum

**Operatives
Ziel**

Personalentwicklung im Erzieherbereich ausbauen

Leitbild:
Nr. 44

Maßnahme

M1 Aufbau eines trägerübergreifenden Instruments zur Personalentwicklung und Fortbildung

3650**Förd. V. Kindern in Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.370.325	6.488.000	7.138.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	12.411	13.100	13.100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.965	624.000	619.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	7.000	5.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.296	98.800	190.900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	740	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.282.579	7.230.900	7.966.500
12	40	-	Personalaufwendungen	3.013.570-	3.248.285-	3.756.810-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.287-	245.232-	258.913-
15	47	-	Abschreibungen	147.175-	141.619-	148.660-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.157.373-	12.477.900-	12.923.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.022-	38.679-	34.914-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.598.426-	16.151.715-	17.122.697-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.315.848-	8.920.815-	9.156.197-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	278.280-	281.517-	301.929-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	134.682-	57.036-	83.771-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	164.272-	161.189-	189.450-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	58.175-	52.437-	59.484-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	510.413-	395.871-	501.054-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	269.393-	333.808-	384.695-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.215-	1.281.858-	1.520.382-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	88.875-	54.756-	57.301-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.504.090-	1.336.614-	1.577.682-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.819.937-	10.257.429-	10.733.879-

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Kleinkindförderung vom Land	3.362.000 €	3.826.000 €	3.943.000 €
FAG-Kindergartenlastenausgleich	2.713.000 €	2.597.000 €	3.184.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	50.000 €	50.000 €	70.000 €
Fördermittel "Spatz"			
Gemeindekindergarten Brombach	9.000 €	9.000 €	6.600 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	6.000 €	6.000 €	4.400 €
Integrative Hilfen Landratsamt (Villa Lila)	3.500 €	0 €	0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Kindergartenbeiträge

Gemeindekindergarten Brombach	117.000 €	118.000 €	118.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	170.000 €	170.000 €	180.000 €

Kinderkrippenbeiträge

Kindergarten/-krippe Villa Lila	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	240.000 €	240.000 €	205.000 €

Entgelte Betreuung Grundschüler (Gemeindekindergarten Brombach)

20.000 €	20.000 €	40.000 €
----------	----------	----------

Leistungen Mondelez für Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen Plätzen

7.000 €	7.000 €	4.000 €
---------	---------	---------

Baumpflege durch Stadtgrün/Ersattung durch Mondelez

0 €	0 €	1.500 €
-----	-----	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgelder Gemeindekindergarten Brombach	18.000 €	18.000 €	23.400 €
Essensgelder Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	45.000 €	45.000 €	64.800 €
Essensgelder Kindergarten/Krippe Villa Lila	16.000 €	16.000 €	15.700 €
Sachkostenbeitrag des Karl-Rolfus-Schulkindergarten	18.300 €	19.800 €	17.000 €

Personalaufwendungen:

Gemeindekindergarten Brombach	952.212 €	931.901 €	1.139.664 €
Kindergarten/Krippe Villa Lila	320.296 €	357.272 €	364.995 €
Kindergarten/Krippe Innocel-Quartier	1.594.919 €	1.731.960 €	1.998.811 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit	3.500 €	3.600 €	2.500 €
Onlineportal zur Kitaanmeldung (inkl. Schulungen)	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gemeindekindergarten Brombach	54.100 €	58.900 €	70.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	51.500 €	50.900 €	55.600 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	137.800 €	141.200 €	135.600 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss Familienzentrum	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Mietzuschuss Familienzentrum	13.700 €	16.100 €	18.500 €
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen	7.200 €	4.800 €	4.800 €
Aufwendungen für Sprachförderung	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	25.500 €	25.500 €	25.500 €
Zuschüsse für Schülerhort Dieter-Kaltenbach-Stiftung	100.000 €	100.000 €	93.900 €

Betriebskostenzuschüsse:

11.575.000 €	12.113.700 €	12.563.600 €
--------------	--------------	--------------

Kath. Kindergarten St. Bonifatius
 Kath. Kindergarten St. Fridolin
 Kath. Kindergarten St. Anna
 Kath. Kindergarten Arche Noah
 Kath. Kindergarten St. Peter
 Evang. Kindergarten Wunderfitz
 Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus
 Evang. Kindergarten/-krippe Matthias-Claudius-Haus
 Evang. Kindergarten/-krippe Oberlinhaus
 Evang. Kindergarten Wichernhaus
 Evang. Kindergarten Haagen
 Evang. Kindergarten Tumringen
 Evang. Kindergarten Tüllingen
 Kindertagesstätte Guter Hirte
 Kindertagesstätte Am Bächle

Pestalozzi-Kindergarten
Montessori Kinderhaus auf dem Bühl und Schöpflin Brombach
Freie Evang. Kita Oase
Kindergarten Vogelnest Hauingen
Kindergarten Sapperlot
Überbetriebliche Kindertagesstätte
Waldorfkindergarten
Waldkindergarten Purzelbaum
Familienzentrum Kinderland gGmbH
Schneckenhäusle

Unterhaltungszuschüsse 2019:

Kath. Kindergarten St. Anna

Kath. Kindergarten St. Peter

Ev. Kindergarten Wichernhaus

162.900 €

144.300 €

143.600 €

TH1700
4210
Jugend / Schulen / Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.941	10.000	10.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	776	776
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	771	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	19.741	10.776	10.776
12	40	-	Personalaufwendungen	63.964-	65.827-	67.489-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962-	42.127-	88.818-
15	47	-	Abschreibungen	1.815-	1.764-	1.863-
17	43	-	Transferaufwendungen	149.884-	185.100-	150.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186-	1.261-	1.927-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.811-	296.079-	310.998-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.070-	285.303-	300.221-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.757-	10.175-	11.894-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.192-	1.455-	1.432-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.271-	1.286-	1.361-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.609-	1.442-	1.607-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.517-	1.804-	1.540-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	114.589-	141.988-	160.248-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.935-	158.150-	178.082-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	429-	239-	257-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.364-	158.390-	178.339-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.434-	443.693-	478.560-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach

0 € 10.000 € 10.000 €

Personalaufwendungen

Vergütung Übungsleiter Kooperation Schule/Vereine (bisher Kontengruppe 44)

1.500 € 1.500 € 1.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer etc. für verschiedene Projekte)/Internetauftritt / Homepagegestaltung
 Stadtlauf inkl. Werkhof

 3.300 € 0 € 0 €
 10.100 € 17.100 € 18.400 €

Sportlerehrung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Veranstaltung "Lörrach bietscht"	10.000 €	0 €	0 €
Hindernislauf in Lörrach für Kind-Erwachsenen Teams	0 €	10.000 €	10.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
<u>Sportförderung</u>			
Kinder-und Jugendzuschuss	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Spartensportförderung IGTS	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Zuschuss TUS Stetten zum Unterhalt der vereinseigenen Anlage	14.000 €	25.000 €	25.000 €
Sonstiges (z.B. für Hallenkontrollen)	1.800 €	500 €	500 €
Sicherheitsüberprüfung der Hallen nach RAL		6.000 €	6.900 €
<u>Zuschüsse an Vereine</u>			
Fußballverein Lörrach-Brombach (Barrieresystem am Kunstrasenplatz)	0 €	2.100 €	0 €
Förderung Reitverein Lörrach e.V. (galoppierendes Holzpferd - festinstalliert)	0 €	3.900 €	0 €
TUS Stetten Erneuerung Entwässerungsrinnen Tennisplätze	0 €	0 €	3.400 €
Projektzuschüsse (z.B. Bewegungsprogramme, Inklusionsworkshop für Sportvereine, Schwimmkurse für Nicht-Schwimmer in Schulen usw.)	7.900 €	6.000 €	8.500 €
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	0 €	35.000 €	45.000 €

TH1700
4240
Jugend / Schulen / Sport
Bäder

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459	459
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.860	45.619	44.714
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	42.465	46.078	45.173
12	40	-	Personalaufwendungen	37.368-	38.071-	39.055-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539-	1.022-	1.431-
15	47	-	Abschreibungen	1.074-	1.044-	1.103-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413-	687-	1.141-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.394-	40.824-	42.729-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70	5.254	2.444
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.860-	45.619-	44.714-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.629-	1.291-	1.304-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.297-	861-	847-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	752-	761-	806-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	952-	854-	951-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	898-	1.068-	911-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	67.818-	84.034-	94.841-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.206-	134.487-	144.374-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	73.601-	49.004-	49.443-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.807-	183.490-	193.817-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.737-	178.236-	191.372-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke - Betriebszweig Bäder

41.700 € 42.700 € 41.900 €

Aufwand aus Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der VKB

41.700 € 42.700 € 41.900 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäder

73.100 € 48.900 € 49.300 €

**TH1700
4241****Jugend / Schulen / Sport
Sportstätten**

Operatives Ziel	Sporthallen, Bolzplätze, Bewegungsangebote und Sportstätten werden bedarfsgerecht ausgebaut.	Leitbild: Nr. 56+57
Maßnahmen	M1 Neubau Sporthalle Brombach Gestaltung des Umfeldes, Bahnhofvorplatz Busbahnhof + Parkplatz M2 Umsetzung Sanierung Rosenfelshalle	
Operatives Ziel	Entwicklung von Strategien für die balancierte Vereinsentwicklung und Wohnbebauung in Neumatt-Brunnwasser.	Leitbild: Nr. 56+57
Maßnahme	M1 Konzeption Sportanlagen Neumatt-Brunnwasser	

TH1700
4241
Jugend / Schulen / Sport
Sportstätten

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	364	364
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.611	67.700	82.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	6.000	6.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	79.093	74.064	88.864
12	40	-	Personalaufwendungen	29.637-	30.194-	30.975-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554-	17.610-	30.335-
15	47	-	Abschreibungen	6.603-	6.028-	5.574-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938-	8.145-	9.505-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.932-	68.178-	82.588-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.161	5.887	6.276
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.298-	8.624-	9.338-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	501.421-	317.642-	351.684-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	578.362-	596.003-	621.031-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	507.839-	575.562-	588.047-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.422.159-	1.499.969-	1.509.647-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	53.787-	66.648-	75.218-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	34.540-	34.897-	32.657-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.107.405-	3.099.346-	3.187.622-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.131-	1.112-	1.121-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.109.536-	3.100.458-	3.188.743-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.094.374-	3.094.572-	3.182.467-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren für Sporthallen	56.000 €	59.800 €	70.000 €
Benutzungsgebühren für Sportplätze	6.700 €	7.900 €	12.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anteil Vermietung von Werbeflächen (Bandenwerbung)	8.500 €	6.000 €	6.000 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anschaffung Tische für das Foyer Sporthalle Neumattschule	0 €	0 €	2.500 €
Rosenfelssporthalle (2017: Niedersprungmatten 2019: Ersatz von Langbänken, Neues Netz für Fußballtor und Anschaffung Lehrerspindel)	5.500 €	0 €	6.400 €
Sportplatz am Rosenfels, Neues Volleyballnetz	0 €	0 €	700 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Mietkosten der Kreissporthalle	6.200 €	6.200 €	6.200 €
--	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Steueraufwendungen Bandenwerbung	300 €	0 €	0 €
----------------------------------	-------	-----	-----

TH1700

Jugend / Schulen / Sport (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.038.538	10.866.419	11.860.414
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948.398-	21.269.168-	22.498.903-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.909.861-	10.402.749-	10.638.489-
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815	0	0
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368	400	400
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183	400	400
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	919-	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.821-	141.500-	121.600-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	241.199-	171.200-	200.400-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.140-	4.000-	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.079-	316.700-	322.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	446.897-	316.300-	321.600-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.356.757-	10.719.049-	10.960.089-

TH1700**Jugend / Schulen / Sport (Investitionsmaßnahmen)**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
I21100109991: Schulen allgemein, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	47.500-	0

ASG: Umstieg auf Mac Book 36.000 €
 ASG Drucker für Interimslösung 1.500 €
 ASG: Medienwagen für Grundschule 7.000 €
 ASG: BK Kunst Druckerpresse/Stapeltrockner 3.000 €

I21100119991: Eichendorffschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.500-	0

I21100129991: Fridolinschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0

I21100139991: Schlossbergschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

I21100149991: Astrid-Lindgren-Grundschule, bew. Verm.						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.200-	0

I21100159991: Grundschule Tumringen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

I21100169991: Hebelschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.300-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.300-	0

I21100179991: Grundschule Salzert, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0

16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
I21100319991: Neumattschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0

I21100329991: Hellbergschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0

I21100339991: Albert-Schweitzer-Schule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0

I21100419991: THR, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0

I21100619991: HTG, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.600-	0

I21100629991: Hebel-Gymnasium, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	4.500-	0

I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

I21400249991: Mensen in Schulen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	6.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
I36500009991: Kindertagesst. kirchl. / fr. Träger						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.400-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	200.400-	0

Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES 93.400 €
 Tilgung Baukostendarlehen Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung 64.500 €
 Außengelände Kinderland über Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße 40.400 €
 (Einnahmen i.H.v. 18.700 € aus dem Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße werden im TH 2300 dargestellt)
 Ev. Kindergarten Wunderfitz: Neue Spülmaschine 2.100 €

I42100009991: Sport, bew. Vermögen:						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	18.000-	0

Ersatzbeschaffungen Sporthalle Rosenfels 13.300 €
 Ersatzbeschaffungen Sporthalle THR 4.700 €

Teilhaushalt 1800

Rechnungsprüfungsamt

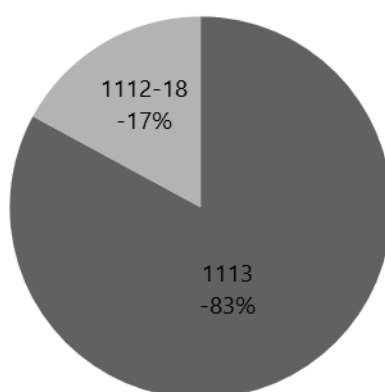
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppen

11.12 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirtschaftliche Beratung
11.13	Rechnungsprüfung

TH 1800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-255.588,85	-255.588,85	255.588,85	0,00
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0,00	-52.666,17	-52.666,17	52.666,17	0,00
Summe		0,00	-308.255,02	-308.255,02	308.255,02	0,00

Ordentliche Aufwendungen


TH1800

Rechnungsprüfung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	15	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	318.174-	279.420-	293.855-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777-	7.900-	8.500-
15	47	-	Abschreibungen	57-	100-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215-	5.700-	5.800-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.222-	293.120-	308.255-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.207-	293.120-	308.255-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.800	58.200	55.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	353.825	320.968	342.384
23		=	Erträge aus internen Leistungen	409.625	379.168	397.384
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.087-	6.030-	5.912-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.271-	5.330-	5.620-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.671-	5.980-	6.635-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.287-	7.479-	6.358-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	53.082-	61.230-	64.604-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.397-	86.048-	89.129-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	21-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.207	293.120	308.255
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung	1.500 €	2.500 €	2.500 €
----------------------	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kosten für Steuer-/Rechtsberatung	1.900 €	2.400 €	2.400 €
-----------------------------------	---------	---------	---------

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1800**Rechnungsprüfung (Teilfinanz haushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15	0	0
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.873-	293.020-	308.155-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	291.858-	293.020-	308.155-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.858-	294.020-	309.155-

TH1800**Rechnungsprüfung (Investitionsmaßnahmen)**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11130009991: Rechnungsprüfung, bew. Vermögen: Höhenverstellbarer Schreibtisch						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0

Teilhaushalt 1900

Medien und Kommunikation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11 (TH1900)	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit
	<i>darin enthalten:</i>
	» 11.12 (TH1900) <i>Grundätze / Strategien: Corporate Identity</i>
	» 11.14 (TH1900) <i>Zentrale Funktionen / Repräsentationen</i>
	» 11.30 <i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>

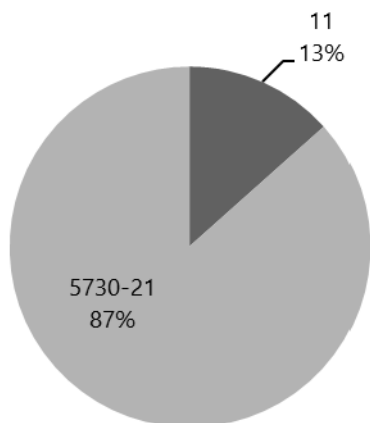
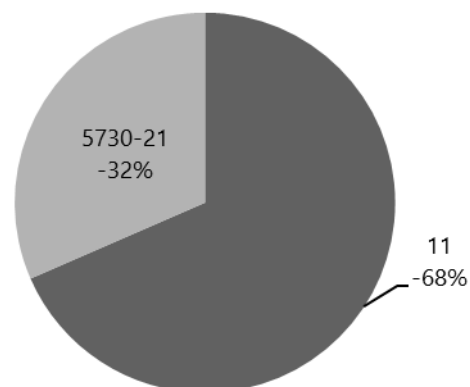
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.30 (TH1900)	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte
----------------	---

TH 1900 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
11	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	21.000,00	-597.522,35	-576.522,35	-84.181,70	-660.704,05
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	135.600,00	-275.333,36	-139.733,36	-73.570,71	-213.304,07
Summe		156.600,00	-872.855,71	-716.255,71	-157.752,41	-874.008,12

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1900**Medien und Kommunikation (Teilhaushaltsübersicht)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	952	1.500	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	200	200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	137.600	135.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.332	7.500	13.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105	0	7.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	290	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	150.680	146.800	156.600
12	40	-	Personalaufwendungen	525.059-	524.605-	554.556-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.099-	274.800-	281.100-
15	47	-	Abschreibungen	3.995-	3.600-	22.600-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.782-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.341-	14.200-	14.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.276-	817.205-	872.856-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.597-	670.405-	716.256-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	14.500	14.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	155.907	167.038	172.213
23		=	Erträge aus internen Leistungen	155.907	181.538	186.413
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	61.382-	60.643-	63.228-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.192-	10.746-	10.534-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.392-	9.497-	10.014-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.888-	10.655-	11.823-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.203-	13.327-	11.330-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	129.977-	145.662-	151.083-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	90.052-	93.471-	83.253-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	330.086-	344.001-	341.265-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	562-	400-	2.900-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.741-	162.863-	157.752-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.337-	833.268-	874.008-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400) sowie Finanzen (TH 1500).

TH1900**Medien und Kommunikation****FG1900****Medien und Kommunikation (ohne Märkte)****11-19****Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	1.500	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	7.500	13.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105	0	7.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.589	9.200	21.000
12	40	-	Personalaufwendungen	432.299-	450.481-	466.422-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.545-	100.900-	102.400-
15	47	-	Abschreibungen	880-	500-	21.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.782-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430-	7.100-	7.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.937-	558.981-	597.522-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.348-	549.781-	576.522-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	14.200	13.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	155.907	167.038	172.213
23		=	Erträge aus internen Leistungen	155.907	181.238	186.113
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	42.932-	41.112-	42.823-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.653-	9.060-	8.882-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.919-	8.008-	8.444-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.024-	8.984-	9.969-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.446-	11.237-	9.553-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	91.029-	101.340-	104.770-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	88.928-	92.425-	83.253-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	263.930-	272.166-	267.694-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	59-	100-	2.600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.082-	91.028-	84.182-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.430-	640.810-	660.704-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf (Werbe- und Repräsentationsmittel)	500 €	500 €	500 €
Erträge aus Annoncen/ Sponsoring Lörracher Adventskalender	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Jahrbuch (neues Konzept)	0 €	5.000 €	5.000 €

Kostenteilung Neujahrsempfang gemeinsam mit Landratsamt	7.500 €	0 €	7.500 €
Verkauf Repräsentationsmittel intern	1.000 €	1.000 €	800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Internetangebot:

Homepage Betrieb (hitcom)	12.500 €	12.500 €	12.700 €
Homepage Sonstiges (z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook/Twitter, Bildnutzung)	1.100 €	1.300 €	1.300 €
Modul 360 Grad Bildergalerie technische Aktualisierung	2.700 €	0 €	0 €

Print-/Non-Printmedien:

Einkauf Lörracher Jahrbücher	3.200 €	0 €	0 €
Neues Konzept Lörracher Jahrbücher	0 €	18.000 €	20.500 €
Mitarbeiterzeitschrift	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Einkauf Werbemittel/Repräsentationsmittel	2.000 €	2.100 €	2.500 €
Adventskalender	3.500 €	3.500 €	3.300 €
Aufbau zentrales Veranstaltungsmanagement	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Presseanlässe (Sommerthemen, Hintergrundgespräche, Jahrespressegespräch)	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Betriebsaufwendungen zur Corporate Identity (z.B. Beauftragung Grafikbüros usw.)	2.500 €	1.000 €	5.000 €
Repräsentationsmittel intern:			
(z.B. Sitzungsbedarf, Mitarbeiterjubiläen, Neujahrsempfang Rathaus)	7.000 €	6.500 €	6.500 €
Repräsentationsmittel extern :			
(z.B. externe Repräsentation OB, Weinpräsente, Ehrengaben , Präsente, Ehrungen/Jubilare)	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Medaillen für neues Ehrungskonzept		3.000 €	0 €
Veranstaltungsaufwand extern:			
(Neujahrsempfang, Rosenmontagsempfang , Ehrungen, Eröffnungsfest Hebelpark 2017)	16.000 €	13.000 €	13.000 €
Neues Ehrungskonzept (Markus Pflüger Preis , Lisa Rees Medaille)	0 €	4.000 €	0 €
Bürgerbeteiligung / Leitbild (wird teilw. über Reste finanziert)	9.500 €	9.400 €	9.400 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss Lörracher Jahrbuch (neues Konzept)	12.800 €	0 €	0 €
---	----------	-----	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge			
Bundesverband der Pressesprecher	200 €	200 €	200 €

TH1900 Medien und Kommunikation
FG1940 Märkte
5730 (TH1900) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	137.600	135.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.210	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	143.091	137.600	135.600
12	40	-	Personalaufwendungen	92.760-	74.123-	88.133-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.553-	173.900-	178.700-
15	47	-	Abschreibungen	3.115-	3.100-	1.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911-	7.100-	7.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.340-	258.223-	275.333-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.249-	120.623-	139.733-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	300	300
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	300	300
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	18.450-	19.531-	20.405-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.539-	1.685-	1.652-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.473-	1.489-	1.570-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.864-	1.671-	1.854-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.757-	2.090-	1.777-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	38.947-	44.323-	46.313-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	1.124-	1.046-	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.155-	71.835-	73.571-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	503-	300-	300-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.658-	71.835-	73.571-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.907-	192.458-	213.304-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Standgelder:

Wochenmarkt Lörrach	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Wochenmarkt Stetten	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Wochenmarkt Brombach	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Wochenmarkt Haagen	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Wochenmarkt Tumringen	1.500 €	0 €	0 €
Flohmarkt	16.000 €	14.000 €	12.000 €
Weihnachtsmarkt	65.000 €	65.000 €	65.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonst. Ordentl. Aufwendungen:

Wochenmarkt Lörrach	33.900 €	34.800 €	36.100 €
Wochenmarkt Stetten	5.900 €	6.400 €	6.600 €
Wochenmarkt Tumringen	1.500 €	0 €	0 €
Flohmarkt	6.000 €	4.000 €	4.200 €
Weihnachtsmarkt	87.700 €	119.100 €	125.800 €
Sonstige Veranstaltungen	3.200 €	3.300 €	3.300 €
Konzepterstellung Markttradition	0 €	3.000 €	0 €

TH1900**Medien und Kommunikation (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.271	146.600	156.400
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.242-	813.605-	850.256-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	610.971-	667.005-	693.856-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860-	8.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	70.000-	25.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860-	78.000-	25.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	860-	78.000-	25.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	611.831-	745.005-	718.856-

TH1900**Medien und Kommunikation**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11301609991: Medien u. Kommunikation, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	25.000-	0

Überarbeitung städtisches Corporate Identity
 Relaunche Homepage: Übersetzungsarbeiten

20.000 €
 5.000 €

Teilhaushalt 2000

Dezernat II

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.10 (TH2000) Steuerung Bürgermeisterin

TH2000

Dezernatsleitung Bürgermeisterin (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571	2.000	2.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571	2.000	2.000
12	40	-	Personalaufwendungen	222.786-	225.818-	239.886-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123-	9.200-	11.100-
15	47	-	Abschreibungen	593-	600-	600-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140-	3.400-	4.800-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.642-	239.018-	256.386-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.071-	237.018-	254.386-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	289.575	284.483	303.599
23		=	Erträge aus internen Leistungen	289.575	284.483	303.599
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.138-	6.728-	6.595-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.880-	5.946-	6.270-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.443-	6.672-	7.402-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	7.014-	8.344-	7.094-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	22.929-	19.775-	21.853-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.403-	47.464-	49.214-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	100-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.071	237.018	254.386
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)

6.300 €

6.300 €

6.200 €

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2000

Dezernatsleitung Bürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.726	2.000	2.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.311-	238.418-	255.786-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	235.586-	236.418-	253.786-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	235.586-	236.418-	253.786-

Teilhaushalt 2100

Recht / Stiftungen / Baurecht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11.22_11.23	Recht und Stiftungen
	<i>darin enthalten:</i>
	» 11.22 (TH1300) <i>Stiftungsverwaltung</i>
	» 11.23 (TH1300) <i>Justizariat</i>

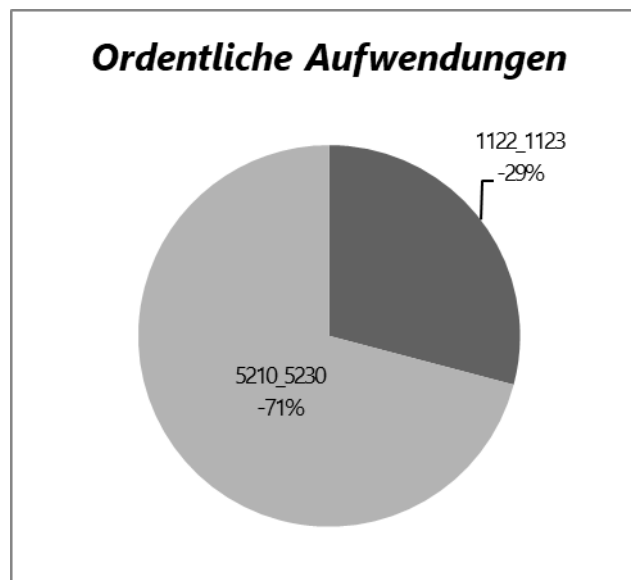
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Abgedruckter Teilbereich

52.10_52.30	Baurecht
	<i>darin enthalten:</i>
	» 52.10 <i>Bauordnung</i>
	» 52.30 <i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>

TH 2100 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1122_1123	Recht und Stiftung	600,00	-329.958,15	-329.358,15	282.404,63	-46.953,52
5210_5230	Baurecht	558.019,00	-803.222,65	-245.203,65	-274.538,65	-519.742,30
Summe		558.800,00	-1.150.757,84	-591.957,84	981,67	-590.976,17



TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.219	6.200	6.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.879	576.500	522.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391	30.000	30.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	631.496	612.700	558.800
12	40	-	Personalaufwendungen	801.035-	854.290-	987.258-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.803-	38.600-	59.300-
15	47	-	Abschreibungen	973-	700-	900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.579-	72.200-	103.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.389-	965.790-	1.150.758-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.893-	353.090-	591.958-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.400	28.500	29.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	247.489	262.403	345.959
23		=	Erträge aus internen Leistungen	273.889	290.903	375.659
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	67.336-	69.905-	74.432-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	25.811-	17.129-	16.793-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	14.971-	15.140-	15.963-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	18.951-	16.986-	18.847-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	17.858-	21.245-	18.061-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	168.201-	195.227-	230.381-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	313.128-	335.632-	374.478-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	103-	0	200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.342-	44.729-	982
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.234-	397.819-	590.976-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht

1122_1123

Recht und Stiftungen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	500	600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.361	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.618	500	600
12	40	-	Personalaufwendungen	241.401-	249.792-	302.658-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356-	8.000-	18.500-
15	47	-	Abschreibungen	316-	200-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395-	7.500-	8.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.467-	265.492-	329.958-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.849-	264.992-	329.358-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.400	28.500	29.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	247.489	262.403	345.959
23		=	Erträge aus internen Leistungen	273.889	290.903	375.659
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.728-	2.949-	3.083-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.767-	4.491-	4.403-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.925-	3.969-	4.185-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.968-	4.453-	4.941-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.682-	5.570-	4.735-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	34.414-	48.332-	71.808-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.485-	69.765-	93.155-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	44-	0	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.360	221.138	282.405
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.489-	43.854-	46.954-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide usw.

500 € 500 € 600 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:Seminare, Führungskräfte Schulung usw. (ab 2019
Organisationsuntersuchung ILTIS)

2.500 € 3.500 € 7.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:Gesetze, Kommentare (laufende Kosten), Bücher/Zeitschriften
Durchführung Schöffenwahl3.000 € 3.500 € 4.000 €
0 € 600 € 0 €

TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht

5210_5230

Bauordnung und Denkmalschutz

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen.	Leitbild: Nr. 1
Maßnahmen	 Belist 220 WE - Baugenehmigungen  Postareal - Bauanträge für die einzelnen Nutzungen	

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.219	6.200	6.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.629	576.000	522.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.031	30.000	30.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	618.879	612.200	558.200
12	40	-	Personalaufwendungen	559.634-	604.498-	684.600-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.447-	30.600-	40.800-
15	47	-	Abschreibungen	657-	500-	500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.184-	64.700-	94.900-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.922-	700.298-	820.800-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.043-	88.098-	262.600-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	64.607-	66.957-	71.350-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	19.044-	12.638-	12.390-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.046-	11.170-	11.778-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.982-	12.533-	13.906-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	13.176-	15.675-	13.326-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	133.787-	146.894-	158.574-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.643-	265.867-	281.323-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	59-	0	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.702-	265.867-	281.423-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.745-	353.965-	544.023-

Erläuterungen zum TeilbereichZuweisungen und Zuwendungen:

Wärmegegesetz

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

5.400 € 6.200 € 6.200 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren:

Bauvoranfragen	25.000 €	25.000 €	20.000 €
Baugenehmigungsverfahren	460.000 €	530.000 €	480.000 €
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Kenntnisgabeverfahren	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abgeschlossenheitsbescheinigung	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (Brandschau)	1.500 €	1.000 €	1.000 €
Schornsteinfegerwesen	200 €	0 €	0 €
Sonstiges (z.B. Akteneinsicht)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf./ Denkmalpflege	1.000 €	1.000 €	2.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen Brandverhütungsschau	0 €	30.000 €	30.000 €
-----------------------------------	-----	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung	9.800 €	13.300 €	16.800 €
EDV-Verfahren (Pro BAUG GIS, Geo-Service, ab 2019 Beck online)	6.000 €	6.000 €	7.400 €
Planungs- und Vermessungsaufwand	500 €	0 €	500 €
Veranstaltungen (z.B. Tag des Denkmals)	500 €	500 €	500 €
Baurechtstag mit externer Begleitung	0 €	0 €	5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten (Gutachten):

Bauvoranfragen	500 €	500 €	500 €
Baugenehmigungsverfahren, Baukontrolle, Bauabnahme	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Brandverhütungsschau	2.000 €	35.000 €	35.000 €
Zentralklinikum	0 €	0 €	30.000 €
Sonstige	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Portokosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Haftpflichtversicherung	7.100 €	7.100 €	7.200 €

TH2100**Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilfinanzhaushalt)**

Ild. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	626.973	612.700	558.800
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.165-	965.090-	1.149.858-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	202.192-	352.390-	591.058-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.516-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516-	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.516-	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	203.708-	352.390-	591.058-

Teilhaushalt 2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement
11.33	Grundstücksmanagement

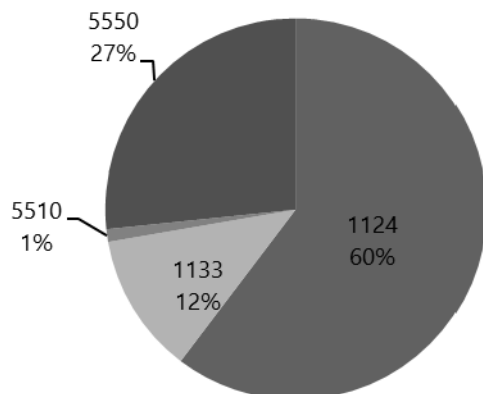
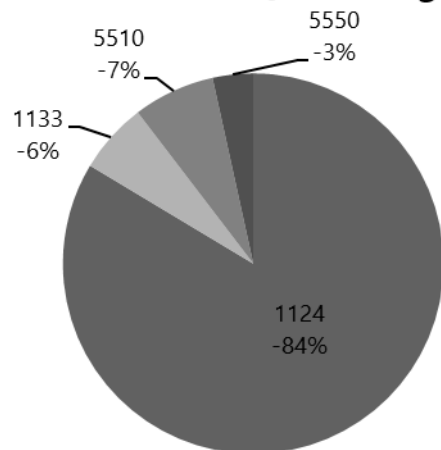
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Abgedruckte Produktgruppen

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft

TH 2200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1124	Gebäudemanagement	1.278.209,92	-15.351.844,36	-14.073.634,44	11.957.811,05	-2.115.823,39
1133	Grundstücksmanagement	253.332,16	-1.102.596,13	-849.263,97	-1.114.689,05	-1.963.953,02
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.823,36	-1.274.389,82	-1.251.566,46	-137.442,82	-1.389.009,28
5550	Forstwirtschaft	564.734,56	-631.892,43	-67.157,87	-375.876,46	-443.034,33
Summe		2.119.100,00	-18.360.722,74	-16.241.622,74	10.329.802,72	-5.911.820,02

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.238	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	225.149	247.300	270.600
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.302	27.500	27.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.219	1.707.700	1.814.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129	6.100	6.100
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.065	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.523	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.227.626	1.988.600	2.119.100
12	40	-	Personalaufwendungen	3.323.999-	3.597.016-	3.909.423-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201.335-	9.682.500-	10.458.100-
15	47	-	Abschreibungen	3.785.842-	3.713.300-	3.835.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.951-	157.400-	149.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.523.128-	17.159.216-	18.360.723-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.295.502-	15.170.616-	16.241.623-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	239.767	170.300	166.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.170.508	13.857.783	14.643.208
23		=	Erträge aus internen Leistungen	15.410.274	14.028.083	14.809.208
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.065-	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	62.185-	63.218-	67.433-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	47.721-	31.670-	31.047-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	27.680-	27.991-	29.514-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	35.037-	31.404-	34.846-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	33.017-	39.278-	33.392-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	807.713-	1.268.311-	1.320.473-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.419-	1.461.871-	1.516.705-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4.305.013-	2.738.900-	2.962.700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.004.842	9.827.312	10.329.803
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.290.660-	5.343.304-	5.911.820-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2200
1124**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Gebäudemanagement

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen.	Leitbild: Nr. 1
Maßnahme	 Postareal - TG-Sanierung	
Operatives Ziel	Neue Wohngebiete bieten Platz für Alle	Leitbild: Nr. 3
Maßnahme	 Planung und Bau Anschlussunterbringung (AU) für Geflüchtete: Schaffung von weiteren ca. 100 Plätzen	
Operatives Ziel	Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Eigenbetriebe	
Maßnahme	 Grundlagenermittlung für einen kombinierten Neubau Werkhof und Stadtgrün	
Operatives Ziel	Sanierung Rathaus Lörrach	
Maßnahme	 - Notsicherungsmaßnahmen - Planungsbeginn - Auswahl Planungsbüros bzw. Generalplaner - Klärung Denkmalschutz - Erstellung Projektplan	

Operatives Ziel	Gemeinderatsbeschlüsse im laufenden Prozess der Schulentwicklungsplanung umsetzen in genehmigte Anträge im Bereich SEK I und II	Leitbild: Nr. 42+48
Maßnahme	 M1 Planung Erweiterung/Umbau/Neubau Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	
Operatives Ziel	Lörrach sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung, einen regelmäßigen Bauunterhalt und eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller Bildungseinrichtungen	Leitbild: Nr. 42+43
Maßnahme	 M1 Planung Sanierung Turnhalle Fridolinschule	
Operatives Ziel	Betreuungsplätze ausbauen und erhalten durch diverse Baumaßnahmen oder Zuschusszahlung für div. Investitionsmaßnahmen an Träger	Leitbild: Nr. 44
Maßnahmen	 M1 Umbau Alte Schule Haagen für Kita  M2 Umbau Baumgartnerstraße 33 für Familienzentrum	
Operatives Ziel	Sporthallen, Bolzplätze, Bewegungsangebote und Sportstätten werden bedarfsgerecht ausgebaut.	Leitbild: Nr. 56+57
Maßnahmen	 M1 Neubau Sporthalle Brombach Gestaltung des Umfeldes, Bahnhofvorplatz Busbahnhof + Parkplatz  M2 Umsetzung Sanierung Rosenfelshalle	

TH2200
1124
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.238	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.561	234.300	256.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.362	20.000	20.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.944	965.351	1.002.010
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.065	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.166	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.495.336	1.219.651	1.278.210
12	40	-	Personalaufwendungen	2.789.397-	3.032.146-	3.163.319-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812.285-	8.145.031-	8.377.680-
15	47	-	Abschreibungen	3.699.394-	3.604.543-	3.732.218-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.267-	80.821-	69.628-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.394.343-	14.871.541-	15.351.844-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.899.007-	13.651.891-	14.073.634-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	214.779	153.696	138.061
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.170.508	13.857.783	14.643.208
23		=	Erträge aus internen Leistungen	15.385.287	14.011.479	14.781.269
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.065-	0	0
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	35.817-	24.547-	20.061-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	20.737-	21.698-	19.073-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	26.454-	24.342-	22.517-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	24.417-	30.441-	21.577-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	626.834-	1.016.371-	898.652-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	821.323-	1.117.399-	981.880-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.713.323-	1.801.179-	1.841.578-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.850.641	11.092.902	11.957.811
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.366-	2.558.989-	2.115.823-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen Bund/Land 215.600 € 234.300 € 256.200 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren öffentliche Toilettenanlagen 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Entgelte Alte Halle Haagen	18.000 €	18.000 €	18.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	852.700 €	787.700 €	818.000 €
Erbbauzins	9.600 €	9.600 €	12.500 €
<u>Energieeinspeisung Photovoltaikanlagen:</u>			
PV Eichendorffschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
PV Neumattschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
PV Pestalozzi-Förderschule (zu 100% Contracting, Siemens)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Energieeinspeisung Blockheizkraftwerke:</u>			
BHKW Rathaus (zu 100% in Contracting, badenova)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
BHKW Schlossberghalle (zu 100% Contracting, Badenova)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr Lörrach	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	520.400 €	571.900 €	588.100 €
Leasing Kaffeemaschine	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Sonstige EDV-Verfahren wie AutoCAD, STLB-AR-BP Grundlizenz	7.000 €	8.500 €	14.400 €
Einführung und Datenübertragung Facility-Management-Software	0 €	33.800 €	0 €
Aus- und Fortbildung	15.200 €	15.200 €	15.200 €
Hausmeisterbedarf	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Ersatzbeschaffungen an Liegenschaften	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Verwaltungsgebäude	356.900 €	63.800 €	389.200 €	10.200 €
Feuerwehrgebäude	64.500 €	16.400 €	79.500 €	0 €
Schulen und Sporthallen	1.254.700 €	117.500 €	2.119.900 €	31.300 €
Sportplätze	62.300 €	41.900 €	106.500 €	11.100 €
Kultureinrichtungen	208.100 €	14.000 €	226.200 €	99.600 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	73.100 €	13.800 €	194.400 €	232.700 €
Spielplätze / Bolzplätze	129.500 €	109.900 €	2.500 €	110.500 €
Sonst. Freizeiteinrichtungen	25.800 €	500 €	2.300 €	3.100 €
Brunnen	34.400 €	0 €	40.000 €	77.400 €
Kirchen (Außenanlagen)	2.100 €	37.500 €	2.800 €	1.200 €
Sonst. allgemeiner Gebäudebestand	140.200 €	2.500 €	185.200 €	183.700 €
Objekte außerhalb des Kernhaushalts	94.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauunterhaltungs-Einzelmaßnahmen	1.161.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	3.606.600 €	417.800 €	3.348.500 €	760.800 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss für BU-Maßnahmen Stiftung Baumgartnerstraße (2018 aus Resten finanziert)	28.000 €	0 €	0 €
Sportplatz Haagen (Hauinger Str.): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sportplatz Hauingen (Brückenstraße): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten europaweite Strom- und Gasausschreibung	0 €	8.000 €	0 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsanzeigen, E-Vergabe)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Quelleleitungen (Aufwand Sachbearbeitung und Betriebsleiter EB Stadtwerke)	6.500 €	4.200 €	5.000 €
<u>Mitgliedsbeiträge</u>			
Architektenkammer	200 €	200 €	200 €
Lange Erlen	200 €	200 €	200 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

BHKW Rathaus	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr	600 €	600 €	600 €
BKHW Museum	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Burgschenke Rötteln	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kiosk Marktplatz	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Pavillons Bahnhofsp.	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kiosk Rosenfeldspark	1.500 €	1.500 €	1.500 €

TH2200
1133**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Grundstücksmanagement

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen.	Leitbild: Nr. 1
Maßnahmen	 Belist 220 WE - Grundstücke verkaufen	
	 Soormattbach - Verkauf Grundstücke	
	 Salzert - Erste Verhandlungen Grunderwerb	
Operatives Ziel	Lörrach betreibt eine aktive Grundstückspolitik	Leitbild: Nr. 1
Maßnahmen	 Die bestehenden Kriterien im Einzelfall auf die Vergabe von Grundstücken anwenden sowie die Möglichkeit von Festsetzungen (Sozialklauseln) in Bebauungsplänen prüfen. 2019: Bühl III	
	 Strategischen Grunderwerb entwickeln - Waldersatz - Ausgleichsflächen - Tauschflächen - Landwirtschaft	

TH2200
1133

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.940	7.500	7.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.975	231.017	245.832
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	250.915	238.517	253.332
12	40	-	Personalaufwendungen	224.867-	277.547-	356.552-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.698-	217.633-	737.960-
15	47	-	Abschreibungen	1.819-	374-	2.801-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.967-	4.193-	5.283-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.351-	499.747-	1.102.596-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.436-	261.230-	849.264-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.947	13.127	15.439
23		=	Erträge aus internen Leistungen	9.947	13.127	15.439
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	24.107-	25.204-	27.939-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.283-	2.692-	4.516-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.440-	2.380-	4.293-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.110-	2.670-	5.069-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.080-	3.338-	4.857-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	66.702-	95.222-	173.436-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.722-	131.506-	220.111-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.282.470-	727.609-	910.017-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376.245-	845.988-	1.114.689-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.581.681-	1.107.218-	1.963.953-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-------------	-------------	-------------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Gebühren für Negativbescheinigungen

7.500 € 7.500 € 7.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)

94.800 € 85.800 € 95.800 €

Erbbauzins für unbebaute Grundstücke

140.400 € 141.700 € 145.000 €

Grundsteuerrückersatz, Aufwandsentschädigungen (Rücknahme Kaufangebot)

3.000 € 3.000 € 5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Softwarekosten RE/FX	7.400 €	7.400 €	8.200 €
Umstellung FM Tools auf SAP RE FX	25.800 €	0 €	0 €
Kosten des Grundstücksverkehrs	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	40.000 €	40.200 €	41.000 €
Grün- und Baumpflege	82.100 €	90.700 €	96.000 €
Bewirtschaftungskosten	27.600 €	30.500 €	41.300 €
Areal Weberei Conrad Altlastenentsorgung	0 €	0 €	500.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.)	100 €	100 €	100 €
--	-------	-------	-------

TH2200
5510
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.588	12.900	14.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.884	5.302	8.523
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	32.764	18.202	22.823
12	40	-	Personalaufwendungen	46.059-	14.568-	108.847-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.151-	1.070.812-	1.069.350-
15	47	-	Abschreibungen	78.770-	103.825-	88.349-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066-	5.619-	7.844-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.046-	1.194.824-	1.274.390-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077.281-	1.176.622-	1.251.566-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.052	1.065	9.736
23		=	Erträge aus internen Leistungen	13.052	1.065	9.736
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.273-	218-	1.507-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	819-	192-	1.433-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	811-	216-	1.692-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.126-	270-	1.622-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	14.465-	7.695-	57.894-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.495-	8.592-	64.148-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	119.515-	83.801-	83.031-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.958-	91.328-	137.443-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202.240-	1.267.950-	1.389.009-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuschüsse:

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 12.900 € 12.900 € 12.900 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Mieterträge Kiosk Rosenfeldspark 4.500 € 2.000 € 5.200 €

Mieterträge Aichelepark 300 € 300 € 300 €

Mieterträge Grüttpark 300 € 200 € 200 €

Mieterträge Hebelpark 0 € 2.800 € 2.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Rosenfelspark	13.600 €	117.200 €	10.000 €	11.300 €
Tiergehege Rosenfelspark	1.700 €	0 €	43.900 €	89.000 €
Aichelepark	700 €	37.000 €	0 €	6.800 €
Hebelpark	75.800 €	24.600 €	2.600 €	1.200 €
Grüttpark inkl. Weidepalast	8.700 €	381.300 €	10.800 €	48.400 €
Ruhebänke	73.900 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (auch WC, Kiosk usw.)	2.600 €	98.400 €	2.000 €	0 €
Summe	177.000 €	658.500 €	69.300 €	156.700 €

TH2200
5550
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.416	506.030	558.535
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129	6.100	6.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	448.610	512.230	564.735
12	40	-	Personalaufwendungen	263.677-	272.755-	280.705-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.202-	249.024-	273.110-
15	47	-	Abschreibungen	5.858-	4.558-	11.632-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.651-	66.767-	66.445-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.388-	593.104-	631.892-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.777-	80.874-	67.158-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.988	2.412	2.763
23		=	Erträge aus internen Leistungen	1.988	2.412	2.763
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	38.078-	38.013-	39.494-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.348-	4.212-	4.962-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.683-	3.721-	4.715-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.662-	4.177-	5.568-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.394-	5.228-	5.337-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	99.712-	149.022-	190.490-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.878-	204.374-	250.566-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	189.704-	126.312-	128.073-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.595-	328.273-	375.876-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.372-	409.148-	443.034-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf von Holz	431.200 €	488.000 €	534.000 €
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Jagdpacht	12.200 €	12.400 €	12.500 €
Kostenersatz für ökologische Ausgleichsflächen Belist Bebauung	20.000 €	0 €	6.400 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgleichsmaßnahme für Autobahnbau	6.100 €	6.100 €	6.100 €
------------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Holzproduktion (Holzernte)	147.500 €	182.500 €	133.000 €
Kulturen	5.500 €	3.000 €	7.000 €
Forstschutz und Jungbestandspflege	10.500 €	2.000 €	3.000 €
Wildschäden	5.000 €	5.000 €	10.000 €
Kraftfahrzeugkosten	8.800 €	9.800 €	12.800 €
Gerätekosten / Reparaturen	5.500 €	5.500 €	0 €
Erholungs- und Schutzfunktion	4.000 €	3.000 €	3.800 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.100 €	25.400 €	18.200 €
Bewirtschaftungskosten	2.700 €	2.800 €	2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Forstverwaltungskostenbeitrag	64.500 €	58.000 €	57.600 €
Mitgliedsbeiträge:			
Waldbesitzerverband (Forstkammer Baden-Württemberg)	0 €	1.000 €	0 €
BLHV Jagdgenossenschaft	100 €	100 €	100 €

TH2200**Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.863.202	1.741.300	1.848.500
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624.342-	13.445.916-	14.525.723-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.761.141-	11.704.616-	12.677.223-
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.111	533.000	1.487.000
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	387.184	11.000.000	16.670.000
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.564	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.859	11.533.000	18.157.000
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.626.750-	5.105.900-	1.754.700-
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.469-	10.126.000-	9.338.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.661-	53.000-	406.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.728-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.609-	15.484.900-	11.498.700-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.357.750-	3.951.900-	6.658.300
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.118.891-	15.656.516-	6.018.923-

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
----------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------

I11240002001: Innenstadtgestaltung

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0

I11240008050: Villa Aichele, Sanierung und Umbau

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.000-	800.000-	689.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.489.000-	800.000-	689.000-	0

I11240009991: GGM, bew. Vermögen: Neuer PKW

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	35.000-	0

I11330000017: Grundstücke, Veräußerung

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	16.670.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	16.670.000	0

Westlich Innenstadt II	600.000 €
Innocel-Quartier	600.000 €
Belist-Grundstücke	15.320.000 €
Verkauf Café Rosengarten	150.000 €

I11330000401: Grunderwerb Zentralklinikum: 2019: Ausgleichsmaßnahmen

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.340.000-	1.960.000-	380.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.340.000-	1.960.000-	380.000-	0

I11330009991: Grundstücke, Erwerb

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.374.700-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.374.700-	0

Allgemeiner Grunderwerb	500.000 €
Belist Erschließungsbeiträge	817.000 €
Leibrenten	57.700 €

I12600001420: Feuerwache Brombach, 2. baul. Rettungsw.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	10.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	80.000-	0	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
I21100122870: Fridolinschule, Schulhofgestaltung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	200.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	500.000-	0	200.000-	0
I21100412670: Kleinspielfeld Schulhof THR						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0
I21100612460: HTG, Brandschutz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239.000-	2.139.000-	1.100.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.239.000-	2.139.000-	1.100.000-	0
I21100623470: SEPP: Erweiterung A.-Schweitzer-Schule						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000-	500.000-	1.000.000-	4.000.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	13.000.000-	500.000-	1.000.000-	4.000.000-
I21200212920: Pestalozzischule, Neugestaltung Außengelände						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	40.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	200.000-	0	40.000-	0
I25200003110: Museumsdepot Neubau Brombach-Hugenmatt						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	400.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	4.200.000-	0	400.000-	0
I26300003536: Umbau Bonifatiusareal Zuschuss Bund						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	500.0000	370.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	870.000	500.0000	370.000	0
I28100003540: Flachsländer Hof, Sanierung und Umbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		0	20.000-	0
I36200105350: Rosenfelspark, Erneuerung Spielplatz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	191.000-	134.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	325.000-	191.000-	134.000-	0
I36200119991: Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte:						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	108.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	108.000-	0
I36500104610: FAZ Baumgartnerstraße 33						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000-	785.000-	605.000-	0

16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.390.000-	785.000-	605.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I36500244600: Neue Kita Haagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.000-	2.250.000-	1.140.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.390.000-	2.250.000-	1.140.000-	0

I36500244606: Kita Haagen, Zuschüsse vom Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.600	0	377.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	475.600	0	377.000	0

I42410002780: Rosenfelshalle: Dach- / energetische Sanierung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	2.500.000-	1.100.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.600.000-	2.500.000-	1.100.000-	0

I42410002800: Fridolinschule Turnhalle, Masterplan						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	150.000-	200.000-	2.300.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.200.000-	150.000-	200.000-	2.300.000-

I42410002806: Fridolinschule und Turnhalle, Zuschüsse Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.500	0	540.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.597.500	0	540.000	0

I42410002910: Sporthalle Brombach, Neubau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	5.400.000-	2.500.000-	1.100.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	9.000.000-	5.400.000-	2.500.000-	1.100.000-

I42410002916: Halle Brombach Schöpflin / Zuschuss Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	300.000	200.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	800.000	300.000	200.000	0

I42410009981: Fahrzeuge und Maschinen Sportanlagen: Spindelmäher Grütt 70.000 €, Transporter Grütt 60.000 €						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	130.000-	0

I55100001030: Rosenfelspark Abfallhaie und Ruhebänke						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	80.000-	0

I55500019991: Stadtwald, bew.Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0

Teilhaushalt 2300

Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 (TH1100) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

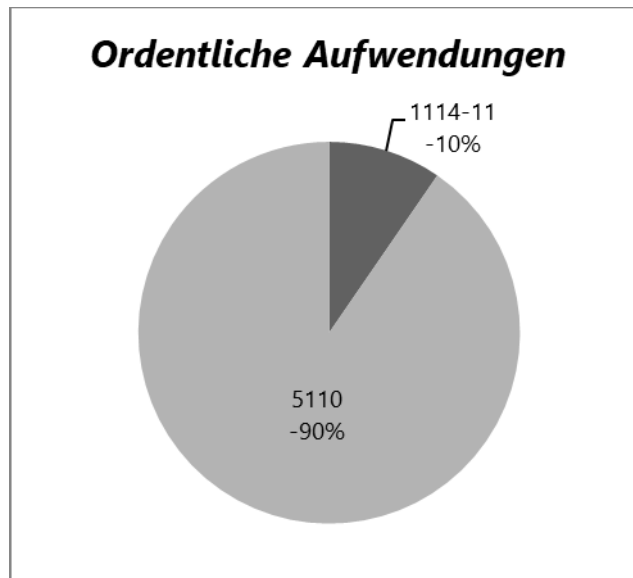
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

TH 2300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	-210.241,49	-210.241,49	210.241,49	0,00
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	0,00	-1.980.457,93	-1.980.457,93	-343.067,05	-2.323.524,98
Summe		0,00	-2.190.699,42	-2.190.699,42	-132.825,56	-2.323.524,98



TH2300

Stadtentwicklung und Stadtplanung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.174	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	55.216	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	675.113-	819.668-	969.599-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.568-	749.800-	851.900-
15	47	-	Abschreibungen	1.831-	1.700-	2.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	63.892-	67.000-	69.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.321-	111.200-	297.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.726-	1.749.368-	2.190.699-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.070.510-	1.749.368-	2.190.699-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	197.473	208.167	244.788
23		=	Erträge aus internen Leistungen	197.473	209.267	245.888
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	89.594-	107.829-	122.006-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	27.705-	18.386-	18.024-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.070-	16.250-	17.135-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	20.341-	18.232-	20.230-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	19.168-	22.803-	19.386-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	140.032-	161.581-	181.533-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	312.910-	345.081-	378.314-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	534-	300-	400-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.970-	136.113-	132.826-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.186.481-	1.885.481-	2.323.525-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2300 Stadtentwicklung und Stadtplanung
1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	96.023-	103.270-	127.033-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250-	3.912-	4.224-
15	47	-	Abschreibungen	129-	118-	488-
17	43	-	Transferaufwendungen	63.892-	67.000-	69.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157-	2.732-	9.397-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.451-	177.032-	210.241-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.446-	177.032-	210.241-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	197.473	208.167	244.788
23		=	Erträge aus internen Leistungen	197.473	208.167	244.788
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.469-	2.412-	2.421-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.012-	2.132-	2.302-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.547-	2.392-	2.718-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.400-	2.991-	2.604-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	17.536-	21.196-	24.388-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.965-	31.122-	34.433-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	21-	13-	113-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.487	177.032	210.241
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand (z.B. für metrobasel Forum, Workshop Hbf., IBA-Sitzungen)

1.000 € 1.000 € 1.000 €

Mobilitätsdrehscheibe "Am Zoll"

10.000 € 0 € 0 €

Transferaufwendungen:

TEB - Finanzierung

14.000 € 14.000 € 14.000 €

TEB - IBA Basel 2020

50.000 € 50.000 € 50.000 €

TEB - Vereinbarung Zivilgesellschaft

3.000 € 1.600 €

TEB - MOMA

0 € 0 € 3.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

TEB-Verein

1.000 € 1.000 € 1.000 €

TH2300
5110
Stadtentwicklung und Stadtplanung
Stadtentwicklung, Stadterneuerung

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen	Leitbild: Nr. 1
Maßnahmen	<u>Begonnene Baugebiete:</u>	
	 M1 Areal Conrad 115 WE - B-Planverfahren LRA abschließen	
	<u>Neue Baugebiete:</u>	
	 M2 Bühl III - Planungsbeginn mit Analyse, Beteiligung, Planung (Wettbewerb)	
	 M3 Neumatt-BW - Planungsbeginn mit Analyse, Beteiligung, Planung (Wettbewerb)	
	 M4 Salzert - Vorgespräche mit Fachbehörden zum Thema Landwirtschaft	
<u>Innenflächen:</u>		
 M5 Lerchenhof - Bebauungsplanverfahren abschließen		
 M6 Nördlich Engelplatz - Stellplatzentscheidung umsetzen - Bebauungsplanverfahren durchführen		
Operatives Ziel	Lörrach betreibt eine aktive Grundstückspolitik	Leitbild: Nr. 1
Maßnahme	 M1 Die bestehenden Kriterien im Einzelfall auf die Vergabe von Grundstücken anwenden sowie die Möglichkeit von Festsetzungen (Sozialklauseln) in Bebauungsplänen prüfen. 2019: Bühl III	

Operatives Ziel	Neue Wohngebiete bieten Platz für Alle	Leitbild: Nr. 3
Maßnahmen	M1 GEVITA /Seniorenwohnen Bebauungsplanverfahren "AM Stammbachgraben" weiterführen B-Plan "Am Alten Weg II" starten M2 Studierendenwohnen im Innocel-Quartier: - B-Plan starten	
Operatives Ziel	Das fortzuschreibende Stadtentwicklungskonzept und das strategische Mobilitätskonzept parallel entwickeln und so gut aufeinander abstimmen	Leitbild: Nr. 9+77
Maßnahmen	M1 Integriertes Stadtentwicklungskonzept- ISEK (Stadt-und Verkehrsentwicklungskonzept) fortschreiben M2 Projektplanung Zentralklinikum (städtischer Part) - Bebauungsplan - Planfeststellung	
Operatives Ziel	Umgestalten der Baslerstraße (Zollquartier)	Leitbild: Nr. 12+81
Maßnahme	M1 Baslerstraße (Projekt Am Zoll Lörrach / Riehen) Vorbereitung konkurrenzierendes Verfahren "Masterplan AZLR" (Input aus moderierte Erstellung Entwicklungsszenarien Zollbereich sowie verkehrsplanerische Vorstudie Basler Straße 2018)	
Operatives Ziel	Das Innenstadtkonzept von der Analyse in den Konzept- und Maßnahmenplan überführen	Leitbild: Nr. 12+81
Maßnahme	M1 Die bereits erarbeitete Analyse des Innenstadtkonzepts im ersten HJ. 2019 in ein Handlungskonzept und im 2. HJ. In einen Maßnahmenkatalog überführen	

**Operative
Ziele**

"Strategische Mobilitätsplanung" startet: Entweder mit einem eigenen Verkehrsplaner/-in oder mit Unterstützung eines Planungs- und Moderationsbüros.

Die Strategische Mobilitätsplanung und das fortzuschreibende Stadtentwicklungskonzept parallel entwickeln und so gut aufeinander abstimmen.

Maßnahme

Strategische Mobilitätsplanung starten und das fortzuschreibende Integrierte Stadtentwicklungskonzept-ISEK (Stadt- und Verkehrsentwicklungskonzept) parallel entwickeln

**Operatives
Ziel**

Die S-Bahn als zentrale Verbindungsachse ausbauen und stärken.

Leitbild:
Nr. 23

Maßnahme

Erstellung Gutachten S-Bahn in Zusammenarbeit mit ZRL (Zweckverband Regio-S-Bahn) sowie eine darauf abgestimmte Tramstudie

**Operatives
Ziel**

Parkraum im Stadtgebiet schaffen (Innenstadt/P+R)

Leitbild:
Nr. 23

Maßnahmen

Möglichkeiten von zusätzlichen öffentlichen Stellplätzen sowie P+R beim Zentralklinikum prüfen



Aufgrund des Wegfalls des Parkplatzes Weberei Conrad im 2. Quartal 2019 werden als Ersatz Parkmöglichkeiten auf dem Füssler Areal, der Schwarzwaldstraße und bei der Halle Brombach geschaffen

**Operatives
Ziel**

Gewerbeflächen in Brombach-Ost bereitstellen
Gewerbeflächenkonzept umsetzen

Leitbild:
Nr. 33

Maßnahmen

Satzungsbeschluss Brombach-Ost im Herbst 2019



Satzungsbeschluss Hugenmatt IV

Operatives Ziel	Gewerbeflächenkonzept umsetzen	Leitbild: Nr. 33
Maßnahmen	M1 Bebauungsplan Schwarzwaldstraße M2 Planungsrecht schaffen im Lauffenmühle-Areal	
Operatives Ziel	Maßnahmen aus dem Märkte- und Zentrenkonzept umsetzen. Attraktivität der Einkaufsstadt steigern, Verkehrssicherheit erhöhen.	Leitbild: Nr. 18
Maßnahme	M1 Meeraner Markt - Optimierung der Zufahrt zum Parkhaus durch den Eigentümer, anschließend Änderung Bebauungsplan zur Einbeziehung in den Zentralen Versorgungsbereich	

TH2300**Stadtentwicklung und Stadtplanung****5110****Stadtentwicklung, Stadterneuerung**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.174	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	55.211	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	579.090-	716.398-	842.567-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.319-	745.888-	847.676-
15	47	-	Abschreibungen	1.702-	1.582-	2.012-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.164-	108.468-	288.203-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.275-	1.572.336-	1.980.458-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901.065-	1.572.336-	1.980.458-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.100	1.100
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	89.594-	107.829-	122.006-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	24.235-	15.974-	15.603-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	14.057-	14.119-	14.833-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	17.794-	15.840-	17.512-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	16.768-	19.812-	16.782-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	122.496-	140.385-	157.145-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	284.944-	313.958-	343.880-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	513-	287-	287-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.457-	313.145-	343.067-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.186.522-	1.885.481-	2.323.525-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand (seit 2017: Stadtplan Lörrach - Lörrach plant Stadt, Bürgerbeteiligung)	9.000 €	9.000 €	4.500 €
Veranstaltungsaufwand - Ausstellung Stadtentwicklung	0 €	0 €	10.000 €
Wohnungsgipfel	0 €	0 €	10.000 €
Gestaltungsbeirat (Verpflegung)	1.500 €	0 €	0 €
Modellbau	2.000 €	1.500 €	1.500 €
Stadtplanungssoftware, GIS Geo-Service	3.800 €	10.000 €	11.000 €
Strategische Verkehrsplanung	0 €	100.000 €	50.000 €
Raumkonzept Wiesentalkorridor	0 €	0 €	23.500 €
Konzeption Innenstadtentwicklung, KKH, Vogelbach, TTL	70.000 €	30.000 €	150.000 €

Wohnraum schaffen: Wettbewerbsverfahren MMZ/Salzert/Bühl	50.000 €	0 €	50.000 €
VU Umfeld Nördliche Innenstadt	0 €	0 €	40.000 €
Studienfortschreibung Umfeld Tumringen-Nord	0 €	0 €	6.000 €
Planungsaufwand:			
Sonstiges (2017: Meeraner Markt, 2018: u.a. Artenschutzgutachten)	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Bebauungsplan GE Brombach Ost (ehemals Hugenmatt III)	0 €	15.000 €	50.000 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	0 €	20.000 €	45.000 €
Bebauungsplan Zentralklinikum	31.000 €	150.000 €	150.000 €
Bebauungsplan Neumatt-Brunnwasser (ehemals Ob dem Dorf II, GU Haagen)	0 €	100.000 €	0 €
Bebauungsplan Wilhelmweg 9 (Schindler)	0 €	10.000 €	0 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße	0 €	60.000 €	0 €
Bebauungsplan Weinbrennerstraße/Herrenstraße(Studierendenwohnheim)	0 €	30.000 €	0 €
Bebauungsplan Bühl	0 €	100.000 €	0 €
Bebauungsplan westliche Innenstadt Änderung 1	0 €	50.000 €	0 €
Bebauungsplan Areal Lauffenmühle	0 €	0 €	80.000 €
Bebauungsplan Am Alten Weg	0 €	0 €	40.000 €
Bebauungsplan Kolpingstraße/Sausenburgweg	0 €	0 €	50.000 €
Bebauungsplan Hugenmatt IV	0 €	0 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ausstellungsversicherung Spiegelkugel und Freiraumkiste IBA	*6.000 €	0 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten):			
Für diverse Projekte	0 €	0 €	50.000 €
Vergnügungsstättensatzung	2.500 €	35.000 €	0 €
Vermessungstechnische Untersuchung GE Brombach Ost	0 €	0 €	11.900 €
Zentralklinikum	0 €	0 €	150.000 €
Südliche Grabenstraße	0 €	0 €	8.000 €
Städtebauliche Verträge (externe Berater)	50.000 €	0 €	0 €
Sonstige	10.000 €	0 €	0 €
Gestaltungsbeirat (Honorare)	25.000 €	30.000 €	32.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Architektenkammer	200 €	200 €	0 €
Öffentliche Bekanntmachungen:			
Vergnügungsstättensatzung	0 €	1.000 €	0 €
Sonstige	2.000 €	7.000 €	5.000 €
Bebauungsplan GE Brombach Ost (ehemals Hugenmatt III)	0 €	1.000 €	0 €
Bebauungsplan Schöpflin-Areal	0 €	1.000 €	0 €
Bebauungsplan Südliche Grabenstraße	0 €	0 €	2.000 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	0 €	0 €	2.000 €
Bebauungsplan Lerchenhof	0 €	0 €	2.000 €
Bebauungsplan Zentralklinikum	0 €	0 €	1.000 €
Stellungsnahmen zu Vorhaben Dritter	0 €	3.000 €	0 €
Bebauungsplan Wilhelmweg -Änderung 1	0 €	3.000 €	0 €
Strategische Verkehrsplanung - Personalkostenerstattung an EB Stadtwerke	0 €	16.000 €	17.700 €

* Wird aus Haushaltsresten finanziert, somit werden dafür keine neuen Mittel bereitgestellt.

TH2300

Stadtplanung und Stadtentwicklung (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.205	0	0
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.118-	1.747.668-	2.188.199-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.092.913-	1.747.668-	2.188.199-
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.729	950.000	2.949.500
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.729	950.000	2.949.500
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.634-	675.000-	1.480.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	155.000-	10.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.634-	830.000-	1.490.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	224.905-	120.000	1.459.500
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.317.818-	1.627.668-	728.699-

TH2300**Stadtentwicklung und Stadtplanung (Investitionsmaßnahmen)**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
I51102300560: Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307.835-	2.227.835-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	179.689-	169.689-	10.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.487.524-	2.397.524-	50.000-	0

I51102300566: Sanierungsgeb. Baumgartnerstr. Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.628.795	3.028.295	1.989.500	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	5.628.795	3.028.295	1.989.500	0

Villa Aichele, Zuschuss vom Land (Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße)	560.000 €
Baumgartnerstraße 33 Familienzentrum	750.000 €
Baumgartnerstraße Teilbereich Baslerstraße/Kirchstraße	420.700 €
Spielplatz Rosenfelspark	195.000 €
Stiftung Baumgartnerstraße 14 Innenbereich Kinderland	15.100 €
Außengelände Kinderland	18.700 €
Baumgartnerstr. 19 (Privat)	24.000 €

I51102300610: Zollquartier						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.938.600-	1.575.000-	1.440.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	7.938.600-	1.575.000-	1.440.000-	0

I51102300616: Zollquartier Zuschüsse Bundesprogramm						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.292.600	1.050.000	960.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	5.292.000	1.050.000	960.000	0

Teilhaushalt 2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

12.20_12.21	Verkehrs- und Ordnungswesen
	<i>darin enthalten:</i> » 12.20 (TH2400) Ordnungswesen
	» 12.21 Verkehrswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Abgedruckte Produktgruppe

53.60	Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
-------	--

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckter Teilbereich

54 (TH2400)	Straßen
	<i>darin enthalten:</i> » 54.10 Gemeindestraßen
	» 54.30 Landstraßen
	» 54.40 Bundesstraßen
	» 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	» 54.60 Parkierungseinrichtungen

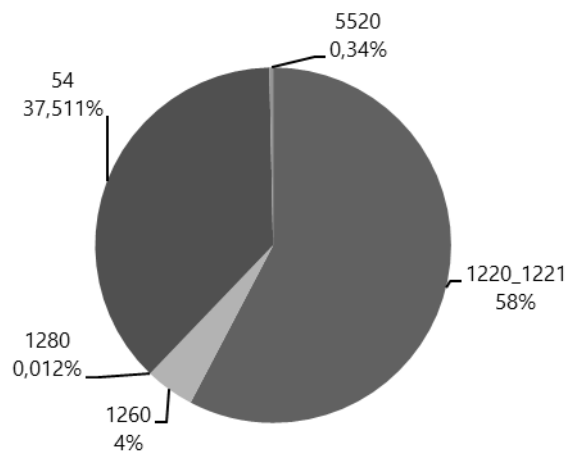
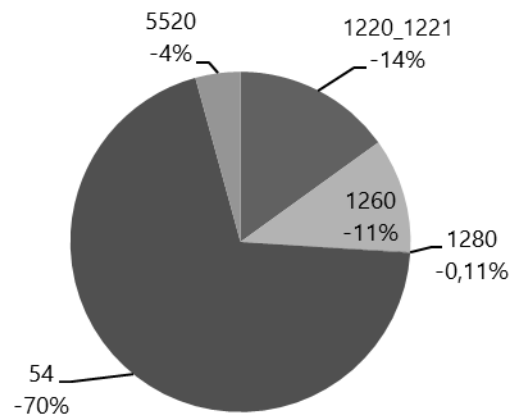
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.20	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen
-------	---

TH 2400 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	2.425.590,92	-2.025.530,12	400.060,80	-899.357,95	-499.297,15
1260	Brandschutz	187.400,00	-1.459.347,31	-1.271.947,31	-710.230,50	-1.982.177,81
1280	Katastrophenschutz	519,08	-14.974,39	-14.455,31	-5.833,25	-20.288,56
54	Straßen	1.577.294,60	-9.376.009,89	-7.798.715,29	-1.384.904,87	-9.183.620,16
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	14.095,40	-574.496,40	-560.401,00	-80.406,35	-640.807,35
Summe		4.204.900,00	-13.450.358,11	-9.245.458,11	-3.080.732,92	-12.326.191,03

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.573	110.600	111.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	728.837	764.500	831.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.370	1.030.300	986.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.773	6.500	7.400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.014	72.700	9.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.584.117	2.258.900	2.258.900
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.769.683	4.243.500	4.204.900
12	40	-	Personalaufwendungen	2.374.327-	2.520.305-	2.902.658-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.404-	7.652.000-	7.835.300-
15	47	-	Abschreibungen	2.056.891-	1.998.400-	2.159.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	52.944-	59.000-	60.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.469-	403.800-	492.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.136.035-	12.633.505-	13.450.358-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.366.351-	8.390.005-	9.245.458-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.900	4.000	4.200
23		=	Erträge aus internen Leistungen	5.900	4.000	4.200
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	504.238-	534.989-	552.893-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	134.350-	85.663-	91.717-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	95.748-	107.753-	105.383-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	60.146-	58.201-	67.639-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	371.543-	336.471-	331.440-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	866.565-	1.073.149-	1.133.862-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	240.599-	294.400-	307.400-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.273.187-	2.490.625-	2.590.333-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	676.698-	516.500-	494.600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.943.986-	3.003.125-	3.080.733-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.310.337-	11.393.130-	12.326.191-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

1220_1221

Verkehrs- und Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	50.791
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.251	98.400	115.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0	900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114.926	2.258.900	2.258.900
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.207.404	2.358.700	2.425.591
12	40	-	Personalaufwendungen	1.255.076-	1.375.348-	1.521.076-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.797-	221.796-	243.053-
15	47	-	Abschreibungen	61.403-	42.519-	84.637-
17	43	-	Transferaufwendungen	9.239-	9.311-	11.092-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.057-	150.821-	165.673-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.573-	1.799.795-	2.025.530-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.831	558.905	400.061
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	200	865	958
23		=	Erträge aus internen Leistungen	200	865	958
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	137.607-	138.001-	146.754-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	27.824-	18.465-	18.987-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.139-	16.320-	18.050-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	20.428-	18.310-	21.310-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	19.251-	22.901-	20.421-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	498.216-	617.240-	687.948-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	719.464-	831.237-	913.470-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	9.624-	5.329-	13.154
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.888-	835.700-	899.358-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.057-	276.795-	499.297-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen

85.000 € 85.000 € 85.000 €

Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht

5.400 € 5.400 € 5.000 €

Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs

3.000 € 8.000 € 8.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Verwarngelder:

Überwachung des ruhenden Verkehrs

706.000 € 600.000 € 600.000 €

Überwachung des fließenden Verkehrs	1.181.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €
Sonstige Verkehrsüberwachung	336.000 €	350.000 €	350.000 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen	70.500 €	70.500 €	70.500 €
Kraftfahrzeugkosten	23.400 €	23.400 €	21.600 €
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Abschlepp-/Transportkosten	2.500 €	7.500 €	2.500 €
Erstellung Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	10.000 €	7.000 €	7.000 €
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	28.800 €	29.000 €	29.100 €
Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos	48.500 €	49.600 €	51.800 €
Geoservice, AutoCAD, KVHB-Bau	9.000 €	9.600 €	10.400 €
Verkehrszählung im Rahmen des Lärmaktionsplanes	0 €	0 €	20.000 €
Ungezieferbekämpfung, Tierheimkosten	14.000 €	14.000 €	14.000 €

Transferaufwendungen:

Follow me für Velö (hier anteilig)	14.000 €	14.000 €	14.000 €
------------------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	120.000 €	120.000 €	135.000 €
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	8.200 €	8.700 €	8.200 €
Mitgliedsbeiträge:			
AG fahrradfreundliche Kommunen (NVBW)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IG Velo	75 €	75 €	75 €
Kreisverkehrswacht	300 €	300 €	300 €

TH2400
1260
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Brandschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.365	34.600	34.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.604	22.900	24.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.925	125.000	125.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	3.300	3.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	262.384	185.800	187.400
12	40	-	Personalaufwendungen	643.842-	637.766-	793.547-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.459-	272.600-	280.000-
15	47	-	Abschreibungen	164.238-	131.900-	128.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	32.192-	33.000-	33.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.931-	185.100-	224.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.662-	1.260.366-	1.459.347-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.278-	1.074.566-	1.271.947-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	400	400
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	400	400
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	58.178-	55.408-	60.348-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	92.515-	57.900-	64.500-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	71.483-	83.215-	79.510-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	29.431-	30.670-	37.091-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	342.599-	302.038-	302.167-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	117.471-	145.098-	147.715-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	711.676-	674.329-	691.331-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	35.134-	20.800-	19.300-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	746.810-	694.729-	710.231-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.845.088-	1.769.295-	1.982.178-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Pauschale Projektförderung für Feuerwehrzwecke	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Spenden	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	15.900 €	22.900 €	24.500 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	90.000 €	90.000 €	90.000 €
--------------------------------------	----------	----------	----------

Entgelte Zentrale Werkstätte	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Stellplatz für Katastrophenfahrzeug	3.300 €	3.300 €	3.300 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Feuerwehrverwaltungsprogramm	85.000 €	85.000 €	75.000 €
Dienst- und Schutzkleidung (2015: neue gesetzliche Bestimmungen)	12.900 €	12.900 €	12.900 €
Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aus- und Fortbildung	92.400 €	92.500 €	104.600 €
Kraftfahrzeugkosten			
Zentrale Werkstätte			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Feuerwehreinsätze			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	6.000 €	12.000 €	17.000 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Kameradschaftspflege	33.000 €	33.000 €	33.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Unfallversicherung	38.000 €	41.900 €	47.600 €
Haftpflichtversicherung	6.100 €	6.100 €	3.600 €
Lohnersatz für Unternehmen bei Einsätzen und Lehrgängen	18.000 €	12.000 €	17.000 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000 €	2.000 €	2.000 €

TH2400
1280
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	319
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	200	200
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	172	200	519
12	40	-	Personalaufwendungen	8.125-	8.373-	8.750-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033-	4.313-	5.811-
15	47	-	Abschreibungen	45-	43-	214-
17	43	-	Transferaufwendungen	66-	66-	72-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185-	138-	127-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.455-	12.933-	14.974-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.282-	12.733-	14.455-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3	4
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	3	4
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.237-	943-	1.008-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	198-	131-	123-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	115-	116-	117-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	145-	130-	138-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	137-	163-	132-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	3.538-	4.384-	4.444-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.369-	5.867-	5.961-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	17-	12-	124
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.386-	5.876-	5.833-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.669-	18.609-	20.289-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattung und Umlagen:

Rückersatz Stromkosten Schutzräume Landratsamt (Markus-Pflüger-Straße, Heinrich-Böll-Weg)

200 € 200 € 200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskosten Schutzräume, Prüfung Feuerlöscher, Feuermelder u. Sirenen

3.900 € 3.900 € 5.400 €

TH2400 **Straßen / Verkehr / Sicherheit**
54 (TH2400) **Straßen**

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen.	Leitbild: Nr. 1
Maßnahme	 Soormattbach - Ausführungsplanung - Baubeginn Erschließung	
Operatives Ziel	Das fortzuschreibende Stadtentwicklungskonzept und das strategische Mobilitätskonzept parallel entwickeln und so gut aufeinander abstimmen.	Leitbild: Nr. 9+77
Maßnahme	 Projektplanung Zentralklinikum (städtischer Part) - Straßenbau	
Operatives Ziel	Umgestalten von Bahnhofsvorplatz, Sarasinweg und Palmstraße bzw. Baslerstraße (Zollquartier)	Leitbild: Nr. 12
Maßnahmen	 Die Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Palmstraße und Sarasinweg final mit den Interessengruppen abstimmen und in den Gremien beschließen lassen.  Umgestaltung Aicheleknuten - Bestätigung Grundsatzbeschluss in Anbetracht der Haushaltssituation einholen	
Operatives Ziel	Unterstützung des RP bei Anbindungen der B 317 an die A 98 und das Zentralklinikum.	
Maßnahme	 - Hasenloch: Weiterführung der Planung - AS Brombach: Planung	

Operatives Ziel	Parkraum im Stadtgebiet schaffen (Innenstadt/P+R)	Leitbild: Nr. 23
Maßnahmen	M1 Möglichkeiten von zusätzlichen öffentlichen Stellplätzen sowie P+R beim Zentralklinikum prüfen M2 Aufgrund des Wegfalls des Parkplatzes Weberei Conrad im 2. Quartal 2019 werden als Ersatz Parkmöglichkeiten auf dem Füssler Areal, der Schwarzwaldstraße und bei der Halle Brombach geschaffen	
Operatives Ziel	Schonung der Ressourcen durch Verringerung des Stromverbrauchs	Leitbild: Nr. 74
Maßnahme	M1 Konzept Straßenbeleuchtung auf LED umstellen	
Operatives Ziel	Straßenlärm aufgrund der Lärmaktionsplanung reduzieren	Leitbild: Nr. 31
Maßnahme	M1 Beginn der Lärmaktionsplanung der 3. Generation auf Grundlage zu ermittelnder städtischer Daten und Daten für übergeordnete Straßen Seitens des Bundes und des Landes	
Operatives Ziel	Gewerbeflächen in Brombach-Ost bereitstellen Gewerbeflächenkonzept umsetzen	Leitbild: Nr. 33
Maßnahme	M1 Die Planung für die Erschließung des Gewerbegebietes Brombach-Ost wird begonnen	
Operatives Ziel	Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten ausbauen.	Leitbild: Nr. 37
Maßnahme	M1 Ausbau des Glasfasernetzes in den Gewerbegebieten Blasiring/ Gewerbestraße und Innocel-Quartier gemeinsam mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach	

**Operatives
Ziel**

Sporthallen, Bolzplätze, Bewegungsangebote und Sportstätten werden bedarfsgerecht ausgebaut.

Leitbild:
Nr. 56+57

Maßnahme

Neubau Sporthalle Brombach

Gestaltung des Umfeldes, Bahnhofvorplatz Busbahnhof + Parkplatz

-

TH2400**Straßen / Verkehr / Sicherheit****54 (TH2400)****Straßen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.208	76.000	77.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	688.702	727.700	741.795
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.194	806.900	746.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265	6.500	6.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.569	69.200	5.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	469.110	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.287.050	1.686.300	1.577.295
12	40	-	Personalaufwendungen	426.016-	457.973-	536.103-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249.935-	6.764.025-	6.911.884-
15	47	-	Abschreibungen	1.760.280-	1.753.020-	1.854.179-
17	43	-	Transferaufwendungen	4.259-	4.292-	4.378-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.621-	42.551-	69.465-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.524.112-	9.021.861-	9.376.010-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.237.062-	7.335.561-	7.798.715-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.700	2.615	2.720
23		=	Erträge aus internen Leistungen	5.700	2.615	2.720
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	289.411-	321.557-	325.100-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.825-	8.511-	7.494-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.439-	7.523-	7.125-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	9.416-	8.440-	8.411-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.873-	10.556-	8.060-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	229.646-	284.509-	271.535-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	240.599-	294.400-	307.400-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	798.209-	935.496-	935.125-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	596.680-	468.097-	452.501-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.389.189-	1.400.978-	1.384.905-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.626.251-	8.736.539-	9.183.620-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Zuweisung für Unterhaltung Gemeindestraßen	49.000 €	49.000 €	50.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	357.600 €	317.200 €	314.200 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	420.300 €	410.500 €	408.100 €
FAG-Zuweisungen für Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)	27.000 €	27.000 €	27.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Baustelleneinrichtung, Erdanker, Sondernutzungserlaubnisse u.a.)	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Plakatierungen	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Polleranlagen	5.700 €	5.700 €	0 €
Parkgebühren	810.200 €	730.200 €	675.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Stromkostenpauschale Werbetafeln	6.500 €	6.500 €	6.500 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (Gemeindestraßen)	50.000 €	50.000 €	0 €
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (Landesstraßen)	7.000 €	7.000 €	0 €
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (Bundesstraßen)	6.400 €	6.400 €	0 €
Erstattung Unterhaltung Lichtsignalanlagen durch Bund	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Kostenersatz für Parkscheinautomaten TG Landratsamt	2.000 €	1.600 €	1.600 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**Unterhaltungsaufwand Straßenfahrbahnen:**

Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	440.000 €	500.000 €	500.000 €
Werkhof inkl. Material	271.300 €	276.000 €	285.500 €
Fahrbahnmarkierungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Landesstraßen:			
Fremdfirmen	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:

Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	48.000 €	60.000 €	100.000 €
Werkhof inkl. Material	87.500 €	98.900 €	102.800 €
Landesstraßen:			
Fremdfirmen	800 €	800 €	0 €

Unterhaltungsaufwand Feld- und Wirtschaftswege:

Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	80.000 €	100.000 €	100.000 €
Werkhof inkl. Material	64.700 €	65.900 €	68.400 €

Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung:

Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	75.000 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof inkl. Material	390.000 €	502.200 €	516.800 €
Hühnerbergweg neue Kabel/Beleuchtung	40.000 €	0 €	0 €
Beleuchtung Meeraner Markt	0 €	0 €	30.000 €
Umrüstung auf LED	30.000 €	25.000 €	25.000 €
Digitale Erfassung Straßenbeleuchtung	3.000 €	7.000 €	7.000 €
Stromkosten	340.000 €	340.000 €	335.000 €

Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:

Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	36.000 €	36.000 €	15.000 €
Werkhof inkl. Material	87.000 €	88.700 €	92.100 €
Umrüstung Steuergeräte (2017: Brombacherstraße, 2018: Ampel FGÜ Hauingen)	15.000 €	15.000 €	0 €
LSA Brombacher Straße Höhe Hauptfriedhof	0 €	0 €	20.000 €
Unterhaltskosten in Vorjahren bei Fremdfirmen	0 €	0 €	21.000 €
Stromkosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Landesstraßen:			
Werkhof inkl. Material	25.000 €	25.600 €	26.700 €
Stromkosten	4.000 €	4.000 €	3.300 €
Bundesstraßen:			
Werkhof inkl. Material	4.200 €	4.300 €	4.500 €

Stromkosten	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Unterhaltungsaufwand Beschilderungen:			
Werkhof inkl. Material	220.000 €	223.400 €	230.400 €
Unterhaltungsaufwand Polleranlagen:			
Fremdfirmen	14.000 €	14.000 €	6.300 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	5.000 €	10.000 €	10.000 €
Stadtgrün inkl. Material	574.400 €	572.000 €	539.000 €
Werkhof inkl. Material	59.200 €	60.500 €	63.200 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	53.400 €	49.300 €	43.000 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	21.000 €	20.800 €	18.500 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Gemeindestraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	167.000 €	155.400 €	154.000 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	11.500 €	11.900 €	12.000 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	17.500 €	19.100 €	12.000 €
Unterhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke / Brücken:			
Fremdfirmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Werkhof inkl. Material	2.000 €	2.000 €	2.100 €
Stadtgrün inkl. Material	200 €	1.200 €	0 €
Straßenreinigung (ohne Brombach, Haagen, Hauingen -> diese laufen bei den Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	5.000 €
Werkhof	700.000 €	715.500 €	731.700 €
Material- und Müllentsorgungskosten	100.000 €	140.000 €	140.000 €
Sinkkastenreinigung (inkl. Ortschaften):			
Fremdfirmen	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Werkhof	1.800 €	1.800 €	1.900 €
Winterdienst (inkl. Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Werkhof	368.200 €	366.700 €	382.800 €
Streumaterial	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Stadtgrün	35.000 €	35.000 €	82.500 €
Unterhaltung, Wartung und Leerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten:			
Fremdfirmen	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Werkhof inkl. Material	96.900 €	98.800 €	102.800 €
Betriebsaufwand (z.B. Münzgeld, Gebühr Geldkarte usw.)	10.000 €	10.000 €	15.600 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Gemeindestraßen)	1.008.200 €	1.045.800 €	1.038.800 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Landesstraßen)	129.300 €	134.100 €	133.200 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Bundesstraßen)	155.100 €	160.900 €	159.800 €
Grünflächenerfassung/Vermessungskosten	8.000 €	8.000 €	12.000 €
Einzelmaßnahmen:			
Sanierung Brombacher Straße zwischen Schwarzwald- und Bärenfelderstraße	170.000 €	0 €	0 €
Sanierung Wallbrunnstraße zw. Engelplatz und Hünerbergweg	85.000 €	25.000 €	0 €
Senser Platz/Tumringer Straße Pflastersanierung	40.000 €	0 €	0 €
Sanierung Steinenstraße	0 €	120.000 €	0 €
Sanierung Hüisinger Str. Gewinn Am Eckweg	0 €	60.000 €	0 €
Eisenbahnstraße Haagen, Kreisel bis Industriestr.	0 €	0 €	100.000 €
Aufweitung Kreuzungsbereich Marie-Curie-Str.	0 €	0 €	30.000 €
Grabenstraße Optimierung FGZ	0 €	0 €	30.000 €
Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Behindertengerechter Ausstieg an Bushaltestellen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Treppenwege	0 €	25.000 €	35.000 €
Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beauftragung Verkehrszähler (2019: für Lärmaktionsplan)	0 €	0 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Haftpflichtversicherung	17.700 €	18.300 €	17.800 €
Elektronikversicherung Polleranlagen	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Kapitalertragssteuer aus Einn.Schiffmann (Plakatierungen)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anpassung Reinigungskonzept	20.000 €	0 €	0 €
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten	2.400 €	3.200 €	2.600 €
Studie zu LED Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	30.000 €
<u>Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:</u>			
Mäharbeiten:			
Ortsteil Brombach	32.000 €	32.700 €	34.100 €
Ortsteil Haagen	15.000 €	15.500 €	16.200 €
Ortsteil Hauingen	17.000 €	17.400 €	18.200 €
Straßenreinigung:			
Ortsteil Brombach	92.900 €	95.000 €	99.200 €
Ortsteil Haagen	68.900 €	70.400 €	73.500 €
Ortsteil Hauingen	62.000 €	63.400 €	66.200 €

TH2400**Straßen / Verkehr / Sicherheit****5520****Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.531	12.500	14.095
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.673	12.500	14.095
12	40	-	Personalaufwendungen	41.268-	40.846-	43.181-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.179-	389.266-	394.552-
15	47	-	Abschreibungen	70.924-	70.918-	91.770-
17	43	-	Transferaufwendungen	7.188-	12.331-	12.358-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.674-	25.190-	32.635-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.233-	538.550-	574.496-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.560-	526.050-	560.401-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	117	118
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	117	118
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	17.806-	19.080-	19.682-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	988-	656-	613-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	573-	579-	583-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	725-	650-	688-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	684-	813-	660-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	17.692-	21.919-	22.220-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.469-	43.697-	44.447-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	35.244-	22.261-	36.078-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.712-	65.842-	80.406-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.272-	591.892-	640.807-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	12.500 €	12.500 €	12.500 €
---	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gewässer (inkl. Grünflächen):

Fremdfirmen (2018 inkl. Umstellung Pumpensteuerungen auf digital)

160.000 €	200.000 €	190.000 €
-----------	-----------	-----------

Konzeptentwicklung Hochwasserschutz Tüllingen

20.000 €	0 €	0 €
----------	-----	-----

Werkhof

161.500 €	167.200 €	174.400 €
-----------	-----------	-----------

Stadtgrün

8.800 €	2.500 €	4.800 €
---------	---------	---------

Stromkosten	1.000 €	1.000 €	3.500 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün	2.900 €	2.400 €	3.100 €
Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken			
Fremdfirmen (2016: evtl. Instandhaltungsmaßnahmen HRB	30.000 €	6.200 €	10.000 €
Schwarzgraben, infolge von Funktionsüberprüfung)			
Werkhof	700 €	5.500 €	5.700 €
Stadtgrün	1.800 €	900 €	0 €
Stromkosten	1.500 €	1.500 €	1.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschuss an Wuhrgenossenschaft	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Rechtsstreit	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm. Sachbearbeitung , Betriebsleiter ,	8.400 €	23.700 €	31.400 €
Bereitschaft EBA			

TH2400**Straßen/Verkehr/Sicherheit (Teilfinanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.977.563	3.479.000	3.373.400
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561.229-	10.622.105-	11.277.758-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.583.665-	7.143.105-	7.904.358-
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.400	77.000
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.047.900	817.000
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.361	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361	1.171.300	894.000
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600-	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.771-	4.870.000-	6.800.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.538-	717.000-	270.000-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.583-	0	30.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.687-	0	20.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.179-	5.592.000-	7.120.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.057.818-	4.420.700-	6.226.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.641.484-	11.563.805-	14.130.358-

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I12210009991: Verkehr, bew. Vermögen:

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		55.000-	0

Neues Fahrzeug für Mobile Geschwindigkeitsmessungen GVD

35.000 €

Software für Straßenaufbruch-Management

20.000 €

I12600009971: Feuerwehr, dringende Gerätebeschaffungen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		30.000-	0

I12600009981: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155.000-	350.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		155.000-	350.000-

Feuerwehr GWT für Absturzsicherungsgruppe, Ersatz

120.000 €

Feuerwehr Stapler

35.000 €

VE 2020: Feuerwehr HLF 20/16

I12600009986: Feuerwehr Fahrzeuge Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		77.000	0

Feuerwehr Löschfahrzeug 20 Haagen

18.600 €

Feuerwehr Drehleiter Lörrach

31.400 €

Feuerwehr GW-T/L

27.000 €

I54100000330: Gewerbegebiet Brombach-Ost, Straßen

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	150.000-	250.000-	1.250.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.650.000-	150.000-	250.000-	1.250.000-

I54100000340: Bühl III, Planung, Straßenbau

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.684-	84.684-	75.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.989.684-	84.684-	75.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
I54100000350: Neumatt-Brunnwasser, Planung, Straßenbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.150.000-	50.000-	50.000-	0
I54100000400: Straßenbau Zentralklinikum						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	2.100.000-	1.000.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.200.000-	0	2.100.000-	1.000.000-
I54100002070: Belist Haagen, Verkehrserschließung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.045.000-	2.840.000-	155.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.045.000-	2.840.000-	155.000-	0
I54100002076: Belist Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.101.100	817.000	817.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.101.100	817.000	817.000	0
I54100002550: Basler Straße Ausbau Aicheleknuten - FGZ						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.475.000-	1.775.000-	2.100.000-	600.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	4.475.000-	1.775.000-	2.100.000-	600.000-
I54100009260: Neubau Holzbrücke Grütt über Wiese+ B317						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme			30.000-	0
I54100009300: Vorplatz neue Halle Brombach						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	375.000-	300.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	675.000-	375.000-	300.000-	0
I54100009320: Palmstraße, Sanierung/Neugestaltung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	50.000-	800.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.650.000-	0	50.000-	800.000-
I54100009330: Bahnhofsvorplatz Lörrach						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	0
I54100009340: Beleuchtung Radweg Grütt Richtung Haagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0
I54100009350: Ersatz BW 136 Holzbrücke an der Wiese						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	120.000-	0	120.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
I54100009360: Poller Senserplatz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	10.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	70.000-	0	10.000-	0
I54100009981: Abfallbehälter						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	50.000-	0
I54600009370: Neue Parkplätze Schwarzwaldstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0
I54600009380: Neue Parkplätze Füsslerareal						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	80.000-	0	80.000-	0
I55200007120: Hochwasserschutz Haagen 2, Schwarzgraben						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	175.000-	500.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	675.000-	175.000-	500.000-	0
I55200007130: Regenüberlaufbecken links und RÜB 119b						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	400.000-	0	400.000-	0
I55200007140: HRB Löhrggraben / Bachertüchthigung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.100.000-	0	50.000-	0
I55200007150: Hochwassermaßnahme Zentralklinikum						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	30.000-	160.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	190.000-	30.000-	160.000-	0

Teilhaushalt 2500

Vermessung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

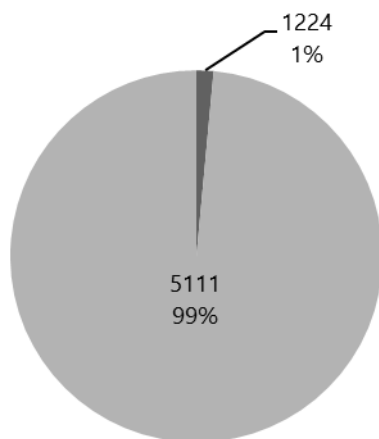
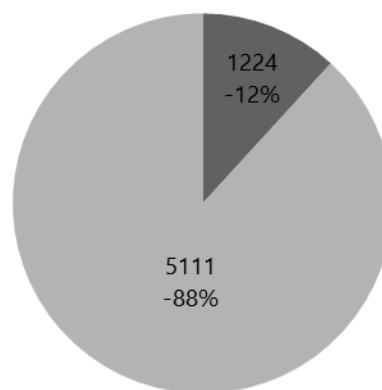
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten

TH 2500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100,00	-101.710,01	-96.610,01	-31.812,43	-128.422,44
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	341.000,00	-760.052,25	-419.052,25	-285.275,59	-704.327,84
Summe		346.100,00	-861.762,26	-515.662,26	-317.088,02	-832.750,28

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2500

Vermessung (Teilhaushaltübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.735	319.000	346.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.823	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	714.118	320.000	346.100
12	40	-	Personalaufwendungen	645.257-	730.702-	740.162-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.940-	76.300-	85.400-
15	47	-	Abschreibungen	26.193-	31.800-	16.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.132-	21.500-	19.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.522-	860.302-	861.762-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.404-	540.302-	515.662-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	99.396-	85.697-	87.572-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	20.485-	13.594-	13.327-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.882-	12.015-	12.669-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.040-	13.480-	14.958-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	14.173-	16.860-	14.334-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	195.015-	157.597-	172.528-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	355.989-	299.244-	315.388-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.635-	2.100-	1.700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.625-	301.344-	317.088-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.028-	841.646-	832.750-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2500**Vermessung****1224****Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.881	6.500	5.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.982	6.500	5.100
12	40	-	Personalaufwendungen	89.822-	96.141-	97.510-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801-	2.500-	2.700-
15	47	-	Abschreibungen	112-	100-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807-	2.400-	1.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.541-	101.141-	101.710-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.559-	94.641-	96.610-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.391-	9.587-	9.716-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.118-	1.406-	1.378-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.228-	1.242-	1.310-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.555-	1.394-	1.546-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.465-	1.743-	1.482-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	66.649-	15.362-	16.381-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.406-	30.733-	31.812-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	12-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.418-	30.733-	31.812-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.977-	125.374-	128.422-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Öffentliche Beglaubigungen	8.000 €	1.500 €	100 €
Einnahmen Grundbucheinsichtstelle	17.000 €	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (bis 2016 FOLIA, Geoservice)	500 €	500 €	500 €
---------------------------------------	-------	-------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten	500 €	500 €	200 €
-------------	-------	-------	-------

TH2500
5111

Vermessung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen.	Leitbild: Nr. 1
Maßnahme	M1 Soormattbach - Abschluss Umlegung	

TH2500**Vermessung****5111****Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.853	312.500	341.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.723	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	703.136	313.500	341.000
12	40	-	Personalaufwendungen	555.436-	634.561-	642.652-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.139-	73.800-	82.700-
15	47	-	Abschreibungen	26.081-	31.700-	16.600-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.325-	19.100-	18.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.981-	759.161-	760.052-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.844-	445.661-	419.052-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	89.005-	76.110-	77.856-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.367-	12.189-	11.949-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.653-	10.773-	11.359-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.485-	12.087-	13.411-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.707-	15.117-	12.852-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	128.366-	142.235-	156.148-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	272.583-	268.511-	283.576-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.623-	2.100-	1.700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.207-	270.611-	285.276-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.051-	716.272-	704.328-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Liegenschaftskataster (Auszüge, Fortführungsgebühr)	54.900 €	51.000 €	51.000 €
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	90.000 €	90.000 €	95.000 €
Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Gebäude, Grenzfeststellung, Umlegung)	100.000 €	120.000 €	140.000 €
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0 €	5.000 €	5.000 €
Gutachterausschuss (Wertermittlungsgutachten, Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Markt- und Preisanalysen, Jahresberichte)	56.000 €	46.500 €	49.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch Gemeinde Inzlingen für Gutachterausschuss	5.000 €	1.000 €	0 €
--	---------	---------	-----

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (AKS, Oracle, AutoCAD, Geograf, Geobüro, Geoservice, ALKIS, GEOgrafA ³)	45.400 €	44.700 €	45.300 €
Leasing GPS-Ausrüstung (2018: Gerät wurde gekauft)	7.200 €	0 €	0 €
Kraftfahrzeugkosten	4.200 €	4.400 €	4.500 €
Allgemeiner Planungs- und Vermessungsaufwand	2.000 €	2.000 €	2.500 €
Prüfung des Einsatzes von Drohnen/Laserscangeräten	0 €	0 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Geoportal (Bürgerinformationssystem)	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000 €	2.500 €	2.000 €
Entschädigung Sitzungsteilnahme Gutachterausschuss	1.000 €	1.000 €	1.000 €

TH2500

Vermessung und Grundbuch (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	714.055	320.000	346.100
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.676-	828.502-	845.062-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	430.621-	508.502-	498.962-
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.473-	10.000-	5.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.800-	50.000-	95.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.272-	60.000-	100.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.272-	60.000-	100.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.893-	568.502-	598.962-

TH2500

Vermessung (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I51110005001: Vermessung, Beschaffung 3D-Stadtmodell						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		100.000-	10.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		100.000-	10.000-	0
I51110006021: Vermessung: Vereinheitlichung von Geodaten						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000-	30.000-	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	100.000-	30.000-	50.000-	0
I51110009991: Vermessung, bew. Vermögen: Vermessungsbedarf 5.000 €, Optimierung von Geodaten: Befliegung 35.000 €						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	40.000-	0

Teilhaushalt 2800

Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckte Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

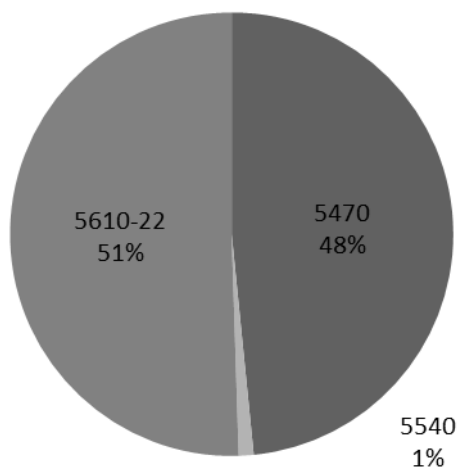
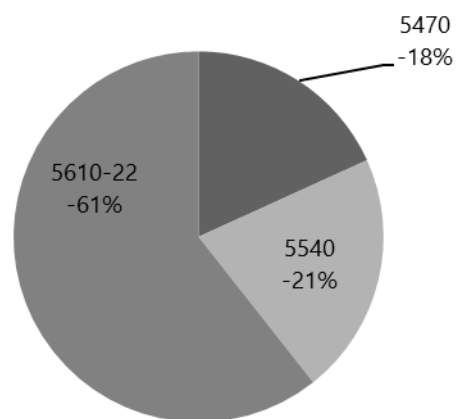
Produktbereich 56 Umweltschutz

Abgedruckte Produktgruppe

56.10 (TH2800) Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement

TH 2800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2019		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
5470	ÖPNV	67.093,96	-185.525,80	-118.431,84	-111.090,13	-229.521,97
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.500,00	-215.294,11	-213.794,11	-44.445,45	-258.239,56
5610-22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	70.000,00	-617.478,77	-547.478,77	25.318,53	-522.160,24
Summe		138.593,96	-1.018.298,68	-879.704,72	-130.217,05	-1.009.921,77

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2800

Umwelt und Klimaschutz (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.063	50.000	56.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.432	11.900	12.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.814	69.799	68.594
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	1.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	117.673	131.799	138.594
12	40	-	Personalaufwendungen	324.086-	327.698-	322.499-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.407-	501.400-	442.900-
15	47	-	Abschreibungen	10.817-	12.700-	14.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.658-	33.700-	208.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.796-	39.600-	29.700-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.764-	915.098-	1.018.299-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.091-	783.299-	879.705-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.600	28.900	29.400
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58.328	148.083	128.227
23		=	Erträge aus internen Leistungen	107.928	176.983	157.627
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.169-	68.299-	67.094-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	36.672-	48.793-	46.653-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.200-	8.384-	7.149-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.132-	6.084-	6.416-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.959-	9.387-	7.770-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	35.725-	37.218-	33.091-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	81.332-	81.894-	75.143-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	243.188-	260.059-	243.315-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	66.625-	44.278-	44.529-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.884-	127.354-	130.217-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.975-	910.654-	1.009.922-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2800**Umwelt und Klimaschutz****5540****Naturschutz und Landschaftspflege****Operatives Ziel**

Das fortzuschreibende Stadtentwicklungskonzept und das strategische Mobilitätskonzept parallel entwickeln und so gut aufeinander abstimmen.

Leitbild:
Nr. 9+77

Maßnahme

Projektplanung Zentralklinikum (städtischer Part)

- Bebauungsplan
- Planfeststellung
- Straßenbau
- Hochwasserschutz
- Baugenehmigungen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.773	0	1.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.323	0	1.500
12	40	-	Personalaufwendungen	112.192-	110.999-	115.394-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521-	32.570-	64.739-
15	47	-	Abschreibungen	502-	474-	474-
17	43	-	Transferaufwendungen	5.100-	33.000-	28.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281-	16.687-	6.687-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.596-	193.730-	215.294-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.273-	193.730-	213.794-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.774	4.100	4.000
23		=	Erträge aus internen Leistungen	16.774	4.100	4.000
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.747-	11.512-	12.470-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.608-	2.394-	2.347-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.093-	2.116-	2.232-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.649-	2.374-	2.635-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.496-	2.970-	2.525-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	28.289-	28.485-	26.137-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.883-	49.852-	48.345-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	186-	100-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.295-	45.852-	44.445-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.568-	239.582-	258.240-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (Aktionsplan Biodiversität/Streuobst, Neophyten, Garten)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aktionsplan Biodiversität	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IBA Wiese	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Maßnahmen Artenschutz	0 €	10.000 €	20.000 €
Bäume für Bauherren Belist	0 €	0 €	12.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche			
Naturentdeckergarten	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Umsetzung Aktionsplan Biodiversität/Streuobst	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekt Biotopvernetzung des RP	3.000 €	3.000 €	3.000 €
TRUZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €
gemeinsames Projekt mit einem Umweltverband	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Streuobstapfelsaft (SAK), Konzeption zu Pflege z.B. Neophyten, Trockenmauern	10.000 €	10.000 €	5.000 €
IBA Wiese	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gutachten Artenschutz	0 €	10.000 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	220 €	220 €	220 €
Landschaftserhaltungsverband	1.300 €	1.300 €	1.300 €

TH2800
5470**Umwelt und Klimaschutz**
ÖPNV**Operatives
Ziel**

Die S-Bahn als zentrale Verbindungsachse ausbauen und stärken.

Leitbild:
Nr. 23**Maßnahme**

Erstellung Gutachten S-Bahn in Zusammenarbeit mit ZRL (Zweckverband Regio-S-Bahn) sowie eine darauf abgestimmte Tramstudie

**Operatives
Ziel**

Den Busverkehr im Lörracher Stadtgebiet stärken

Leitbild:
Nr. 23**Maßnahme**

Weiterverfolgung des Stadtbusgutachtens von PTV 4 in den Themenbereichen:

- Schaffung eines Corporate Designs
- Verbesserung des Marketings
- Vorbereitung der Installation eines Rechnergestützten Betriebsleitsystems mit Busbeschleunigungsmaßnahmen
- Ausbau Haltestelleninfrastruktur

TH2800
5470
Umwelt und Klimaschutz
ÖPNV

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.169	68.299	67.094
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	64.169	68.299	67.094
12	40	-	Personalaufwendungen	3.341-	1.470-	1.548-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66-	112-	113-
15	47	-	Abschreibungen	3.708-	3.802-	3.802-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	180.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37-	62-	62-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.151-	5.447-	185.526-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.017	62.852	118.432-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9	400	400
23		=	Erträge aus internen Leistungen	9	400	400
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.169-	68.299-	67.094-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	515-	268-	269-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	50-	33-	32-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	29-	30-	31-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	37-	33-	37-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	34-	42-	35-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	393-	396-	363-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.227-	69.100-	67.861-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	65.133-	43.278-	43.629-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.351-	111.978-	111.090-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.334-	49.126-	229.522-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke Betriebszweig Verkehr 64.200 € 62.600 € 61.600 €

Transferaufwendungen:

Citytarif 0 € 0 € 180.000 €

Aufwand aus Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der VKB 64.200 € 62.600 € 61.600 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Verkehr 64.600 € 40.000 € 40.300 €

TH2800**Umwelt und Klimaschutz****5610 (TH2800)****Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement**

Operatives Ziel	Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr schaffen.	Leitbild: Nr. 28
Maßnahme	 Areal Conrad 115 WE - Energieversorgung (Fernwärme)	
Operatives Ziel	Neue Baugebiete und Stadtquartiere werden mit einer ressourcenschonenden Energieversorgung ausgestattet.	Leitbild: Nr. 9+78
Maßnahme	 Prüfung der jeweils sinnvollsten Energieversorgung für Bühl III und Neumatt-Brunnwasser	
Operatives Ziel	Bis Ende 2019 liegt ein Entwurf vor mit Gliederung und ersten Maßnahmenvorschlägen.	Leitbild: Nr. 11
Maßnahme	 Entwurf eines Konzeptes zum Thema Klimaanpassung (Maßnahme aus EEA) parallel zur Entwicklung rechtlich notwendiger "Ruhiger Gebiete" (im Rahmen Lärmaktionsplan 3. Generation) und zur Entwicklung des Stadtentwicklungskonzeptes	
Operatives Ziel	E-Ladenetz und Carsharing ausbauen	Leitbild: Nr. 28
Maßnahme	 Konzept des E-Ladenetzes und des Carsharing für das Stadtgebiet und neue Baugebiete gemeinsam mit den Betreibern erarbeiten	
Operatives Ziel	Straßenlärm aufgrund der Lärmaktionsplanung reduzieren	Leitbild: Nr. 31
Maßnahme	 Beginn der Lärmaktionsplanung der 3. Generation auf Grundlage zu ermittelnder städtischer Daten und Daten für übergeordnete Straßen Seitens des Bundes und des Landes	

TH2800**Umwelt und Klimaschutz****5610 (TH2800)****Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.290	50.000	55.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.429	11.900	12.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097	1.500	1.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	1.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	51.181	63.500	70.000
12	40	-	Personalaufwendungen	208.554-	215.229-	205.557-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.820-	468.718-	378.048-
15	47	-	Abschreibungen	6.607-	8.424-	10.224-
17	43	-	Transferaufwendungen	10.558-	700-	700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.478-	22.851-	22.951-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.017-	715.922-	617.479-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.836-	652.422-	547.479-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	32.817	24.400	25.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58.328	148.083	128.227
23		=	Erträge aus internen Leistungen	91.145	172.483	153.227
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	24.409-	37.013-	33.914-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.542-	5.956-	4.769-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.010-	3.939-	4.153-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.273-	6.979-	5.099-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	33.194-	34.207-	30.531-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	52.649-	53.013-	48.643-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.077-	141.107-	127.108-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.306-	900-	800-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.238-	30.475	25.319
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.074-	621.946-	522.160-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Zuweisungen und Zuwendungen:

Quartierskonzept im Zusammenhang mit neuen Baugebieten	0 €	40.000 €	0 €
EU-Zuschüsse Europe for Citizens	6.000 €	0 €	0 €
European Energyaward	500 €	0 €	0 €
Pflege Biotope	0 €	0 €	1.500 €
Energie- und Verkehrsaktionstag (ab 2018 in Kontengruppe 34)	2.000 €	0 €	0 €
Kleinwindkraft			

badenova Innofonds	5.000 €	5.000 €	5.000 €
E-Mobilitätskonzept	0 €	0 €	50.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
PV Rathaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €
PV Hebelschule Turnhalle	500 €	500 €	500 €
PV Hans-Thoma-Gymnasium	200 €	200 €	200 €
PV Grütt	5.000 €	5.000 €	5.000 €
PV Halle Tumringen	0 €	3.000 €	3.000 €
Sponsoring Solarbootrennen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Werbung Energiestadtzeitung	500 €	200 €	0 €
Sponsoring Energie- und Verkehrsaktionstag (bisher Kontengruppe 31)	0 €	1.000 €	1.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Interacting-Zahlungen Eigenbetriebe	1.000 €	1.500 €	1.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit allg.(z.B. Coffee to go)	7.000 €	10.000 €	8.500 €
Tafeln für IBA Wiese	4.000 €	3.000 €	3.000 €
European-Energy-Award (2018: Zwischenaudit, 2019: Sachstand und Vorbereitung Audit 2020, Energiestadtzeitung, Maßnahmen)	30.000 €	20.000 €	25.000 €
Energie- und Verkehrsaktionstag	10.500 €	10.100 €	10.200 €
Elektromobilität in Lörrach	3.000 €	3.000 €	3.000 €
E-Mobilitätskonzept	0 €	0 €	100.000 €
Ecofit	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stromsparcheck	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Quartierskonzept östlich / westlich Bahnhof	15.000 €	15.000 €	0 €
Quartierskonzept im Zusammenhang mit neuen Baugebieten	0 €	80.000 €	0 €
Plusenergieschule/ Sanierungskonzept	20.000 €	20.000 €	0 €
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage	2.000 €	2.000 €	0 €
Stromverbrauchsanalyse	10.000 €	0 €	0 €
Sonstige EEA-Projekte	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Förderprogramm Baubegleitung	15.000 €	15.000 €	5.000 €
Schulintracing	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Intracing	55.000 €	98.000 €	60.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung, Energie- und Klimaschutzbericht, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen usw.)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, Energieberatung usw.)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Energieagentur	10.000 €	0 €	0 €
Zuschüsse an übrige Bereiche:			
TEB-Energie	0 €	700 €	700 €
Sonstiges	1.000 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Masterplan Mobilität (ab 2018 im TH 1100)	5.200 €	0 €	0 €
Initiative Radkultur	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Lärmaktionsplanung		51.000 €	21.000 €
Energiemanagement (Software San Remo, hydraulischer Abgleich, Beleuchtungs-Planung, Hausmeister-Schulungen etc.)	22.500 €	24.000 €	23.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Dienstfahrten, Reisekosten (Projektsitzungen, AG)	7.500 €	4.000 €	4.000 €
<u>Mitgliedsbeiträge:</u>			
Trägerverein Energiestadt	2.500 €	0 €	0 €
EuropeanEnergyAward	2.000 €	2.500 €	2.500 €
Sun 21	270 €	270 €	270 €

Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)	4.200 €	4.200 €	4.300 €
ICLEI	600 €	0 €	0 €
Klimapartner Oberrhein	0 €	365 €	365 €

2019: Die Ansätze diverser Energieprojekte wurden gekürzt, Finanzierung erfolgt über Restmittel.

TH2800**Umwelt und Klimaschutz (Teilfinanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.522	131.799	138.594
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.718-	902.398-	1.003.799-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	322.196-	770.599-	865.205-
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	350.000	500.000
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	500.000
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.440-	350.000-	500.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	670-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.531-	0	2.500-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.641-	350.000-	502.500-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.641-	0	2.500-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	437.837-	770.599-	867.705-

TH2800**Umwelt und Klimaschutz (Investitionsmaßnahmen)**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I55400001030: Ökokonto						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.545.138-	715.138-	500.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.551.638-	721.638-	500.000-	0
I55400001036: Ökokonto, Einzahlungen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	500.000	0
I56102009991: Umwelt und Klimaschutz, bew. Vermögen: Erweiterung San Remo (Software) für LED-Beleuchtung						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.500-	0

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Einzahlungen													
Grundstücksveräußerungen													
I11330000017	68210000	1	Westlich Innenstadt II	600.000	600.000	600.000	600.000					1.200.000	
I11330000017	68210000	2	Ratenzahlung Waldorfschule	20.000									
I11330000017	68210000	3	Hugenmatt	940.000	kommt 2018 nicht			1.760.000				1.760.000	
I11330000017	68210000	4	Am Soormattbach	150.000	kommt 2018 nicht		800.000	1.000.000				1.000.000	
I11330000407	68210000	5	Zentralklinikum, Verkauf an Landkreis					10.920.000				10.920.000	
I11330000017	68210000	6	Bühl III						0	2.000.000		8.600.000	
I11330000017	68210000	7	Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)					2.000.000	1.400.000			4.800.000	
I11330000017	68210000	8	Brombach Bühl						800.000			800.000	
I11330000017	68210000	9	Areal Weberei Conrad (früher MMZ-Gelände)	1.140.000	5.940.000							5.850.500	
I11330000017	68210000	10	Innocel-Quartier			600.000						600.000	
I11330000017	68210000	11	Belist-Grundstücke	8.150.000		15.320.000	7.350.000					23.470.000	
I11330000017	68210000	11a	Verkauf Café Rosengarten			150.000						150.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau													
I42410002916	68110000	12	Sporthalle Brombach, Zuschuss vom Land	300.000	300.000			300.000				600.000	
I42410002916	68180000	13	Sporthalle Brombach, Kostenbeteiligung Hallenförderverein			200.000	200.000					200.000	
I26300003536	68100000	14	Musikschule Bonifatiusareal, Investitionsprogramm des Bundes	200.000	500.000 im 4. Quartal 18 erwartet	370.000	670.000					870.000	
I26300003536	68110000	14a	Musikschule Bonifatiusareal, Zuschuss Denkmalförderung					21.400				21.400	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100623476	68110000	15	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Schulbauförderung					1.150.000	690.000	460.000		2.300.000	
I21100122796	68110000	16	Fridolinschule, Schulbauförderung				240.000			240.000		450.000	
I42410002806	68100000	17	Fridolinhalle und Fridolinschule Schulhof, Bundesförderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen SJK"			540.000		675.000	247.500	135.000		1.597.500	
I25200003116	68180000	19	Museumsdepot, Interreg-Förderung					500.000	1.000.000	200.000		2.000.000	
I36500244606	68110000	20	Kita Haagen, Zuschuss vom Land			377.000	377.000					377.000	
I36500244606	68110000	20a	Kita Haagen, Zuschuss Denkmalförderung						98.600			98.600	
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100001706	68910000	21	Rebgasse 1. BA Erschließungsbeiträge				250.000	0	300.000			300.000	
I54100009296	68910000	22	Inzlingerstraße Erschließungsbeiträge					0	255.000			255.000	
I54100002116	68910000	23	Friedhofweg Erschließungsbeiträge						150.000			150.000	
I54100002076	68910000	24	Belist Erschließungsbeiträge	817.000	817.000	817.000	817.000	467.100				2.101.100	
I54100002076	68910000	25	Belist Erschließungsbeiträge Grünes Tal	111.300	kommt vorr. nicht		111.300					0	
Feuerwehr													
I12600009986	68110000	26	Feuerwehr Löschfahrzeug 20 Haagen	20.000	72.400	18.600	18.600					91.000	
I12600009986	68110000	27	Feuerwehr Drehleiter Lörrach	31.400	43.070	31.400	31.400	31.400	37.100	45.000		188.000	
I12600009986	68110000	28	Anschaffung Digitaler Funkgeräte ca. 35 Stück	18.000				18.000	18.000			36.000	
I12600009986	68110000	29	Feuerwehr GW-T/L			27.000			28.000			55.000	
I12600009986	68110000	30	Feuerwehr GWT für ASG							30.000		30.000	
I12600009986	68110000	31	Feuerwehr GW Logistic 2							65.000		65.000	
I12600009986	68110000	32	Feuerwehr HLF 20/16							120.000		120.000	
I12600009986	68110000	33	Feuerwehr 4 MTW							50.000		50.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Stadtentwicklung und Stadtplanung													
I51102300566	68110000	34	Villa Aichele, Zuschuss vom Land (Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße)	263.000	kommt 2018 nicht	560.000	400.000	200.000				760.000	
I51102300566	68110000	35	Baumgartnerstraße 33 Familienzentrum, Zuschuss vom Land			750.000						750.000	
I51102300566	68110000	36	San.Geb. Baumgartnerstraße Teilbereich Baslerstraße/Kirchstraße			420.700	288.000					420.700	
I51102300566	68110000	37	San.Geb. Baumgartnerstraße Teilbereich Aicheleknotten					387.000				387.000	
I51102300566	68110000	38	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Spielplatz Rosenfelspark			195.000	48.000					195.000	
I51102300566	68110000	39	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Stiftung Baumgartnerstraße 14 Innenbereich Kinderland			15.100						15.100	
I51102300566	68110000	39a	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Außengelände Kinderland			18.700						18.700	
I51102300566	68110000	40	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Baumgartnerstr. 19 (Privat)			6.000						6.000	
I51102300566	68110000	41	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Vergütungen, Sonstiges			24.000		24.000				24.000	
I51102300616	68100000	42	Zollquartier Zuschüsse Bundesprogramm	450.000	1.050.000	960.000	480.000	898.300	1.934.400			5.292.600	
Finanzen													
I27200000016	68180000	43	Stadtbibliothek: Verwendung Spende für RFID-gestütztes Ausleihverfahren.			63.000							
Finanzen													
F6120	68880000	44	Rückflüsse von Ausleihungen: Freunde des Nellie Nashorn	5.000		5.000	5.000						
F4210	68880000	45	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	400		400	400	400	400	400			
F5220	68880000	46	Rückflüsse von Ausleihungen: Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	10.300			10.300						
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001036	68911000	47	Ökokonto			500.000	540.000	300.000	380.000	650.000			
Summe Einzahlungen						22.568.900	13.237.000	20.652.600	7.339.000	3.995.400		78.975.200	0

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:													
Grunderwerb													
I11330009991	78210000	48	Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken	1.000.000		500.000	0	2.000.000	1.000.000				
I11330000401	78210000	49	Zentralklinikum , Ankauf Flächen	1.260.000	1.260.000								
I11330000401	78210000	50	Zentralklinikum , Nachzahlungsverpflichtung	330.000	330.000								
I11330000401	78210000	51	Zentralklinikum , Abwasserbeiträge					1.000.000				1.000.000	
I11330000401	78210000	52	Zentralklinikum , Verlegung Wasserleitung			0	400.000					0	
I11330009991	78210000	53	Am Soormattbach Abwasserbeiträge				20.500	50.000				50.000	
I11330009991	78210000	54	Belist Erschließungsbeiträge	817.000	817.000	817.000	817.000	45.700				1.679.700	
I11330009991	78210000	55	Belist Erschließungsbeiträge Grünes Tal	111.300	kommt vorr. nicht		111.300					0	
I11330009991	78210000	56	Belist Abwasserbeiträge	330.000	330.000							330.000	
I11330009991	78210000	57	Belist Erstattung Grundstücksanschlüsse an EB Abwasser	210.000	210.000							210.000	
I11330009991	78210000	58	Neumatt-Brunnwasser , Abwasserbeiträge							400.000		400.000	
I11330009991	78210000	59	Hugenmatt (Brombach-Ost) , Abwasserbeiträge						50.000			50.000	
I11330009991	78210000	60	Stettengasse Erschließungsbeiträge	92.500	92.500							92.500	
I11330009991	78210000	61	Rentenzahlungen für Grundstücke	40.100	40.100	57.700	40.100	38.800	34.500				
Ausgleichsmaßnahmen													
I11330000401	78210000	62	Zentralklinikum , Ausgleichsmaßnahmen	370.000	370.000	380.000	380.000					750.000	
I11330009991	78210000	63	Am Soormattbach , Ausgleichsmaßnahmen	15.000	15.000		60.000	60.000				75.000	
I11330009991	78210000	64	Belist , Ausgleichsmaßnahmen	450.000	450.000		160.000					450.000	
I11330009991	78210000	65	Bühl III , Ausgleichsmaßnahmen						460.000			460.000	
I11330009991	78210000	66	Neumatt-Brunnwasser , Ausgleichsmaßnahmen						410.000			410.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I11330009991	78210000	67	Areal Weberei Conrad , Ausgleichsmaßnahmen	80.000	800.003							80.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I11240008000	78710000	68	Rathaus Lörrach , Sanierung	1.000.000	1.056.000	0	1.000.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000		20.000.000	1.000.000
I36500204820	78710000	69	Waldorfkindergarten , Abriss und Neubau	300.000	300.000	0	1.000.000	1.200.000	1.000.000			2.500.000	200.000
I26300003530	78710000	70	Musikschule Bonifatiusareal	430.000	1.630.000							2.690.000	
I42410002910	78710000	71	Sporthalle Brombach	2.500.000	5.400.000	2.500.000	3.000.000	1.100.000				9.000.000	1.100.000
I21100612460	78710000	72	HTG , Brandschutz-, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg	639.000	2.139.000	1.100.000	600.000					3.239.000	
I42410002780	78710000	73	Rosenfelssporthalle , Dach- und energetische Sanierung, Sanierung der Sanitärbereiche, Prallschutzwand	1.500.000	2.500.000	1.100.000	1.100.000					3.600.000	
I42410002800	78710000	74	Fridolinschule Turnhalle , Sanierung	150.000	150.000	200.000	1.000.000	2.300.000	550.000			3.200.000	2.300.000
I21100122790	78710000	75	Fridolinschule , Sanierung						1.800.000			1.800.000	
I36500244600	78710000	76	Neue Kita Haagen	1.200.000	2.250.000	1.140.000	1.140.000					3.390.000	
I36500104610	78710000	77	Familienzentrum Baumgartnerstraße	585.000	785.000	605.000	150.000					1.390.000	
I36200105350	78710000	78	Spielplatz Rosenfelspark (2. BA)		191.000	134.000						325.000	
I21100623470	78710000	79	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule , Erweiterung (SEPP)		500.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	6.000.000			13.000.000	4.000.000
I11240008050	78710000	80	Villa Aichele , eigene Sanierung	800.000	800.000	689.000	500.000					1.489.000	
I21100632480	78710000	81	3. Gymnasium Planungsrate (SEPP)					500.000		2.000.000		noch offen	
I21100162500	78710000	82	Hebelschule , Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung, Aufzug, beh.gerechte Ausstattung		175.000					500.000		3.000.000	
I36500204811	78180000	83	Evangelische Kita Haagen Abriss und Neubau Kita Ortsteile	200.000	200.000					1.000.000		2.000.000	
I55500019991	78312000	84	Stadtwald , bewegliches Vermögen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Straßen / Verkehr / Sicherheit													

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I54100000400	78720000	85	Straßenbau Zentralklinikum		0	2.100.000	2.100.000	1.000.000	100.000			3.200.000	1.000.000
I54100002070	78720000	86	Belist Verkehrsplanung für Bebauungsplan Belist und Umplanung Markgrafenstraße	800.000	2.740.000	30.000		50.000			1.600.000	2.820.000	
I54100002070	78730000	87	Belist Kostenerstattungsbeitrag für Straßenfläche an FB 2800	50.000	100.000	125.000						225.000	
I54100002550	78720000	88	Umgestaltung Verkehrsknoten Aichelepark und Baslerstraße Nord	1.500.000	1.775.000	2.100.000	1.600.000	600.000				4.475.000	600.000
I54100009300	78720000	89	Vorplatz Neue Halle Brombach /Busbahnhof	300.000	375.000	300.000	300.000					675.000	
I54100009320	78720000	90	Sanierung Palmstraße			50.000		800.000	800.000			1.650.000	800.000
I54100009330	78720000	91	Bahnhofsvorplatz Lörrach			150.000						150.000	
I54100001700	78720000	92	Rebgasse		185.000	0		215.000			300.000	400.000	215.000
I54100009290	78720000	93	Sanierung Teilbereich Inzlingerstraße (Schule bis Querspange Rebgasse) (Im Zuge Kanalsanierung)	100.000	150.000	0	400.000	190.000			255.000	340.000	190.000
I54100000330	78720000	94	Gewerbegebiet Brombach-Ost	150.000	150.000	250.000	750.000	1.250.000				1.650.000	1.250.000
I54100000340	78720000	95	Bühl III Planung, Straßenbau	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000			1.650.000	
I54100000340	78720000	96	Bühl III Abwasserbeiträge						330.000			330.000	
I54100000350	78720000	97	Neumatt Brunnwasser , Planung, Straßenbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000			1.150.000	
I54100009260	78110000	98	Brücke B317 (BW 318) Anteil Stadt Zahlung an RP			30.000						30.000	
I12210009991	78312000	99	Neues Fahrzeug für Mobile Geschwindigkeitsmessungen GVD			35.000	35.000					35.000	
I54100009981	78312000	100	Abfallbehälter mit integriertem Robidog	50.000	137.422	50.000	50.000					187.422	
Feuerwehr													
I12600009971	78312000	101	Feuerwehr Dringende Gerätebeschaffungen	42.000	42.000	30.000	42.000	30.000	30.000	30.000		198.000	
I12600009981	78312000	102	Feuerwehr HLF 20/16					350.000			120.000	350.000	350.000
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200002400	78730000	103	Hochwasserschutz Hauingen Soormattbach: Planung und Baubeginn	300.000	990.952	0	700.000	500.000	200.000			1.691.000	500.000

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I55200007120	78730000	104	Hochwasserschutz Haagen 2 Schwarzgraben Umstellung Leitsystem & Ertüchtigung Ablauf	175.000	175.000	500.000	175.000					675.000	
I55200007150	78730000	105	Hochwassermaßnahme Zentralklinikum	30.000	30.000	160.000	140.000					190.000	
Stadtplanung und Stadtentwicklung													
I51102300610	78730000	106	Zollquartier	675.000	1.575.000	1.440.000	720.000	1.347.000	2.901.000			7.938.600	
I51102300560	78180000	107	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Förderung Baumgartnerstr. 19			10.000						10.000	
I51102300560	78730000	108	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Vergütungen, Sonstiges			40.000		40.000				80.000	
Kultur und Tourismus													
I25200009991	78312000	109	Museum: Bew./Immat. Vermögen	5.000		5.000						5.000	
Kindergärten													
I36500009991	78180000	110	Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES	93.400	529.700	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400			
I36500009991	78180000	110	Tilgung Baukostendarlehen Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung	64.500	399.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500			
I36500009991	78180000	112	Abriss und Neubau Vorderhaus Guter Hirte , Basler Str. 82 mit Interimsmaßnahme	0	300.000	0	2.240.000	2.240.000	960.000			3.500.000	
Schulen													
I21100119991	78312000	113	Bewegliches Vermögen Eichendorffschule	1.500	2.900	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500			
I21100129991	78312000	114	Bewegliches Vermögen Fridolinschule	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
I21100139991	78312000	115	Bewegliches Vermögen Schlossbergschule	1.600	2.600	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000			
I21100149991	78312000	116	Bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
I21100159991	78312000	117	Bewegliches Vermögen Grundschule Tumringen	2.000	3.500	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000			
I21100169991	78312000	118	Bewegliches Vermögen Hebelschule	2.500	4.500	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300			
I21100179991	78312000	119	Bewegliches Vermögen Grundschule Salzert	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
I21100319991	78312000	120	Bewegliches Vermögen Neumattschule	4.000	9.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000			
I21100329991	78312000	121	Bewegliches Vermögen Hellbergschule	5.000	11.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000			

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100339991	78312000	122	Bewegliches Vermögen Albert-Schweitzer-Schule	5.000	9.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000			
I21100419991	78312000	123	Bewegliches Vermögen Theodor-Heuss-Realschule	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
I21100619991	78312000	124	Bewegliches Vermögen Hans-Thoma-Gymnasium	8.600	16.600	8.600	8.000	8.600	8.600	8.600			
I21100629991	78312000	125	Bewegliches Vermögen Hebel-Gymnasium	4.400	8.400	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500			
I21200219991	78312000	126	Bewegliches Vermögen Pestalozzi-Förderschule	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000			
Vermessung													
I51110005001	78311000	127	3D-Stadtmodell	20.000	100.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000			
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001030	78730000	128	Ökokonto			500.000	540.000	300.000	380.000	650.000			
Finanzen													
I55300009991	78150000	129	Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe	29.200		29.400	29.500	29.500	29.500	29.500			
F6120	79270000	130	ordentliche Tilgung	550.000		650.000	550.000	655.000	805.000	665.000			
Summe Auszahlungen K 0:						19.153.100	23.203.400	25.422.000	23.311.000	10.995.500		110.265.222	13.505.000

Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2019 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:													
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I36200119991	78312000	134	Spielplätze , Ersatz von Spielgeräten			100.000							
I36200119991	78312000	135	Spielplatz Krake , Kletteranlage			0		90.000				90.000	
I36200119991	78312000	136	Eichendorffschule , Spielgerät (Ersatz)			8.000						8.000	
I21100412670	78710000	137	THR , Kleinspielfeld Schulhof Schützenstraße			200.000						200.000	
I25200003110	78710000	138	Museumsdepot , Neubau			400.000		800.000	2.000.000	1.000.000		4.200.000	0
I12600001420	78710000	139	Feuerwache Brombach , zweiter baulicher Rettungsweg (Planung)			10.000		70.000				80.000	
I21100122870	78710000	140	Fridolinschule , Schulhofgestaltung			200.000				300.000		500.000	
I28100003540	78710000	141	Flachsländer Hof , Brandschutzmaßnahmen inkl. zweiter baulicher Rettungsweg (Planung)			20.000						noch offen	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I11240009991	78312000	142	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement, neuer PKW			35.000						35.000	
I42410009981	78312000	143	Spindelmäher Grütt			70.000						70.000	
I42410009981	78312000	144	Transporter Grütt			60.000						60.000	
I42410005950	78710000	145	Umkleidegebäude Grütt , Dach, Lüftung, Sanierung			0		800.000				800.000	0
I55100001030	78312000	148	Rosenfelspark , Abfallhaie und Ruhebänke			80.000						80.000	
I21200212920	78710000	150	Pestalozzischule , Neugestaltung Außengelände			40.000		40.000	40.000	40.000		200.000	
I12220021070	78710000	151	Rathaus Brombach , Sanierung Fassade, Fenster, Dach (Planung)			0		50.000				1.500.000	
I21100623480	78710000	154	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule , Neugestaltung Außenanlagen					50.000	450.000	500.000		1.000.000	
I11240002001	78312000	154 _a	Innenstadtgestaltung			50.000							
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
I54600009370	78720000	155	Neue Parkplätze Schwarzwaldstraße			200.000						200.000	
I54600009380	78720000	155 _a	Neue Parkplätze Füsslerareal			80.000						80.000	
I54100009340	78720000	156	Beleuchtung Geh- und Radweg vom Grütt Richtung Haagen			50.000						50.000	
I54100009350	78720000	157	Ersatz BW 136 Holzbrücke an der Wiese			120.000						120.000	
I12210009991	78311000	158	Software für Straßenaufbruch-Management			20.000						20.000	
I54100009360	78720000	159	Poller Senserplatz			10.000		60.000				70.000	
I54100002520	78720000	160	Polleranlage Palmstraße/Grabenstraße				120.000	120.000				120.000	
I54100002110	78720000	161	Friedhofweg Hauingen	50.000	50.000			400.000			150.000	450.000	
I54100009370	78720000	161 _a	Planungsmittel Radweg rechts der Wiese					50.000				500.000	
Feuerwehr													

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I12600009981	78312000	163	Feuerwehr GW Logistic 2			0		220.000			65.000	220.000	
I12600009981	78312000	164	Feuerwehr GWT für Absturzsicherungsgruppe, Ersatz			120.000					30.000	120.000	
I12600009981	78312000	165	Feuerwehr Stapler			35.000						35.000	
I12600009981	78312000	166	Feuerwehr 4 MTW					80.000	40.000	40.000	50.000	160.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200007130	78730000	167	Regenüberlaufbecken B317, links und 119b			400.000	200.000					400.000	
I55200007140	78730000	168	HRB Löhrgaben / Bachertüchtigung			50.000		250.000	500.000	300.000		1.100.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300001000	78730000	169	Quellleitungssystem Adelhauser Straße Anschluss an Trinkwassernetz (1x zentraler Versorgungsschacht)			15.000						15.000	
I53300001000	78730000	170	Quellleitungssystem Soormattquelle / Heilisau Anschluss an Trinkwassernetz (6x Versorgungsschacht)			85.000	50.000					85.000	
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
I11210009991	78312000	171	Anschaffung AEDs (Defibrillatoren)			9.000						9.000	
I11260009991	78312000	172	Kauf Kaffeemaschine zum Restwert			1.500						1.500	
I11210009991	78312000	173	Büromöbel (2 höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtischcontainer), Anschaffung neuer Terminals Zeiterfassung Außenstellen			7.000						7.000	
I11210009991	78311000	174	Anschaffung Unterweisungssoftware			16.000						16.000	
EDV													
I11201409991	78311000	176	Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)			10.000						10.000	
I11201409991	78311000	177	Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)			15.000						15.000	
I11201409991	78311000	178	HelpDesk Software (Verwaltung von Supportanfragen)			5.000						5.000	
Finanzen													
I11221509991	78312000	180	Höhenverstellbare Tische inkl. Container für 2 Büros			8.000						8.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Kultur und Tourismus													
I27200009991	78312000	181	Stadtbibliothek: Hardwarekosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren			57.000						57.000	
I27200009991	78311000	182	Stadtbibliothek : Software- und Implementierungskosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren			6.000						6.000	
I25200009991	78312000	109	Museum: Relaunch Homepage			7.500						7.500	
I28100003530	78720000	109 a	Bodenhülse Weihnachtsbaum alter Marktplatz			21.000						21.000	
Rechnungsprüfung													
I11130009991	78312000	183	Höhenverstellbarer Schreibtisch			1.000						1.000	
Medien und Märkte													
I11301609991	78311000	184	Überarbeitung städtisches Corporate Identity			20.000						20.000	
I11301609991	78311000	184 a	Relaunche Homepage Übersetzungsarbeiten	70.000	70.000	5.000						5.000	
Bürgerdienste													
I12220009991	78312000	185	Neuanschaffung einer Personenaufufanlage für die Ausländerbehörde			10.000						10.000	
I12230009991	78312000	186	Bürostuhl Standesamt			500						500	
Kindertagesstätten													
I36500009991	78180000	187	Ev. Kindergarten Wunderfitz: Neue Spülmaschine			2.100						2.100	
I36500009991	78180000	187 a	Außengelände Kinderland über Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße			40.400						40.400	
Schulen													
I21400249991	78312000	188	Bewegliches Vermögen Mensen in Schulen	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000			
I21100109991	78312000	189	ASG: Umstieg auf Mac Book	36.000	36.000	36.000	36.000					72.000	
I21100109991	78312000	190	ASG Drucker für Interimslösung			1.500						1.500	
I21100109991	78312000	191	ASG: Medienwagen für Grundschule			7.000						7.000	
I21100109991	78312000	192	ASG: BK Kunst Druckerpresse/Stapeltrockner			3.000						3.000	
Sport													

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I42100009991	78312000	193	Bewegliches Vermögen Sport	2.500	2.500	18.000							
Vermessung und Grundbuch													
I51110006021	78311000	194	Vereinheitlichung von Geodaten	30.000	30.000	50.000	5.000	10.000	10.000			100.000	
I51110006011	78312000	195	Datenerfassung Drohne oder Laserscangerät	10.000	10.000	0	5.000	50.000	0			60.000	50.000
I51110009991	78312000	196	Vermessungsbedarf		0	5.000						5.000	
I51110009991	78311000	197	Optimierung von Geodaten: Befliegung		0	35.000				35.000		70.000	
Umwelt und Klimaschutz													
I56102009991	78311000	198	Erweiterung San Remo (Software) für LED-Beleuchtung			2.500							
Summe Auszahlungen K 1:						2.864.000	416.000	3.146.000	3.046.000	2.221.000		13.128.500	50.000

Einzahlungen:			22.568.900	13.237.000	20.652.600	7.339.000	3.995.400			0
Auszahlungen 0:			19.153.100	23.203.400	25.422.000	23.311.000	10.995.500			13.505.000
Auszahlungen 1:			2.864.000	416.000	3.146.000	3.046.000	2.221.000			50.000
Auszahlungen 0 und 1:			22.017.100	23.619.400	28.568.000	26.357.000	13.216.500			13.555.000
Saldo			551.800	-10.382.400	-7.915.400	-19.018.000	-9.221.100			-13.555.000

	2019	2020	2021	2022	Saldo 2019-2022
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel (s.o.)	551.800	-7.915.400	-19.018.000	-9.221.100	-35.602.700
freie liquide Eigenmittel bis Ende 2017 abzügl. Plan 18	9.904.000				9.904.000
Prognose Verbesserung Finanzrechnung 2018	4.004.644				4.004.644
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)	4.038.100	7.372.500	10.553.300	6.236.100	28.200.000
gebundene Liquidität Sanierung Rathaus	-5.000.000				-5.000.000
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr	13.498.544	-542.900	-8.464.700	-2.985.000	1.505.944

Investitionen
(Kategorie 2: nicht im **Entwurf**)

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	Finanzier- ungsjahr I	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	Finanzier- ungsjahr II	Finanzier- ungsjahr III	Finanzier- ungsjahr IV	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
--------------------------	-------	----	-------------	------	-----------------------	--------------------------	---	---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	----

Derzeit nicht im Entwurf:

Kategorie 2 = Maßnahmen, die auch nach dem Finanzplanungszeitraum begonnen werden können: (nicht im Entwurf)													
Grundstücks- und Gebäudemangement													
	78710000	198	Flachsländer Hof , barrierefreier Zugang Hauptgebäude			50.000						50.000	
	78710000	199	Rathaus Haagen , barrierefreier Zugang			50.000						50.000	
	78710000	200	ALG Hauingen , Sanierung (Planung)			100.000						noch offen	
	78710000	201	HTG , barrierefreie Erschließung: Einbau Lift			300.000						300.000	
	78710000	202	Grundschule Tumringen , substanzerhaltende und energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Weiterführung Entwicklung zur GTS (Planung bis Entwurf)			60.000		840.000	600.000			1.500.000	
I12220021070	78710000	203	Rathaus Brombach , Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung			0		1.450.000				1.500.000	
	78710000	205	Eichendorffschule , Gerätehaus für Müllcontainer und Kehrmaschine			15.000						15.000	
	78710000	207	Schulzentrum Campus Rosenfels, Abfalleinhausung für ganzen Campus			115.000						115.000	
	78710000	208	Sporthalle Hauingen , Sanierung (Planung)			150.000		1.350.000				1.500.000	
	78710000	209	Musikschule Bonifatiusareal 2.BA		1.630.000	1.060.000						2.690.000	
I42410002880	78710000	146	Sporthalle Hauingen , Schaffung Behinderten-WC			100.000						100.000	
I21100612890	78710000	147	HTG , Aula Sanierung (Planungsrate)			100.000						noch offen	
I25200003120	78710000	149	Dreiländermuseum , Fenster, Fassade, barrierefreier Zugang Basler Straße	30.000	30.000							1.200.000	
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
I51102300560	78720000	210	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße , letzter Bauabschnitt Baumgartnerstraße bis Gleis			450.000						450.000	
I54100002580	78720000	211	Überdachte Fahrradabstellanlagen Bereich Hebelpark			40.000							
	78720000	212	Dorfplatz Tumringen (alter Ortskern)			10.000		100.000	90.000			200.000	
	78720000	213	Sanierung Hangstraße			475.000						475.000	

Investitionen
(Kategorie 2: nicht im **Entwurf**)

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	Finanzier- ungsjahr I	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	Finanzier- ungsjahr II	Finanzier- ungsjahr III	Finanzier- ungsjahr IV	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
	78720000	214	Sanierung Hartmattenstraße			500.000		500.000				1.000.000	
	78720000	215	Sanierung Teichstraße					1.500.000				1.500.000	
	78720000	216	LSA Schillerstraße					250.000				250.000	
						3.575.000		5.990.000	690.000	0		12.895.000	0

Finanzplan

Für den Planungszeitraum

2020-2022

Finanzplan 2019 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.222.500	77.326.500	79.843.500	82.207.500	84.576.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.741.000	36.789.900	39.241.500	39.773.200	40.057.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031.400	1.121.400	1.152.500	1.222.300	1.427.400
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.342.100	6.508.200	6.590.700	6.674.300	6.759.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.000	1.952.300	1.982.300	2.012.300	2.042.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.100	1.203.700	1.177.900	1.212.100	1.186.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.700	169.400	166.400	166.400	166.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.684.400	4.766.800	4.734.300	7.734.300	4.734.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.207.200	129.838.200	134.889.100	141.002.400	140.950.100
12	- Personalaufwendungen	-26.787.500	-29.663.200	-30.688.300	-31.749.000	-32.846.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-318.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.796.300	-29.121.400	-29.058.500	-29.494.300	-29.936.800
15	- Abschreibungen	-6.277.600	-6.747.100	-7.641.200	-8.014.400	-8.493.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-512.600	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
17	- Transferaufwendungen	-58.724.100	-62.405.900	-63.093.000	-63.669.600	-66.878.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.549.500	-3.033.600	-3.069.700	-3.859.300	-3.169.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.965.600	-131.469.700	-134.049.200	-137.285.100	-141.823.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.241.600	-1.631.500	839.900	3.717.300	-873.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.241.600	-1.631.500	839.900	3.717.300	-873.700
nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.241.600	0	839.900	3.717.300	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.631.500	0	0	873.700
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019 - Ergebnishaushalt (detailliert)

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30	Steuern und ähnliche Abgaben	€							
3011	Grundsteuer A	22.704	22.285	22.570	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3012	Grundsteuer B	8.228.676	8.301.226	8.896.918	8.950.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000	9.250.000
3013	Gewerbesteuer	21.388.121	24.210.892	28.113.113	21.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.780.853	28.727.332	32.104.243	33.605.000	35.517.000	37.775.000	39.896.000	42.023.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.714.439	2.790.082	3.467.367	4.199.000	4.126.000	4.256.000	4.362.000	4.468.000
3031	Vergnügungssteuer	2.386.808	3.129.953	3.469.464	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3032	Hundesteuer	153.685	155.750	157.174	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.224.229	2.315.123	2.388.296	2.491.000	2.606.000	2.685.000	2.772.000	2.858.000
	Summe	64.899.515	69.652.643	78.619.145	74.222.500	77.326.500	79.843.500	82.207.500	84.576.500
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
311	Schlüsselzuweisungen	20.675.458	22.627.703	24.216.129	24.447.000	24.882.000	26.572.000	26.529.000	26.713.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	429.159	431.602	434.037	433.000	580.000	581.000	581.000	582.000
3140	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	63.016	37.857	19.672	600	60.000	60.000	60.000	60.000
3140	vom Land								
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	2.830.236	3.003.861	3.117.587	3.206.000	3.214.700	3.262.900	3.311.800	3.361.500
314103	- Schulkindbetreuung	195.223	168.880	240.240	230.500	217.900	221.200	224.500	227.900
314107	- Integrationslastenausgleich	0	0	339.707	336.900	0	220.000	220.000	220.000
314108	- Kindergartenlastenausgleich	2.640.691	2.690.126	2.717.782	2.597.000	3.184.000	3.753.000	4.164.000	4.104.000
314109	- Kleinkindbetreuung	2.774.144	3.361.959	3.535.231	3.826.000	3.943.000	4.056.000	4.162.000	4.263.000
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	631.180	732.087	449.909	509.300	608.200	367.300	372.800	378.400
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	136.063	270.526	158.135	100.500	52.500	95.500	95.500	95.500
3143	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3145	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3146	von sonst. öffentl. Soderr.	62	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	5.882	41.138	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
3148	von übrigen Bereichen	69.597	72.053	127.051	44.200	42.600	42.600	42.600	42.600
	Summe	30.450.711	33.437.791	35.355.479	35.741.000	36.789.900	39.241.500	39.773.200	40.057.900
316	Auflösung von Sonderposten								
3161	aus Zuwendungen	506.092	534.703	551.220	620.900	713.300	747.300	823.200	1.044.800
3162	aus Beiträgen	404.969	412.684	417.139	410.500	408.100	405.200	399.100	382.600
	Summe	911.061	947.387	968.359	1.031.400	1.121.400	1.152.500	1.222.300	1.427.400
33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
331	Verwaltungsgebühren	1.663.939	1.530.837	1.723.645	1.613.400	1.603.600	1.613.600	1.623.600	1.633.600
332	Benutzungsgebühren	3.679.219	3.768.305	4.463.304	4.648.700	4.834.600	4.907.100	4.980.700	5.055.400
336	zweckgebundene Abgaben	68.387	40.462	68.235	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe	5.411.546	5.339.604	6.255.184	6.342.100	6.508.200	6.590.700	6.674.300	6.759.000
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
341	Mieten und Pachten	1.383.292	1.400.837	1.436.655	1.178.300	1.232.000	1.262.000	1.292.000	1.322.000
342	Einnahmen aus Verkauf	557.414	449.273	468.722	511.000	565.800	565.800	565.800	565.800
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.265	294.127	320.342	154.700	154.500	154.500	154.500	154.500
	Summe	2.297.972	2.144.238	2.225.720	1.844.000	1.952.300	1.982.300	2.012.300	2.042.300
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
3480	Erstattungen vom Bund	137.237	30.720	41.706	4.200	34.200	4.200	34.200	4.200
3481	vom Land	214.314	45.746	12.645	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	63.553	53.937	76.753	51.200	144.500	144.500	144.500	144.500
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	55.939	57.895	57.114	57.900	57.100	57.100	57.100	57.100
3485	von verbundenen Unternehmen	814.464	735.080	657.975	751.300	675.500	675.500	675.500	675.500
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	678	4.195	6.458	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	48.978	100.192	127.097	92.300	86.000	86.000	86.000	86.000
3488	von übrigen Bereichen	403.227	502.905	376.257	177.300	168.500	172.700	176.900	181.100
	Summe	1.738.389	1.530.670	1.367.364	1.172.100	1.203.700	1.177.900	1.212.100	1.186.300
35	Sonstige ordentliche Erträge								

351	Konzessionsabgaben	2.022.000	2.005.531	2.265.156	2.051.300	2.135.800	2.103.300	2.103.300	2.103.300
352	Erstattung von Steuern	34.899	98.230	439.984	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3561	Bußgelder	2.150.023	2.168.027	2.114.248	2.258.600	2.259.700	2.259.700	2.259.700	2.259.700
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	397.829	492.967	1.113.498	327.500	325.000	325.000	325.000	325.000
3563-3569	sonst. besondere Erträge	54.558	79.302	48.599	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	149.086	128.408	694.606	0	0	0	0	0
3582, 35911	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen/-lagen	5.980	8.610	614	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	1.975	1.321	284.240	1.000	1.000	1.000	3.001.000	1.000
	Summe	4.816.349	4.982.396	6.960.946	4.684.400	4.766.800	4.734.300	7.734.300	4.734.300
36	Finanzerträge								
361	Zinserträge	131.808	126.225	129.740	133.000	133.000	130.000	130.000	130.000
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	76.640	201.380	236.233	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
369	Sonstige Finanzerträge	1.473	1.409	1.311	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	851.325	0	0	0	0	0
	Summe	209.921	329.015	1.218.609	169.700	169.400	166.400	166.400	166.400
37	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsver.								
371	Aktivierete Eigenleistungen	39.183	44.059	100.367	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	39.183	44.059	100.367	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	110.774.647	118.407.802	133.071.172	125.207.200	129.838.200	134.889.100	141.002.400	140.950.100

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
40	Personalaufwendungen	€							
401	Dienstaufwendungen	17.072.801	17.536.888	17.700.565	19.160.400	21.192.000	21.933.700	22.701.400	23.495.900
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422)	0	0	807.436	788.800	774.800	790.300	806.100	822.200
402	Beiträge zu Versorgungskassen	3.013.784	2.801.583	2.950.007	3.236.900	3.764.700	3.896.500	4.032.900	4.174.100
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.016.437	3.169.888	3.274.306	3.430.600	3.749.000	3.880.200	4.016.000	4.156.600
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	195.773	157.760	108.533	127.300	138.800	143.700	148.700	153.900
405-407	Personalarückstellungen	-269.839	-452	84.504	43.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	Summe	23.028.955	23.665.667	24.925.351	26.787.500	29.663.200	30.688.300	31.749.000	32.846.600
41	Versorgungsaufwendungen								
41	Versorgungsaufwendungen	321.351	347.151	359.451	318.000	0	0	0	0
	Summe	321.351	347.151	359.451	318.000	0	0	0	0
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung 2200	3.730.950	2.894.017	3.458.390	3.690.000	3.884.400	3.942.700	4.001.800	4.061.800
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.935.316	2.484.755	2.185.171	2.473.900	2.520.000	2.557.800	2.596.200	2.635.100
42123-42124	Grün-/Baumpflege	1.991.922	2.046.008	2.116.666	2.211.900	2.197.600	2.230.600	2.264.100	2.298.100
422	UH des beweglichen Vermögens	751.619	742.769	801.305	826.500	944.800	959.000	973.400	988.000
423	Mieten und Pachten	825.846	818.407	1.129.083	2.832.800	2.771.800	2.813.400	2.855.600	2.898.400
424	Bewirtschaftungskosten	2.957.588	3.209.706	3.171.209	3.439.500	3.976.900	3.536.600	3.589.600	3.643.400
425	Haltung von Fahrzeugen	177.335	184.120	180.497	162.800	178.300	181.000	183.700	186.500
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	527.223	365.419	348.060	410.400	465.800	472.800	479.900	487.100
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.661.854	3.719.699	4.110.917	4.541.600	4.158.300	4.220.700	4.284.000	4.348.300
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	1.697.004	1.670.263	1.812.458	1.894.800	2.011.600	2.041.800	2.072.400	2.103.500
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	532.434	511.463	390.843	539.800	605.600	614.700	623.900	633.300
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.081.745	1.116.591	1.164.211	1.294.400	1.372.500	1.393.100	1.414.000	1.435.200
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.554.598	1.954.746	2.043.830	2.165.700	2.566.700	2.605.200	2.644.300	2.684.000
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	580.270	723.620	720.791	814.000	821.300	833.600	846.100	858.800
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	492.487	474.769	410.765	498.200	645.800	655.500	665.300	675.300
	Summe	23.498.189	22.916.350	24.044.197	27.796.300	29.121.400	29.058.500	29.494.300	29.936.800
43	Transferaufwendungen								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
4310	an den Bund	0	237	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	500	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.952	55.494	41.297	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	23.170	7.966	1.964	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400

4315	an verbundene Unternehmen	1.903.474	2.027.772	2.336.170	2.275.600	1.943.400	2.767.500	1.916.500	1.948.200
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	17.757	16.757	16.860	12.000	12.000	22.000	22.000	22.000
4317	an private Unternehmen	38.082	42.880	38.278	26.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	an übrige Bereiche								
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	10.115.643	10.983.273	11.498.500	12.113.700	12.563.600	13.066.100	13.588.700	14.132.200
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	201.409	379.662	447.635	150.300	147.000	152.900	152.900	152.900
4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.096.654	1.153.738	1.226.241	1.354.200	1.390.000	1.445.600	1.445.600	1.445.600
432	Schuldendiensthilfen	20.350	19.561	19.013	18.600	17.700	17.700	17.700	17.700
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige								
	Steuerbeteiligungen	4.301.775	4.596.223	5.166.709	4.091.000	4.250.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
4371	FAG-Umlage	14.255.063	15.002.212	14.825.817	15.891.000	17.580.000	17.597.000	17.832.000	19.274.000
4372	Kreisumlage	20.364.376	21.757.909	20.561.838	22.762.000	24.265.000	25.599.000	26.269.000	27.461.000
	Summe	52.354.207	56.043.685	56.180.323	58.724.100	62.405.900	63.093.000	63.669.600	66.878.800
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit /								
4411,4421	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	456.658	439.580	518.109	444.300	476.400	488.300	500.500	513.000
	Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016);								
4422,44291	Verfügungsmittel OB (ab 2017)	796.420	863.878	2.770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	383.096	422.437	393.492	498.500	895.200	908.600	922.200	936.000
443	Geschäftsaufwendungen	745.900	733.900	783.322	725.200	823.400	822.800	835.100	847.600
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	437.255	1.041.217	531.331	532.500	550.800	559.100	567.500	576.000
	Erstattungen								
4450	an den Bund	16.396	16.109	8.330	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4451	an das Land	2.528	3.840	4.976	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	54.185	64.480	64.881	58.000	57.600	58.500	59.400	60.300
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	111.199	60.864	46.491	109.000	54.100	54.900	55.700	56.500
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	18.641	5.248	15.500	12.000	17.000	17.300	17.600	17.900
4458	an übrige Bereiche	38.357	43.437	92.476	73.400	62.000	62.900	63.800	64.800
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	174.704	139.397	507.813	75.100	75.100	75.100	815.100	75.100
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	973.493	121.036	0	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.208.832	3.955.423	2.969.493	2.549.500	3.033.600	3.069.700	3.859.300	3.169.800
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen								
451	Zinsausgaben	554.385	483.619	477.595	479.900	435.800	435.800	435.800	435.800
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	27.160	29.688	59.587	32.700	62.700	62.700	62.700	62.700
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	581.545	513.308	537.181	512.600	498.500	498.500	498.500	498.500
47	Abschreibungen								
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	52.387	72.804	67.507	70.000	66.800	55.300	49.100	46.500
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	3.094.696	3.343.477	3.476.300	3.622.800	3.929.300	4.665.700	4.912.800	5.042.100
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.910.569	1.932.866	1.937.389	1.908.400	2.050.000	2.228.800	2.359.500	2.766.300
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	95.400	99.124	112.741	104.200	101.800	94.800	83.000	67.700
4716	AfA Fahrzeuge	121.015	155.507	138.352	108.000	165.300	187.200	233.100	235.500
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.631	325.741	335.557	312.800	300.200	276.800	245.000	204.000
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	74.295	43.536	52.907	82.900	58.000	57.000	56.600	56.400
472	AfA Finanzvermögen	313.989	1.972.447	959.465	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	47.812	62.567	74.436	68.500	75.700	75.600	75.300	74.800
	Summe	5.996.794	8.008.070	7.154.654	6.277.600	6.747.100	7.641.200	8.014.400	8.493.300
	Summe ordentliche Aufwendungen	109.989.874	115.449.654	116.170.651	122.965.600	131.469.700	134.049.200	137.285.100	141.823.800

	Ordentliches Ergebnis	784.773	2.958.147	16.900.521	2.241.600	-1.631.500	839.900	3.717.300	-873.700
--	------------------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	-----------------

	Sonderergebnis (außerordentlich)	1.282.808	575.413	225.229	0	0	0	0	0
--	---	------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

	Gesamtergebnis	2.067.580	3.533.561	17.125.751	2.241.600	-1.631.500	839.900	3.717.300	-873.700
--	-----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	-----------------

Finanzplan 2019 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.222.500	77.326.500	79.843.500	82.207.500	84.576.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.741.000	36.789.900	39.241.500	39.773.200	40.057.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.342.100	6.508.200	6.590.700	6.674.300	6.759.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.000	1.952.300	1.982.300	2.012.300	2.042.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.100	1.203.700	1.177.900	1.212.100	1.186.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.700	169.400	166.400	166.400	166.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.684.400	4.766.800	4.734.300	7.734.300	4.734.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.175.800	128.716.800	133.736.600	139.780.100	139.522.700
10	- Personalauszahlungen	-26.744.000	-29.619.300	-30.644.400	-31.705.100	-32.802.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-318.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.796.300	-29.121.400	-29.058.500	-29.494.300	-29.936.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-512.600	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-58.724.100	-62.405.900	-63.093.000	-63.669.600	-66.878.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.549.500	-3.033.600	-3.069.700	-3.859.300	-3.169.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.644.500	-124.678.700	-126.364.100	-129.226.800	-133.286.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.531.300	4.038.100	7.372.500	10.553.300	6.236.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.400	4.576.500	4.205.100	4.053.600	1.345.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.397.900	1.317.000	767.100	1.085.000	650.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	11.000.000	16.670.000	15.680.000	2.200.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.700	5.400	400	400	400
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	14.020.000	22.568.900	20.652.600	7.339.000	3.995.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.105.900	-1.754.700	-3.194.500	-1.954.500	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.201.000	-18.239.000	-21.382.000	-22.301.000	-10.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.151.600	-1.103.600	-909.100	-149.100	-174.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-560.400	-269.800	-2.427.400	-1.147.400	-1.187.400
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-27.023.900	-21.367.100	-27.913.000	-25.552.000	-12.551.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-13.003.900	1.201.800	-7.260.400	-18.213.000	-8.556.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.472.600	5.239.900	112.100	-7.659.700	-2.320.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-550.000	-650.000	-655.000	-805.000	-665.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-550.000	-650.000	-655.000	-805.000	-665.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.022.600	4.589.900	-542.900	-8.464.700	-2.985.000

Finanzplan 2019 - Finanzhaushalt (detailliert)

	Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	109.191.576	116.006.609	130.602.488	124.175.800	128.716.800	133.736.600	139.780.100	139.522.700
	Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.	103.052.610	106.840.207	108.901.387	116.644.500	124.678.700	126.364.100	129.226.800	133.286.600

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigk.	6.138.966	9.166.402	21.701.101	7.531.300	4.038.100	7.372.500	10.553.300	6.236.100
--	---	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	Einzahlungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
6810	vom Bund	0	0	0	650.000	1.870.000	1.573.300	2.181.900	135.000
6811	vom Land	268.791	595.050	269.729	923.400	2.443.500	2.131.800	871.700	1.010.000
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
6813	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	von verbundenen Unternehmen	-42.142	0	0	0	0	0	0	0
6816	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6817	von privaten Unternehmen	5.628	4.843	0	0	0	0	0	0
6818	vom übrigen Bereich	1.265	45.596	41.926	33.000	263.000	500.000	1.000.000	200.000
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	1.505.444	793.551	331.088	11.000.000	16.670.000	15.680.000	2.200.000	2.000.000
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.	4.511	-2.345	58.957	0	0	0	0	0
684-685	Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	11.203	0	52.564	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	417.316	162.984	15.613	15.700	5.400	400	400	400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	360.657	298.643	0	1.397.900	1.317.000	767.100	1.085.000	650.000
	Summe Einzahlungen a. Investitionst.	2.532.672	1.898.322	769.876	14.020.000	22.568.900	20.652.600	7.339.000	3.995.400
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen								
6920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
6921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
6923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6927	von Kreditinstituten	0	7.411.525	0	0	0	0	0	0
6928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
6929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
694	Sonstige Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
699 ./ 6995	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	7.411.525	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk.	2.532.672	9.309.847	769.876	14.020.000	22.568.900	20.652.600	7.339.000	3.995.400

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr 2015	Ergebnis 3. Vor- jahr 2016	Ergebnis 2. Vor- jahr 2017	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Finanzplan 1. Jahr 2020	Ansatz Finanzplan 2. Jahr 2021	Ansatz Finanzplan 3. Jahr 2022
	Auszahlungen								
		€							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	0	227.536	0	0	30.000	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
7815	an verbundene Unternehmen	39.089	30.676	33.028	29.200	29.400	29.500	29.500	29.500
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	0	0	3.156	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	82.310	247.536	357.627	531.200	210.400	2.397.900	1.117.900	1.157.900
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.947.350	1.068.958	1.631.269	5.105.900	1.754.700	3.194.500	1.954.500	400.000
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	83.178	44.911	118.981	191.000	194.500	30.000	20.000	45.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.462.693	602.332	705.012	960.600	909.100	879.100	129.100	129.100
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
786	Erwerb von Wertpapieren	0	500.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	6.270.318	5.818.722	2.270.569	14.226.000	9.338.000	13.410.000	15.340.000	9.840.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	554.621	581.548	952.637	4.615.000	5.586.000	5.535.000	2.980.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	81.911	139.073	133.209	1.360.000	3.315.000	2.437.000	3.981.000	950.000
788	Gewährung von Ausleihungen	400.150	15.100	200	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen a. Investitionst.	11.921.621	9.281.392	6.210.687	27.023.900	21.367.100	27.913.000	25.552.000	12.551.500
791	Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten								
7920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
7923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
7925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7927	von Kreditinstituten	191.761	7.885.801	487.688	550.000	650.000	655.000	805.000	665.000
7927	von Kreditinstituten außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0
7928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	191.761	7.885.801	487.688	550.000	650.000	655.000	805.000	665.000
	Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.	12.113.382	17.167.193	6.698.375	27.573.900	22.017.100	28.568.000	26.357.000	13.216.500

	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.441.743	1.309.056	15.772.603	-6.022.600	4.589.900	-542.900	-8.464.700	-2.985.000
--	---	------------	-----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------------

	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.061.442	34.900.598	35.410.997					
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.531.568	47.208.957	47.326.263					

	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	529.874	-12.308.359	-11.915.266					
--	--	---------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

	Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.911.870	-10.999.303	3.857.337					
--	--	------------	-------------	-----------	--	--	--	--	--

	Endbestand an Zahlungsmitteln	11.922.594	923.291	4.780.628					
--	-------------------------------	------------	---------	-----------	--	--	--	--	--

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,50	
	A13/H	0,80	0,00	0,00	0,00	0,50	0,80	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	13,25	0,00	0,00	0,00	13,00	10,50	
	A11	9,34	0,00	0,00	0,00	9,50	8,85	
	A10	7,60	0,00	0,00	0,00	10,50	10,24	
	A9/G	2,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,90	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,90	0,00	0,00	0,00	0,90	1,90	
	A8	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	2,25	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A I		55,54	0,00	0,00	1,00	56,40	50,94	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
Insgesamt A II		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,60	

Insgesamt AI + AII		60,54	0,00	0,00	1,00	61,40	55,54	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E15	4,00				4,00	3,00	
	E14	4,00				3,75	4,00	
	E13	4,60				4,60	4,05	
	E12	3,80				3,65	2,80	
	E11	23,48				18,64	20,25	
	E10	19,75				21,35	18,69	
	E09C	1,75				2,00	1,00	
	E09B	23,27				23,37	21,46	
	E09A	37,19				26,50	30,20	
	E08	35,64				31,63	35,58	
	E07	7,33				2,06	7,37	
	E06	60,56				61,84	60,24	
	E05	47,97				43,09	46,99	
	E04	4,05				3,31	3,00	
	E03	7,41				5,76	6,06	
	E02	7,30				7,30	7,14	
	E01	0,38				0,38	0,51	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S17	2,00				2,00	2,00	
	S16	2,00				2,00	2,00	
	S15	1,00				1,00	0,00	
	S12	1,00				1,00	1,00	
	S08B	7,70				7,70	10,00	
	S08A	34,12				34,12	39,32	
	S02	3,00				3,00	3,49	
Insgesamt B I		343,32				314,06	330,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	1,80	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	8,21				4,85	4,59	
	E10	2,00				3,00	1,90	
	E09C	0,75				0,00	0,75	
	E09A	5,40				6,75	5,40	
	E08	12,30				12,30	12,20	
	E07	6,00				6,00	6,00	
	E06	16,27				15,27	14,28	
	E05	35,86				33,37	31,56	
	E04	16,00				15,00	15,67	
	E03	15,80				14,55	14,65	
	E02	5,06				5,06	5,52	
Insgesamt B II		127,65				120,15	116,32	

Insgesamt B I und B II	470,97				434,21	446,47	
-------------------------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	398,86				370,46	381,09	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	132,65				125,15	120,92	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	531,51				495,61	502,01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst	
	B7	B5	A15	A 14	A13/H	A13/G	A12
1000 Dezernat I	1,00						
1010 Büro des Vorstands							0,80
1080 Personalrat							1,00
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit			1,00				1,50
1300 FB Bürgerdienste				2,00			1,90
1500 FB Finanzen			1,00				
1600 FB Kultur und Tourismus							
1700 FB Jugend/Schulen/Sport				0,60			
1800 FB Rechnungsprüfung				1,00			1,00
Reserve Teilzeit Beamte				0,50			1,50
2000 Dezernat II		1,00					
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht				1,90			
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.			1,00	1,00			2,55
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung			1,00		0,80		
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit			1,00			1,00	1,00
2500 FB Vermessung			1,00			1,00	2,00
Summen	1,00	1,00	6,00	7,00	0,80	2,00	13,25

Organisationseinheit	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summen
	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1000 Dezernat I							1,00
1010 Büro des Vorstands							0,80
1080 Personalrat							1,00
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit	1,60	2,50	2,00				8,60
1300 FB Bürgerdienste	1,00	1,50	0,90	0,90	0,50		8,70
1500 FB Finanzen	3,00	1,60					5,60
1600 FB Kultur und Tourismus					0,30		0,30
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	0,59	0,60					1,79
1800 FB Rechnungsprüfung							2,00
Reserve Teilzeit Beamte							2,00
2000 Dezernat II							1,00
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht	1,40	1,00		1,00			5,30
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.		0,40				1,00	5,95
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung	0,75						2,55
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit	1,00				0,95		4,95
2500 FB Vermessung							4,00
Summen / Insgesamt	9,34	7,60	2,90	1,90	1,75	1,00	55,54

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	
	A15	A14	A11	A10	A9/G	A9/M	Summen
2620 EB Abwasser				1,00			1,00
2630 EB Stadtwerke	1,00		1,00				2,00
2700 EB Werkhof/Stadtgrün/Friedhöfe				1,00		0,60	1,60
Reserve Teilzeit Beamte						0,40	0,40
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	5,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
1010 Büro des Vorstands								1,00	2,00
1030 WFL Wirtschaftsförderung Lörrach	1,00				1,90			0,90	1,00
1080 Personalrat					0,38	0,31			
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit					1,00	2,10			
1300 FB Bürgerdienste					0,50	1,00	1,75	3,15	2,50
1400 FB EDV		1,00			1,00	0,95			
1500 FB Finanzen					1,00				5,90
1600 FB Kultur und Tourismus	1,00	1,00	2,00		3,00	3,60		12,22	6,69
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	1,00				1,00				3,00
1800 FB Rechnungsprüfung						1,00			
1900 FB Medien und Kommunikation		1,00			1,00	2,00			2,00
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht					2,80	1,00			
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.				1,80	4,35	3,00		1,00	4,00
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,00		2,60	1,00	1,50				1,00
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit					2,50	3,80		1,00	9,00
2500 FB Vermessung						1,00		4,00	
2800 FB Umwelt und Klimaschutz		1,00		1,00	1,55				
Summen	4,00	4,00	4,60	3,80	23,48	19,75	1,75	23,27	37,19

Organisationseinheit	TVöD VKA								Summen
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
1010 Büro des Vorstands	0,40		0,05						3,45
1030 WFL Wirtschaftsförderung Lörrach	0,82		1,00	1,98					8,60
1080 Personalrat				0,20	0,31				1,20
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit	4,31	1,00	4,30	4,68		2,54			19,93
1300 FB Bürgerdienste	8,22		11,30	1,51					29,93
1400 FB EDV	1,00								3,95
1500 FB Finanzen	3,63	5,56	5,26	0,40					21,75
1600 FB Kultur und Tourismus	1,00	0,77	7,37	4,90		3,07			46,62
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	1,00		12,38	1,00		0,80		0,38	20,56
1800 FB Rechnungsprüfung	0,76								1,76
1900 FB Medien und Kommunikation			0,50	1,00					7,50
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht	1,00		2,60	1,00					8,40
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.	3,26		7,50	19,50	3,74	1,00	7,30		56,45
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,75		0,70	0,80					10,35
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit	8,00		7,60	8,50					40,40
2500 FB Vermessung	0,50			1,50					7,00
2800 FB Umwelt und Klimaschutz				1,00					4,55
Summen / Insgesamt	35,65	7,33	60,56	47,97	4,05	7,41	7,30	0,38	292,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst							Summe
	S17	S16	S15	S12	S08B	S08A	S02	
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	2,00	2,00	1,00	1,00	7,70	34,12	3,00	50,82
Insgesamt	2,00	2,00	1,00	1,00	7,70	34,12	3,00	50,82

Insgesamt Teil C III.	343,32
------------------------------	---------------

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	TVöD VKA							
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09A	E08
2620 EB Abwasser	1,00	1,00	1,00	2,36	1,00		3,40	0,70
2630 EB Stadtwerke				3,85				0,60
2631 EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb					1,00			2,00
2700 Betriebsleitung EB Werkhof, EB Stadtgrün und Friedhöfe		1,00				0,75		
2710 EB Werkhof				1,00			1,00	5,00
2720 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün				1,00			1,00	3,00
2730 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe								1,00
Summen	1,00	2,00	1,00	8,21	2,00	0,75	5,40	12,30

Organisationseinheit	TVöD VKA						Summen
	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
2620 EB Abwasser		2,00					12,46
2630 EB Stadtwerke		0,40	0,70				5,55
2631 EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb		1,00	7,20		2,80	0,55	14,55
2700 Betriebsleitung EB Werkhof, EB Stadtgrün und Friedhöfe		0,77					2,52
2710 EB Werkhof	6,00	7,00	11,20	1,00	12,00	4,00	48,20
2720 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün		3,60	10,76	10,00	1,00		30,36
2730 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe		1,50	6,00	5,00		0,51	14,01
Summen / Insgesamt	6,00	16,27	35,86	16,00	15,80	5,06	127,65

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 01.01.2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach den gesetzlichen Vorschriften	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2019	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	1,00	0,00	
B. A. Studenten	Ausbildungsvergütung	13,00	13,00	10,00	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	13,00	14,00	10,00	
Ausbildung Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Ausbildung Fachangestellte für Medien/Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2,00	4,00	3,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	16,00	15,00	13,00	
Erzieher im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	4,00	
Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Ausbildung Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Gärtner	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		58,00	59,00	45,00	

Stadt Lörrach

**Haushaltsplan
2019**

des

Stiftungsvermögens der

**a) Stiftung zur Förderung der Altenpflege
und Unterstützung von Bedürftigen**

b) Friedrich-Reitter-Stiftung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
1.8910 Einnahmen			
155 Vermischte Einnahmen			
208 Zinsen	90 €	190 €	542 €
Gesamteinnahmen	90 €	190 €	542 €
1.8910 Ausgaben			
650 Geschäftsausgaben	30 €	40 €	30 €
781 Zuwendungen an Bedürftige	800 €	800 €	0 €
Gesamtausgaben	830 €	840 €	30 €

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8910

208 für Zinsen

- a) Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen
- b) Friedrich – Reitter - Stiftung

Die aufgelaufenen Zinserträge aus Vorjahren belaufen sich am 31.12.2017 auf 8.736,10 €

650/781 für

- a) Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen
- b) Zuwendung der Zinserträge an alte Leute aus Lörrach

Stadt Lörrach

Haushaltsplan 2019

des

Stiftungsvermögens der

**Stiftung zur Förderung und Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen**

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

<u>Verwaltungshaushalt</u>		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Einnahmen		2019	2018	2017
468000	Auflös. empf. Ertragszuschüsse	7.300 €	7.100 €	7.104 €
530000	Erträge aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €
534000	Übrige sonstige Erträge	62.200 €	54.300 €	28.000 €
534100	Erträge aus Schadensfällen	0 €	0 €	0 €
534300	Miet- und Pachteinnahmen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
534310	Erträge - Nebenkostenabrechnung	5.700 €	5.700 €	7.489 €
534450	Spenden und Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
621100	Erträge - Zinsen Geldanlagen	100 €	100 €	516 €
Erträge insgesamt		81.600 €	73.500 €	49.355 €
Ausgaben		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2018	2017
540300	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0 €	0 €	0 €
547*	Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	30.800 €	30.800 €	7.845 €
571000	Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen	38.300 €	38.000 €	37.679 €
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
592000	Versicherungen	1.700 €	1.700 €	1.653 €
593000	Bürobedarf/Druck/Zeitungen	0 €	0 €	0 €
597100	Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten	3.500 €	3.500 €	3.347 €
597300	EDV-Kosten	700 €	700 €	685 €
599000	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
599620	Zuwendungen an Dritte	0 €	500 €	19 €
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	300 €	100 €	216 €
680100	Grundsteuern	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen insgesamt		81.600 €	81.600 €	57.690 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0 €	-8.100 €	-8.334 €

Erläuterung:

534000 Übrige sonstige Erträge
28.000 € Instandhaltungsrücklage durch die Kinderland gGmbH,
17.650 € Zuschuss aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung von Maßnahmen in der Bauunterhaltung,
davon entfallen
4.500 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen,
10.000 € (50 %) für die Eisengeländerbeplankung Treppe und
3.150 € (50 %) für die Trennwand 1. OG im Bücherraum/Rückzugsraum
Gegenkonto im Städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000
13.150 € Zuschuss aus dem Sanierungsgebiet "Baumgartnerstraße" für die folgende Maßnahmen:
10.000 € (50 %) für die Eisengeländerbeplankung Treppe und
3.150 € (50 %) für die Trennwand 1. OG im Bücherraum/Rückzugsraum
3.400 € Entgelt aus dem Städtischen Haushalt zur kostendeckenden Erfüllung der übertragenen
städtischen Aufgabe (Betrieb Kindergarten + Kinderhort)
62.200 €

Erläuterung:

534300	Miet- und Pachteinnahmen Weitervermietung des von der Stadt angepachteten Außengeländes (s. Sachkonto 591000) an die Kinderland gGmbH
621100	Erträge - Zinsen Geldanlagen Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals
547*	Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung 4.500 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen, 20.000 € Eisengeländerbeplankung Treppe 6.300 € Trennwand 1. OG im Bücherraum/Rückzugsraum für Zugang für separater Zugang Hauptgruppenraum-West und Schlafbereich-Ost 30.800 €
592000	Versicherungen Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung
597100	Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten Aufwand für Wartung und Prüfung der technischen Anlagen

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

<u>Vermögenshaushalt</u>		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Einnahmen		2019	2018	2017
	Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €
765111	Zustiftung Stadt	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse	11.000 €	0 €	0 €
	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.300 €	38.000 €	37.679 €
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	155.193 €	0 €	155.193 €
Einnahmen insgesamt		204.493 €	38.000 €	192.872 €
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Ausgaben		2019	2018	2017
	Jahresfehlbetrag	0 €	8.100 €	8.334 €
547300/310	Inv.aufw.Baukosten/Baunebenkosten	0 €	10.000 €	0 €
574320	Inv.aufw.Betriebs-/Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €
	Auflös. empf.Ertr.-zuschüsse	7.300 €	7.100 €	7.104 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
Ausgaben insgesamt		7.300 €	25.200 €	15.438 €

Erläuterung:

Zuschüsse Zuschuss aus dem Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße für in Höhe von 50 % der Investitionskosten über 22.000 € für den Kinderwagenunterstand beim Kinderland

Erübrigte
Mittel aus Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2017
Vorjahren

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2019 (01. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	8.872.100 €
und Aufwand	8.784.800 €

Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	11.592.300 €
---------------------------------------	--------------

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf festgesetzt.	8.902.500 €
--	-------------

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	600.000 €
---	-----------

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	7.837.500	7.562.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	150.000
3. Gesamtleistung	<u>8.037.500</u>	<u>7.712.400</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	49.200	47.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.509.000	3.426.000
5. Rohertrag	<u>4.479.300</u>	<u>4.239.400</u>
6. Sonstige betriebliche Erträge	802.700	1.256.100
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	803.100	758.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	278.400	269.000
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.577.500	2.576.900
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.100	771.300
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.900	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.200	1.296.100
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	<u>300</u>	<u>300</u>
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	<u><u>87.300</u></u>	<u><u>-177.100</u></u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	10.920,42
	460100 Schmutzwassergebühren	3.978.100	3.586.100	3.138.168,45
	460110 Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-86,25
	460200 Niederschlagswassergebühren	2.137.200	2.286.300	2.181.404,73
	460210 Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	-48,96
	461000 Straßenentwässerungsbeitrag	1.331.800	1.340.800	1.280.281,97
	461100 Kostenersatz für Anlagen Dritter	100.000	90.000	100.919,24
	468000 Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	208.000	176.700	175.330,00
	468100 Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	69.400	69.500	70.066,00
	Summe Kontengruppe 46	7.837.500	7.562.400	6.956.955,60
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	510000 Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	150.000	105.760,99
	Summe Kontengruppe 51	200.000	150.000	105.760,99
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	532100 Erträge a. SW-Gebührenausschleichsrückstellung	424.900	688.000	554.820,31
	532200 Erträge a. RW-Gebührenausschleichsrückstellung	192.000	92.000	323.592,86
	534000 Übrige Sonstige Erträge	1.800	211.000	1.644,12
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	532,42
	534200 Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	50.200	48.800	48.354,52
	534210 Kostenerstattung durch Stadt	132.800	215.300	148.104,13
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	1.000	1.000	1.240,34
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	48,00
	Summe Kontengruppe 53	802.700	1.256.100	1.078.336,70
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	31.900	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	2,84
	Summe Kontengruppe 62	31.900	0	2,84
66	Außerordentliche Erträge			
	660000 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0,00
	Summe Erträge	8.872.100	8.968.500	8.141.056,13
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	14.000	13.000	13.886,31
	540150 Wasserbezugskosten	3.500	2.500	3.213,48
	540200 Gasbezugskosten	500	500	293,31
	545000 Material Direktv. Unterhaltung	14.700	14.000	285,45
	545100 Material Direktverbrauch	15.000	15.000	45.431,63
	545200 Material Direktv. Arbeitskleidung	1.500	2.000	764,43
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	740.000	826.000	465.692,50
	547050 Kanaluntersuchung EKVO	193.000	167.000	126.796,38
	547100 Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	70.300	68.000	63.099,93
	547200 Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.737.900	1.568.800	1.206.160,11
	547210 Finanzkostenumlage an Wieseverband	767.800	796.200	877.271,76
	Summe Kontengruppe 54	3.558.200	3.473.000	2.802.895,29
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	755.300	713.500	658.082,98
	551000 Beamtengehälter	47.800	44.500	45.608,93
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	136.600	133.800	126.021,96
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	5.500	4.258,11
	565000 ZVK-Umlage	67.100	60.900	60.380,35
	566000 Beihilfen und Ähnliches	69.200	68.800	63.305,41
	Summe Kontengruppe 55/56	1.081.500	1.027.000	957.657,74

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	5.700	600	4.780,06
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.571.800	2.576.300	2.512.767,88
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	649,31
	Summe Kontengruppe 57	2.578.500	2.577.900	2.518.197,25
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	123,00
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	538,61
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	40.000	44.000	38.832,26
591100	Gebühren	800	500	279,96
591110	Beiträge	2.000	2.000	1.979,00
592000	Versicherungen	20.000	18.000	19.276,62
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	5.000	4.134,23
594000	Telefonkosten	4.000	4.000	3.290,31
594500	Portokosten	500	500	773,11
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	3.633,07
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	6.988,55
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	85.200	86.800	82.200,00
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	47.600	111.400	151.632,23
597300	EDV-Kosten	77.500	88.800	74.653,06
599000	Sonstige Aufwendungen	500	382.500	64.423,29
599100	Abwasserabgabe	1.500	2.000	1.467,39
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.000	3.000	5.118,86
599400	Aus-/Fortbildungskosten	15.000	16.000	23.129,54
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500	800	3.452,35
	Summe Kontengruppe 59	312.100	771.300	485.925,44
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.254.200	1.295.100	1.275.109,21
651010	Gebührenaufwand Darlehen	0	0	5.000,00
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	1.000	82,69
	Summe Kontengruppe 65	1.254.200	1.296.100	1.280.191,90
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	306,00
	Summe Kontengruppe 68	300	300	306,00
	Summe Aufwendungen	8.784.800	9.145.600	8.045.173,62
	Jahresgewinn/-verlust	87.300	-177.100	95.882,51

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.861.952 m³ x 1,39 €/m³ = 3.978.100 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.812.087 m² x 0,76 €/m² = 2.137.200 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausschleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausschleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534200	Kostenerstattung Wieseverband und Eigenbetriebe	Anteil. Kostenersatz des WV für Geschäftsführung des WV
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störfallsuche 15.000 €; Reinigung 100.000 €, Kanalreparaturen 100.000 €; Schachtreparaturen 75.000 €; Deckelerneuerung 150.000 €; Anlagenreparaturen 9.000 €; Schädlingsbekämpfung 49.000 €; Reparaturen an eigenen und fremden RÜB 242.000 €;
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für Einziehung v. Gebühren u. anteilige Kosten Wasserzähler, sowie Kostenersatz f. mitbenutzte Anlagen Dritter
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Auswertung + Bedarfsplanung Kamerabefahrungen, Generalentwässerungsplan, Betriebsabrechnung
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	Zinsersatz städt. Kanalbeiträge

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2019 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	87.300
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	25.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	8.902.500
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.577.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	11.592.300

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl.
		€	€	€	Vorjahr €
	Ausgaben				
	Jahresverlust	0			
	Leitungsnetz				
80103004	<u>RÜB Wölblinstraße (MW)</u>				
	Baukosten	0	0	2.500.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	750.000	47.100
80111003	<u>Baugebiet Soormatt</u>				
	Baukosten	760.000	0	760.000	0
	Baunebenkosten	130.000	0	190.000	60.000
80113003	<u>BG Hugematt / Brombach Ost</u>				
	Baukosten	0	600.000	600.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	150.000	100.000
80116004	<u>Palmstraße RW</u>				
	Baukosten	600.000	0	600.000	0
	Baunebenkosten	130.000	0	150.000	20.000
80117001	<u>BG Bühl III</u>				
	Baukosten	0	0	1.250.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	250.000	50.000
81110001	<u>Kanalsanierung Brombach</u>				
	Baukosten	200.000	0	2.700.000	2.500.000
	Baunebenkosten	0	0	550.000	150.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	750.000	0	2.300.000	1.400.000
	Baunebenkosten	200.000	0	580.000	380.000
81117001	<u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u>				
	Baukosten	50.000	0	1.600.000	300.000
	Baunebenkosten	50.000	0	400.000	125.000
	Summe Leitungsnetz	3.020.000	600.000	15.330.000	5.132.100
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.600	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	1.114.600	0		
	Fahrzeuge und Geräte				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	69.400			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	208.000			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	277.400			
	Tilgung von Krediten	2.139.700			
	Summe Tilgung von Krediten	2.139.700			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	87.300			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.953.300			
Summe Ausgaben Vermögensplan		11.592.300	600.000	15.330.000	5.132.100

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2018 - 2022

A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
46 Umsatzerlöse	7.562.400	7.837.500	7.854.500	8.508.500	8.570.500
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	47.000	49.200	49.400	50.100	50.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.426.000	3.509.000	3.436.300	3.427.300	3.424.700
ROHERTRAG	4.239.400	4.479.300	4.568.800	5.231.100	5.294.900
53 Sonstige betriebliche Erträge	1.256.100	802.700	770.600	152.800	155.700
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	758.000	803.100	833.100	849.600	866.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	269.000	278.400	287.800	293.400	299.100
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.576.900	2.577.500	2.623.200	2.773.800	2.947.100
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	771.300	312.100	318.200	317.700	317.500
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	31.900	29.800	26.600	23.300
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.296.100	1.254.200	1.238.300	1.218.200	1.200.000
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-177.100	87.300	67.300	-43.500	-157.700

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2018 - 2022

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	2.130.000	2.970.000	2.060.000	1.430.000	2.500.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	100.000	50.000	2.400.000	2.400.000	1.650.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	495.200	1.114.600	138.000	3.000	3.000
	Summe Investitionen	2.725.200	4.134.600	4.598.000	3.833.000	4.153.000
310000	Tilgung von Krediten	2.020.800	2.139.700	2.275.900	2.356.400	2.457.000
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	246.200	277.400	265.300	246.200	228.400
	Jahresverlust	177.100	0	0	43.500	157.700
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	0	87.300	67.300	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.604.000	4.953.300	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.773.300	11.592.300	7.206.500	6.479.100	6.996.100
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	360.700	25.000	60.000	110.000	402.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.576.900	2.577.500	2.623.200	2.773.800	2.947.100
310000	Kreditaufnahmen	6.835.700	8.902.500	4.456.000	3.595.300	3.647.000
	Jahresgewinn	0	87.300	67.300	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	9.773.300	11.592.300	7.206.500	6.479.100	6.996.100

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	<u>2017</u>		<u>Vorjahr 2016</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.956.955,60		7.510.464,99	
2. Aktivierte Eigenleistungen	105.760,99		165.703,76	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.078.336,70</u>		<u>899.110,37</u>	
		8.141.053,29		8.575.279,12
4. Materialaufwand				
a)				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.874,61		54.286,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.739.020,68</u>		<u>2.873.114,43</u>	
		2.802.895,29		2.927.400,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	703.691,91		643.814,37	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>253.965,83</u>		<u>237.075,57</u>	
		957.657,74		880.889,94
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.517.547,94		2.542.657,60	
b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	<u>649,31</u>		<u>2.297,21</u>	
		2.518.197,25		2.544.954,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		485.925,44		629.788,66
8. Betriebsergebnis		<u>1.376.377,57</u>		<u>1.592.244,92</u>
9. Sonstige betriebsfremde Erträge		2,84		125,88
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.280.191,90		1.372.276,80
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>96.188,51</u>		<u>220.094,00</u>
12. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14. Außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
15. sonstige Steuern		306,00		94,00
16. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)		<u>95.882,51</u>		<u>220.000,00</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Immat. Vermögensgegenstände	47.184,52	31.065,52
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	33.847.433,00	35.321.008,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.130,15	179.728,15
5. Anlagen im Bau	1.474.516,07	824.229,03
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.187.133,85	1.511.889,21
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	196.160,31	127.100,39
3. Forderungen ZV Wieseverband	47.431,12	54.810,71
4. Sonstige Forderungen	1.828,67	250,00
5. Kassen- / Bankbestand	1.101.421,51	449.192,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.275,45	2.845,00
	<u>41.785.426,87</u>	<u>42.186.031,22</u>
Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	-286.143,35	-506.143,35
Jahresergebnis	95.882,51	220.000,00
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	<u>-190.260,84</u>	<u>-286.143,35</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	1.861.864,25	2.015.781,25
2. Zuweisungen und Zuschüsse	899.879,00	969.945,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	14.919,70	13.447,21
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	44.872,48	40.952,83
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	1.578.406,15	2.133.226,46
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	394.354,61	717.947,47
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.770.755,17	36.350.404,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.439,00	182.919,55
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	38.294,65	39.016,90
4. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	62,40	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.840,30	8.532,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>41.785.426,87</u>	<u>42.186.031,22</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Bäder**
- **Betriebszweig Verkehr**
- **Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova**
- **Betriebszweig Burghofgebäude**

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2019

(1. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	11.321.600 €
	Aufwand	12.466.600 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	10.086.740 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf	7.595.800 €
---	-------------

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf	1.500.000 €
--	-------------

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	4.800.000 €
---	-------------

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
1. UMSATZERLÖSE	8.967.300	9.062.000
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	83.400	45.000
3. GESAMTLEISTUNG	9.050.700	9.107.000
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.223.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.283.700	6.369.300
5. ROHERTRAG	2.544.000	2.737.700
6. SONSTIGE ERTRÄGE	18.000	18.900
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.221.400	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	373.200	1.399.200
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.027.300	2.038.200
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.350.400	1.209.700
11. BETRIEBSERGEBNIS	-2.410.300	-1.890.500
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.249.900	2.200.000
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	3.000	4.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	835.800	835.700
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-993.200	-522.200
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	68.500	64.300
d) Grundsteuer	83.300	84.000
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	-1.145.000	-670.500

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.992.000	4.718.200
Wasserabgabe Parkschwimmbad	263.000	252.500
Auflösung Ertragszuschüsse	74.000	81.000
Hallenbadbetrieb	119.000	155.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	35.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000	75.000
Freibadbetrieb	277.000	295.000
Auflösung pass. RAP Bäder	53.000	52.000
Einnahmen Stadtbuss	970.000	1.055.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	75.000	75.000
Einnahmen Rathausgarage	85.700	169.700
Einnahmen Parkhäuser	1.050.300	1.103.900
Einnahmen Schulen	11.300	14.900
Einnahmen Stellplätze/Garagen	6.000	5.300
Einnahmen aus Werbeanlagen	35.000	32.500
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	154.000	127.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	173.500	247.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	19.900	33.000
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.500	2.500
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	19.200	18.700
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum	47.000	43.000
Sonstige Umsatzerlöse	138.900	178.300
Erlöse aus Wärme Bäder	230.000	216.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	83.400	45.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		0
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum		0
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		0
- aus Wasserversorgung	18.000	18.900
- aus Verkehr		0
- aus Burghof		0
Erträge Wärme Hallenbad		0
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badanova AG & Co.KG)	2.250.000	2.200.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	-100	
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen		0
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	4.000
8. JAHRESVERLUST	1.145.000	670.500
GESAMTERTRAG	12.466.600	12.000.400

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
AUFWAND		
1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u>		
Strombezug	345.400	350.700
Edgasbezug	68.000	85.000
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	47.000	11.300
Erstattung Mineralölsteuer	-2.700	-3.200
Förderabgabe ans Land (Wasserpennig)	320.000	265.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.800	1.600
Hackschnitzelverbrauch	60.000	50.000
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	31.500	34.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	263.000	252.500
Material - Direktverbrauch	80.500	70.300
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	8.500	5.000
2. <u>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</u>		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	446.000	612.700
- Unterhalt Gebäude Burghof	311.600	395.800
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	55.000	25.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	10.000	10.000
- Unterhalt Verkehr	10.800	8.800
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	11.200
- übrige Fremdleistungen	1.472.700	1.325.700
- Leistungen EB Werkhof	190.300	184.300
- Leistungen EB Stadtgrün	13.000	11.000
- Entsorgung/Verwertung	5.500	4.400
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.605.400	1.515.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi	25.000	12.000
Aufwendungen RVL	14.000	14.000
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge	0	0
Betriebsführungspauschale	980.300	991.000
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	800	600
- für Wasserversorgung	2.900	3.000
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	12.800	12.000
Spende für Jugendzentrum	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	600	800
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	49.700	49.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	28.300	15.100
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmenshaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>		
a) Löhne und Gehälter	1.221.400	1.052.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	373.200	346.700
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	281.700	293.800
- aus Wasserversorgung	1.014.700	995.600
- aus Verkehr	372.800	349.200
- aus Mitunternehmenshaft badenova	800	13.900
- aus Burghofgebäude	357.300	385.700

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>		
Verlust aus Anlagenabgang	10.000	
Konzessionsabgabe	562.500	530.000
Mieten und Pachten	28.000	20.500
Gebühren und Beiträge	14.000	53.000
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	17.100	16.500
- für Wasserversorgung	32.400	30.500
- für Verkehr	15.800	15.400
- für Burghofgebäude	200	200
- Mitunternehmerschaft	300	300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	4.800	5.500
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	5.600	5.100
Werbe- und Insertionskosten	42.800	28.700
Reisekosten	4.500	4.100
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.600	14.100
EDV-Kosten	23.100	18.400
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	55.300	50.800
- für Wasserversorgung	46.100	49.100
- für Verkehr	73.300	103.200
- für Mitunternehmerschaft badenova	13.700	14.300
- für Burghofgebäude	62.500	61.000
Aufwand für Fremdpersonal	40.000	38.000
Umlage Zweckverband Regio	3.000	2.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	8.000	4.500
Prüfungs- und Beratungskosten	230.300	103.000
Spende für Jugendzentrum		0
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	19.200	20.700
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	20.300	20.300
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	135.800	139.400
- für Wasserversorgung	546.000	561.300
- für Verkehr	64.700	35.600
- für Mitunternehmerschaft badenova	49.500	47.400
- für Burghofgebäude	39.800	52.000
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	68.500	64.300
Grundsteuer	83.300	84.000
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	12.466.600	12.000.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.992.000					4.718.200			
Wasserabgabe		263.000					252.500			
Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	72.000	0	0		0	81.000	0		0
Hallenbadbetrieb	119.000					155.000				
Schulschwimmen	35.000					35.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000					75.000				
Freibadbetrieb	277.000					295.000				
Auflösung pass. RAP	53.000					52.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr			970.000					1.055.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000					25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			75.000					75.000		
Einnahmen Rathausgarage			85.700					169.700		
Einnahmen Parkhäuser			1.050.300					1.103.900		
Einnahmen Schulen			11.300					14.900		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			6.000					5.300		
Einnahmen aus Werbeanlagen			35.000					32.500		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		154.000					127.000			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					173.500					247.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					19.900					33.000
Erlöse aus Stromeinspeisung			0		2.500			0		2.500
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	17.600	1.400	100		100	17.100	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000					43.000			
Sonstige Umsatzerlöse	70.500	700	67.400	100	200	94.100	500	20.200	63.400	100
Erlöse aus Wärme Bäder	230.000					216.000				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	26.400	37.000	20.000		0	0	45.000	0		0
ÜBERTRAG	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200	939.200	5.268.600	2.501.600	63.400	334.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200	939.200	5.268.600	2.501.600	63.400	334.200
4.										
<u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Mieten und Pachten										
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum										
Übrige betriebliche Erträge										
Erträge Wärme										
Einnahmen Schadensfälle		3.000					2.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					5.000			
Säumniszuschläge		8.000					10.000			
Pfände-/Wegegeld		600					600			
Sonstige Erträge ISU		600					500			
ISU Rückläufer		800					800			
5.										
<u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.250.000					2.200.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren	-100									
6.										
<u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>										
Zinsen aus Ausleihungen										
7.										
<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000					4.000			
8.										
<u>JAHRESVERLUST</u>	2.010.300	0	1.102.200	0	709.300	1.694.000	0	857.500	0	712.800
GESAMTERTRAG	2.900.700	5.588.100	3.448.000	2.250.100	956.500	2.633.200	5.291.500	3.359.100	2.263.400	1.047.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN										
Strombezug	75.400	261.600	8.200		200	69.900	272.500	8.200		100
Erdgasbezug	40.000	13.000			15.000	40.000	23.000			22.000
Erstattung Mineralölsteuer	-100	-1.100			-1.500	-500	-1.200			-1.500
Wasserbezug	45.300	1.700				9.200	2.100			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		320.000					265.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.500	100	200			1.300	100	200		
Hackschnitzelverbrauch	60.000					50.000				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	31.500					34.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	263.000					252.500				
Material - Direktverbrauch	49.900	30.600				40.300	30.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	8.100	100	300	0		5.000				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
<u>Fremdleistungen</u>										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	446.000		311.600	0	0	612.700		395.800
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	10.000	0	10.800		0	10.000	0	8.800		0
- Bauunterhaltung		55.000			4.000		25.000			11.200
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	325.100	1.014.100	77.100	0	56.400	276.700	941.500	96.500	11.000	
- Leistungen EB Werkhof	9.000		181.300			5.000		179.300		
- Leistungen EB Stadtgrün	13.000					11.000				
- Entsorgung/Verwertung	5.400	100				4.300	100			
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.605.400					1.515.000		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			25.000					12.000		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	61.200	882.300	22.800	1.300	12.700	58.800	846.700	22.000	51.200	12.300
Versicherungen (BjIRuG)	800	2.900	0		12.800	600	3.000	0		12.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BjIRuG)	600	0	0		0	800	0	0		0
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BjIRuG)	49.700					49.700				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BjIRuG)	28.300	0		0	0	15.100				
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	0	0		0	0					
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG							0			
ÜBERTRAG	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200	933.700	2.417.800	2.503.700	62.200	451.900

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200	933.700	2.417.800	2.503.700	62.200	451.900
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>										
a) Löhne und Gehälter	847.400	61.300	230.900	60.000	21.800	748.500	66.000	174.200	35.500	28.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244.800	31.500	70.200	19.400	7.300	230.600	38.500	54.800	12.800	10.000
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Verlust aus Anlagenabgang		10.000								
Konzessionsabgabe		562.500					530.000			
Mieten und Pachten	5.500	4.200	14.000	2.900	1.400	4.400	3.200	9.100	2.400	1.400
Gebühren und Beiträge	1.200	7.800	5.000			41.000	7.700	4.300		
Versicherungen	17.100	32.400	15.800	300	200	16.500	30.500	15.400	300	200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.300	300	1.000	100	100	3.300	400	1.400	200	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.400	300	1.600	200	100	3.200	200	1.400	200	100
Werbe- und Insertionskosten	25.200	3.200	12.800	1.000	600	17.600	1.500	9.400	100	100
Reisekosten und Bewirtung	1.600	700	1.800	300	100	1.600	800	1.400	200	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	8.600	3.600	4.000	800	600	9.700	900	2.500	700	300
EDV-Kosten	8.900	7.500	5.000	1.100	600	7.900	5.500	3.500	900	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	55.300	46.100	73.300	13.700	62.500	50.800	49.100	103.200	14.300	61.000
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser										
Aufwand für Fremdpersonal	40.000					38.000				
Umlage Zweckverband Regio			3.000					2.500		
Kosten des Zahlungsverkehrs	2.500	5.000	500				4.500			
Prüfungs- und Beratungskosten	46.600	26.200	105.700	50.500	1.300	4.300	20.700	43.500	31.000	3.500
Spende für Jugendzentrum										
Sonstige Aufwendungen	15.200	2.000	1.500	300	200	14.200	900	5.100	300	200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	20.300					20.300				
ÜBERTRAG	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300	2.439.400	4.173.800	3.284.600	175.000	943.600

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300	2.439.400	4.173.800	3.284.600	175.000	943.600
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800	139.400	561.300	35.600	47.400	52.000
8. <u>STEUERN</u>										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftssteuer										
Sonstige Steuern	58.400	0	100		10.000	54.200	100			10.000
Grundsteuer	200	3.500	38.200		41.400	200	3.500	38.900		41.400
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	628.900	0	2.047.900	0	0	552.800	0	2.041.000	0
GESAMTAUFWAND	2.900.700	5.588.100	3.448.000	2.250.100	956.500	2.633.200	5.291.500	3.359.100	2.263.400	1.047.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach						
Erfolgsübersicht 2019						
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	960.000,00 €	626.000,00 €	311.600,00 €	8.700,00 €	13.700,00 €	- €
b) Bezug von Fremden	5.283.700,00 €	1.964.400,00 €	503.100,00 €	2.417.400,00 €	397.500,00 €	1.300,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.221.400,00 €	61.300,00 €	847.400,00 €	230.900,00 €	21.800,00 €	60.000,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	373.200,00 €	31.500,00 €	244.800,00 €	70.200,00 €	7.300,00 €	19.400,00 €
4. Abschreibungen	2.027.300,00 €	1.014.700,00 €	281.700,00 €	372.800,00 €	357.300,00 €	800,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.800,00 €	546.000,00 €	135.800,00 €	64.700,00 €	39.800,00 €	49.500,00 €
6. Steuern	151.800,00 €	3.500,00 €	58.600,00 €	38.300,00 €	51.400,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	562.500,00 €	562.500,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	787.900,00 €	149.300,00 €	254.700,00 €	245.000,00 €	67.700,00 €	71.200,00 €
9. Aufwendungen	12.203.600,00 €	4.959.200,00 €	2.637.700,00 €	3.448.000,00 €	956.500,00 €	202.200,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 263.000,00 €	263.000,00 €	- €	- €	- €
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.476.300,00 €	5.041.100,00 €	862.100,00 €	2.325.800,00 €	247.200,00 €	100,00 €
b) Nebengeschäft	154.000,00 €	154.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	74.000,00 €	72.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.400,00 €	37.000,00 €	26.400,00 €	20.000,00 €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.249.900,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	2.250.000,00 €
16. Zinserträge	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	11.058.600,00 €	5.325.100,00 €	890.400,00 €	2.345.800,00 €	247.200,00 €	2.250.100,00 €
18. Betriebsergebnis	- 1.145.000,00 €	628.900,00 €	- 2.010.300,00 €	- 1.102.200,00 €	- 709.300,00 €	2.047.900,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 1.145.000,00 €	628.900,00 €	- 2.010.300,00 €	- 1.102.200,00 €	- 709.300,00 €	2.047.900,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	9.062.000	8.967.300	9.504.100	9.915.900	10.308.200	10.339.800
Aktivierte Eigenleistungen	45.000	83.400	52.000	52.000	52.000	52.000
Materialaufwand	6.369.300	6.506.700	7.015.400	6.722.700	6.841.000	6.935.700
Rohhertrag	2.737.700	2.544.000	2.540.700	3.245.200	3.519.200	3.456.100
Sonstige Erlöse	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Personalaufwand	1.399.200	1.594.600	1.660.100	1.577.600	1.609.100	1.641.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.038.200	2.027.300	2.464.000	2.562.000	2.654.000	2.683.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.700	787.900	651.850	744.600	808.100	854.100
Konzessionsabgabe	530.000	562.500	564.100	594.400	594.400	594.400
Erträge aus Beteiligungen	2.200.000	2.249.900	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
Zinserträge	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen	835.700	835.800	922.700	951.800	989.700	1.039.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 522.200	- 993.200	- 1.401.050	- 764.200	- 615.100	- 834.900
Steuern	148.300	151.800	155.000	155.000	155.500	155.500
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 670.500	- 1.145.000	- 1.556.050	- 919.200	- 770.600	- 990.400

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2018- 2023

Betriebszweig	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	939.200	5.142.600	2.501.600	63.400	334.200	862.100	5.458.100	2.325.800	100	247.200
Auflösung Ertragszuschüsse	0	81.000	0	0	0	2.000	72.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	45.000	0	0	0	26.400	37.000	20.000	0	0
Materialaufwand	501.700	591.500	8.400	0	20.600	574.600	626.000	8.700	0	13.700
Fremdleistungen	432.000	1.826.300	2.495.300	62.200	431.300	503.100	1.964.400	2.417.400	1.300	397.500
Rohhertrag	5.500	2.850.800	-2.100	1.200	-117.700	-187.200	2.976.700	-80.300	-1.200	-164.000
Sonstige Erlöse	0	18.900	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	979.100	104.500	229.000	48.300	38.300	1.092.200	92.800	301.100	79.400	29.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.800	125.900	202.700	50.600	67.700	254.700	149.300	245.000	71.200	67.700
Konzessionsabgabe	0	530.000	0	0	0	0	562.500	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.200.000	0	-100	0	0	2.250.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	139.400	561.300	35.600	47.400	52.000	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.639.600	556.400	-818.600	2.041.000	-661.400	-1.951.700	632.400	-1.063.900	2.047.900	-657.900
Steuern	54.400	3.600	38.900	0	51.400	58.600	3.500	38.300	0	51.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.694.000	552.800	-857.500	2.041.000	-712.800	-2.010.300	628.900	-1.102.200	2.047.900	-709.300

Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt

- 670.500

-1.145.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2018 - 2023

Betriebszweig	2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	904.600	5.489.100	2.805.700	0	228.700	919.600	5.757.100	2.855.300	78.200	228.700
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	70.000	0	2.000	0	4.000	67.000	0	6.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	15.000	37.000	0	0	0	15.000	37.000	0	0	0
Materialaufwand	590.400	624.800	94.500	0	18.900	603.400	624.800	105.100	0	18.900
Fremdleistungen	701.800	2.030.400	2.621.300	13.300	320.000	419.100	2.138.600	2.477.500	15.000	320.300
Rohhertrag	-368.600	2.940.900	89.900	-11.300	-110.200	-83.900	3.097.700	272.700	69.200	-110.500
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.151.600	93.700	304.200	81.000	29.600	1.054.500	95.500	314.900	82.600	30.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.400	1.061.400	722.400	13.400	358.400	328.400	1.085.400	749.400	38.400	360.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.000	140.800	212.950	20.500	66.600	212.500	136.500	308.200	20.800	66.600
Konzessionsabgabe	0	564.100	0	0	0	0	594.400	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	2.400.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	133.100	548.600	153.900	53.500	33.600	126.100	539.400	194.800	63.000	28.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.172.700	553.300	-1.303.550	2.120.300	-598.400	-1.805.400	667.500	-1.294.600	2.264.400	-596.100
Steuern	59.000	3.600	39.000	0	53.400	59.000	3.600	39.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.231.700	549.700	-1.342.550	2.120.300	-651.800	-1.864.400	663.900	-1.333.600	2.264.400	-649.500

Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt

-1.556.050

-919.200

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2018 - 2023

Betriebszweig	2022					2023				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
<u>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	922.300	5.757.100	3.238.800	79.300	228.700	925.000	5.757.100	3.259.600	80.400	228.700
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	68.000	0	10.000	0	4.000	71.000	0	14.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	15.000	37.000	0	0	0	15.000	37.000	0		0
Materialaufwand	602.400	625.900	105.100	0	18.900	606.400	625.900	105.100		18.900
Fremdleistungen	426.200	2.203.900	2.523.000	15.000	320.600	427.500	2.246.600	2.569.400	15.000	320.900
Rohhertrag	-87.300	3.032.300	610.700	74.300	-110.800	-89.900	2.992.600	585.100	79.400	-111.100
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.075.500	97.400	321.200	84.200	30.800	1.097.000	99.400	327.700	85.900	31.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336.000	1.114.000	764.000	76.000	364.000	335.000	1.104.000	763.000	113.000	368.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.200	144.400	359.800	21.100	67.600	216.700	136.500	411.400	21.400	68.100
Konzessionsabgabe	0	594.400	0	0	0	0	594.400	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	120.400	542.000	183.400	119.000	24.900	111.700	560.700	172.400	176.100	18.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.834.400	561.100	-1.017.700	2.274.000	-598.100	-1.850.300	518.600	-1.089.400	2.183.000	-596.800
Steuern	59.500	3.600	39.000	0	53.400	59.500	3.600	39.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.893.900	557.500	-1.056.700	2.274.000	-651.500	-1.909.800	515.000	-1.128.400	2.183.000	-650.200

Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt

-770.600

-990.400

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

ANSATZ 2019	
Einnahmen	€
<u>Vermögensplan</u>	
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen	
Abschreibung auf Sachanlagen	2.027.300
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	
Stammkapital	0
Jahresüberschuss	0
Empfangene Ertragszuschüsse	325.000
Darlehen	7.595.800
erübrigte Mittel aus Vorjahren	138.640
Einnahmen Gesamt	10.086.740

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

	A N S A T Z 2 0 1 9				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Einnahmen	€	€	€	€	€
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Empfangene Ertragszuschüsse	70.000	60.000	195.000		
Darlehen	2.591.300	879.100	5.865.700	-2.079.400	339.100
erübrigte Mittel aus Vorjahren	-79.950	-68.910	32.100	104.000	151.400
Einnahmen Gesamt	2.863.050	1.884.890	6.465.600	-1.974.600	847.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
Verwaltung allgemein		3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
	Büromöbel	3.000,00 €	0 €	3.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €
Wasserversorgung					
1. Anlagen		613.000 €	0 €	568.000 €	0 €
1.1	Austausch Fernwirkkabel	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
	Austausch 10kV-Schaltanlage+ Gießharz- Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige				
1.2	Verrechnungsmessung	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €
1.3	Installation FrequenzumrichterFörderstufe Kaverne Pumpe 3	46.000 €	0 €	46.000 €	0 €
1.4	Brunnen Grütt 2 - Austausch Pumpen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.5	Wilde Brunnen 1 Austausch Pumpen	36.000 €	0 €	36.000 €	0 €
	DE Rütteln, beide Pumpen und den AUMA-				
1.6	Schieber erneuern	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
	DEA Lindenplatz (Kreiselblockpumpe, ca.				
1.7	15KW mit FU)	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
	DEA Muggengarten (Austausch /				
1.8	Leistungssteigerung beider Pumpen)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.9	HB Schäftel, Austausch Pumpe 2	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
1.10	FB Erneuerung der E.-MSR Technik	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
1.11	WAA Sanierung Absorberanlage	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
2. Rohrnetz		1.092.000 €	0 €	1.092.000 €	0 €
2.1	Schönaustraße	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.3	Dammstraße -WV in Oberflächenw.-Kanal	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
2.4	Aicheleknoten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 150 Meter	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
2.5	Bühlstraße 12-15 Erneuern Hausanschlüsse ÖR 2 Stück	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
2.6	Bühlstraße 12-15 Erneuern / ca. 115 Meter	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
2.7	Palmstraße 2-41 Erneuerung Koord. STB,EBA / ca. 250 Meter	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
2.8	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Hausanschlüsse 2 Stück	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
2.9	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Koord. Straßenbau / ca. 100 Meter	25.500 €	0 €	25.500 €	0 €
2.10	Rebgasse 25-45 Erneuerung Hausanschlüsse ÖR 17 Stück	25.500 €	0 €	25.500 €	0 €
2.11	Rebgasse 25 - 45 Erneuerung Koord. STB,EBA / ca. 200 Meter	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €
2.12	NBG Brombach Ost (Umverlegung)	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.13	Zentralklinikum Umverlegung DN 500/ DN 250	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
2.14	NBG Soormatt - Umlegung DN 300 (150m)	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
2.15	NBG Soormatt - Erschließung	65.000 €	0 €	65.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
3.	Wasserzähler	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
4.	Hausanschlüsse	145.000 €	0 €	145.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €
5.	Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €
5.1			0 €	0 €	0 €
6.	Hallenbad	502.300 €	0 €	500.000 €	0 €
6.1	Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
6.2	Kassenanlage 2 PCs	2.300 €	0 €	2.300 €	0 €
7.	Freibad	156.100 €	0 €	216.100 €	60.000 €
7.1	FB Rasenmäher	31.000 €	0 €	31.000 €	0 €
7.2	FB Wasserspielplatz	60.000 €	0 €	120.000 €	60.000 €
7.3	FB Sprinkleranlage T2	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
7.4	Marina Beckenreiniger	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
7.5	Sitzbänke (5 Stk.)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
7.6	Rasenschutzplatten	1.600 €	0 €	1.600 €	0 €
7.7	Wasserspender	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.1	Kleingeräte	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.2			0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
9. Verkehr		5.271.000 €	4.800.000 €	10.071.000 €	0 €
9.1	Fahrradabstellanlagen ZOB Brombach	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €
9.2	Fahrradboxen ZOB Brombach	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €
9.3	Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
9.4	Überdachung Bushaltestelle ZOB Brombach	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
	Austausch / Neuaufstellung Abfalleimer				
9.5	Haltestellen	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
9.6	Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.7	Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestellen Stetten Bahnhof	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.8	Erweiterung Parkleitsystem	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
9.9	Sanierung TG Rathaus	4.500.000 €	0 €	4.500.000 €	0 €
9.10	Sanierung TG Bahnhof	500.000 €	4.800.000 €	5.300.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		5.900 €	0 €	5.900 €	0 €
10.1	Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlager	5.900 €	0 €	5.900 €	0 €
10.2			0 €	0 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft		0 €	0 €	0 €	0 €
11.1			0 €	0 €	0 €
12 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		72.000 €	0 €	72.000 €	0 €
12.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen				
	Wasser u.a. Hausanschlüsse	72.000 €	0 €	72.000 €	0 €
13. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.065.400 €	0 €	1.065.400 €	0 €
13.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.065.400 €	0 €	1.065.400 €	0 €
14. Jahresfehlbetrag		1.145.000 €	0 €	1.145.000 €	0 €
14.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	1.145.000 €	0 €	1.145.000 €	0 €
Gesamtkosten		10.081.700 €	4.800.000 €	14.894.400 €	60.000 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2019

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2019 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	13.400.800	492.200	533.700	879.100
Banken	0	0	0	
Neuzugang		26.800	47.500	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.195.600	107.100	125.500	2.591.300
Banken	474.400	23.500	59.800	
Neuzugang		5.200	2.400	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	404.400	20.100	86.700	5.865.700
Neuzugang		44.700	5.100	
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.111.000	36.800	36.200	-2.079.400
Banken	304.900	4.100	9.800	
Neuzugang		8.500	26.700	
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	122.500	3.700	122.500	
Sparkasse	978.400	36.100	122.500	339.100
Neuzugang		0	0	
Gesamt	19.992.000	808.800	1.178.400	7.595.800

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach

für die Jahre 2018 - 2023

Benötigte Mittel	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	219.000	613.000	570.000	325.000	635.000	742.000
Trinkwassernetz	956.500	1.092.000	718.000	860.000	830.000	835.000
Sonstiges	22.400	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	170.000	145.000	150.000	155.000	160.000	160.000
Wasserzähler	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	138.000	156.100	70.000	72.500	70.000	70.000
Hallenbad	16.000	502.300	70.000	72.500	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Betriebszweig Verkehr						
Parkleitsystem	60.000	60.000				
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	10.000	6.000	6.000	0	0	
Fahrradboxen Haagen	0		0	0		
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben			50.000	50.000	50.000	0
Busbeschleunigung			20.000	20.000		
P+R					300.000	0
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	34.000	34.000				
Fahrradboxen ZOB Brombach	26.000	26.000				
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	5.000	5.000				
Überdachung Bushaltestelle ZOB	100.000	100.000	200.000			
Dynamisches Fahrgastinformationssystem	100.000		100.000	80.000	80.000	80.000
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung	30.000	20.000				
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten						
Bahnhof		20.000				
Bushaltestelleneinrichtung Lerchenhof			10.000			
Sanierung TG Rathaus		4.500.000				
Sanierung TG Bahnhof		500.000	4.800.000			
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus			130.000			
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus			100.000			
Videoüberwachung TG Rathaus			50.000			
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Mitunternehmerschaft badenova						
Fernwärmenetz	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Stammkapital				9.000	9.000	
Anteil Stromnetzankauf (51%)				0	2.980.000	
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstiges		5.900	65.200	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Zwischensumme	2.441.500	7.802.300	7.653.200	2.248.000	5.788.000	2.561.000
Jahresfehlbetrag	670.500	1.145.000	1.556.050	919.200	770.600	990.400
Tilgung von Krediten	1.046.000	1.065.400	1.431.000	1.796.000	1.906.000	1.984.000
Umschuldung	-767.000	113.000	0	1.148.000	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	81.000	74.000	70.000	67.000	82.000	89.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	3.472.000	10.199.700	10.710.250	6.178.200	8.546.600	5.624.400

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	80.000	325.000	180.000	170.000	170.000	170.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.038.200	2.027.300	2.464.000	2.562.000	2.654.000	2.683.000
erübrigte Mittel	559.090	138.640				
Umschuldung	0	113.000	0	1.148.000	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	794.710	7.595.800	8.072.250	2.308.200	5.722.600	2.771.400
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	3.472.000	10.199.740	10.716.250	6.188.200	8.546.600	5.624.400

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2018- 2023

Planungsübersicht S
für die Jahre

Benötigte Mittel	2018					2019					2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung															
Büroausstattung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600					
Kleinstmaterialien	400	400	400	400	400						400	400	400	400	400
Erstellung Homepage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000										
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwärmekabel							100.000					100.000			
Austausch 10kV-Schallanlage + Gießhahn-Trafo 315 kVA, Änderung auf MS seitige Verrechnungsmessung								78.000							
Installation Frequenzumrichter-Förderstufe Kaverne Pumpe 3								46.000							
WW Grüt 2 mobile Chloranlagen	5.000														
Brunnen Grüt 2 - Austausch Pumpen								30.000							
Brunnen Grüt 3 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen								36.000							
DE Rütteln, beide Pumpen und den AUMA-Schieber erneuern								10.000							
DEA Lindersplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit PU)								25.000							
DEA Muggenort (Austausch / Leistungserneuerung beider Pumpen)								30.000							
Wilde Brunne 2, Filterrohr ersetzen, Austausch Pumpen		120.000													
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen															
DE Kling, Austausch Pumpe 2															
DE Luckstr., Austausch Pumpe 2															
Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung fürs Dach															
HB Salzer, Austausch Pumpe 2															
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2															
HB Salzer, Wasserkammeranierung 1, Wasserkammer							13.000					160.000			
HB Salzer, Wasserkammeranierung 2, Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammeranierung2, Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammeranierung2, Wasserkammer															
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen												75.000			
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
WAA Freibad - Erneuerung der E-MSR Technik		25.000					200.000					200.000			
WAA Sanierung Absorberanlage							45.000					35.000			
Mittelfristige Investitionen FB + HB															
Trinkwassernetz															
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum		956.500					592.000					718.000			
Sonstiges (Software Energiemanagement)			2.400				500.000								
Hausschlüsse			170.000				145.000					150.000			
Wasserzähler			30.000				10.000					30.000			
SAK: Erneuerung Spielhaus Planungsrate			20.000												
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad															
FB Rausenrührer	4.000					31.000					70.000				
FB Sprinkleranlage T1	20.000					30.000									
FB Sprinkleranlage T2	20.000														
FB Überdachung Klinik	9.000														
FB Einbau Aktivkohleanlage	15.000														
Neuausstattung Büro Freibad	10.000														
Kauf Container + Gestaltung	60.000														
Wasserspielfeld						60.000									
Marina Beckenreinger (Hr. Rudnick)						25.000									
Sitzbänke (5 Stk.) (Hr. Rudnick)						6.000									
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)						1.600									
Wasserspender						2.500									
- Hallenbad															
HB Kassen-PC	1.000					2.300					70.000				
Erweiterung Holzhackschneitzanlage (Planungsleistung)	15.000					500.000									
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof															
Neuausrüstung Pumpen															
Hochdruckreiniger															
E-Bike															
Umkleideschänke Sauna															
BuG - Kleingeräte	4.600					4.000					4.000				
Betriebszweig Verkehr															
Fahrradstellanlage ZOB Brombach			34.000					34.000							
Fahrradboxen ZOB Brombach			26.000					26.000							
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach			5.000					5.000							
Überdachung Bushaltestelle ZOB Brombach			100.000					100.000							
Erweiterung Parksystem (Online + Meterer Platz)			60.000					60.000							
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					6.000							
Parkhaus Brombach															
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus															
Dynamisches Fahrgastinformationssystem			100.000												
Rechnergestütztes betriebliches System (RBL) Planung			30.000					20.000							
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof															
Bushaltestelleneinrichtung Lerchenhof								20.000							
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)															
Busbeschilderung (Leuchtsignalanlagen)															
P+R															
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus															
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus															
Videoüberwachung TG Rathaus															
Sanierung TG Rathaus							4.500.000								
Sanierung TG Bahnhof							500.000								
Betriebszweig Burghofgebäude															
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage											5.900				
Sonnenschutz Ostfassade															25.300
Infrastruktur und Gebäude															8.000
Erneuerung BHKW															40.000
Sonstiges															
Betriebszweig Mitunternehmenshaft															
Fernwärmenetz				500.000					0					500.000	
Stammkapital Fernwärmegesellschaft															
Stammkapital Stromnetzgesellschaft															
Anteil Stromnetzeinkauf (51%)															
Zwischensumme	162.600	1.401.900	369.000	504.000	4.000	663.000	1.860.600	5.271.600	600	6.500	144.400	1.468.400	5.466.400	500.400	73.600
Jahresfehlbetrag	1.694.000		857.500		712.800	2.010.300		1.102.200		709.300	2.231.700		1.342.550		651.800
Tilgung	179.000	565.000	125.000	46.000	131.000	187.700	581.200	91.800	72.700	112.000	219.000	664.000	336.000	78.000	134.000
Umschuldung					-767.000					113.000					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	81.000	0	0	0	2.000	72.000	0	0	0	4.000	70.000	0	2.000	0
Zuführung an die Rücklage															
Entnahme von Stammkapital															
	2.035.600	2.047.900	1.351.500	550.000	80.800	2.863.000	2.513.800	6.465.600	73.300	960.800	2.599.100	2.202.400	7.144.950	580.400	859.400
Deckungsmittel															
Jahresüberschuss		552.800		2.041.000			628.900		2.047.900			549.700		2.120.300	
Einzahlung Stammkapital															
Zuschüsse		60.000	20.000				70.000	60.000	195.000			60.000	50.000	70.000	
Abschreibungen	293.800	995.600	349.200	11.900	385.700	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	308.400	1.061.400	722.400	13.400	358.400
erzielte Mittel	44.760	186.630	-197.000	219.700	305.000	-79.950	-68.910	32.100	104.000	151.400					
Umschuldung										113.000					
Kreditaufnahmen															
Darlehen	1.697.040	252.870	1.179.300	-1.724.600	-609.900	2.591.300	879.100	5.865.700	-2.079.400	339.100	2.290.700	531.300	6.372.550	-1.623.300	501.000
Sonstiges															
	2.035.600	2.047.900	1.351.500	550.000	80.800	2.863.050	2.513.790	6.465.600	73.300	960.800	2.599.100	2.202.400	7.144.950	580.400	859.400

**Stadtwerke Lörrach
2018- 2023**

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2018- 2023**

Benötigte Mittel	2021					2022					2023				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung															
Büroausstattung															
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Erstellung Homepage															
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwärmekabel															
Austausch 10kV-Schaltanlage + Gießhara-Trafu315 kVA, Änderung auf MS seitige Verrechnungsmessung															
Installation FrequenzumrichterFörderstufe Kaverne Pumpe 3															
WW Grüt 2 mobile Chloranlagen															
Brunnen Grüt 2 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grüt 3 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen															
DE Rütteln, beide Pumpen und den AUMA-Schieber erneuern															
DEA Linderplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit PU)															
DEA Muggenort (Austausch / Leistungserneuerung beider Pumpen)															
Wilde Brunne 2, Filterrohr ersetzen, Austausch Pumpen															
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen															
DE Kling, Austausch Pumpe 2															
DE Luckestr., Austausch Pumpe 2															
Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung fürs Dach															
HB Salzer, Austausch Pumpe 2															
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2															
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1, Wasserkammer															
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2, Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung2, Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung2, Wasserkammer															
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen															
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
WAA Freibad - Erneuerung der E-MSR Technik															
WAA Sanierung Absorberanlage															
Mittelfristige Investitionen FB + HB															
Trinkwassernetz															
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum															
Sonstiges (Software Energiemanagement)															
Hauseschlüsse															
Wasserzähler															
SAK: Erneuerung Spielhaus Planungsrate															
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad															
FB Rausenrühr	72.500					70.000					70.000				
FB Sprinkleranlage T1															
FB Sprinkleranlage T2															
FB Überdachung Klinik															
FB Einbau Aktivkohleanlage															
Neuaustrattung Büro Freibad															
Kauf Container + Gestaltung															
Wasserspielfeld															
Marina Beckenreinger (Hr. Rudnick)															
Sitzbänke (5 Stk.) (Hr. Rudnick)															
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)															
Wasserspender															
- Hallenbad															
HB Kassen-PC	72.500					70.000					70.000				
Erweiterung Holzhackschneitzelanlage (Planungsleistung)															
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof															
Neuaustrattung Pumpen															
Hochdruckreiniger															
E-Bike															
Umkleideschänke Sauna															
BuG - Kleingeräte	4.000					4.000					4.000				
Betriebszweig Verkehr															
Fahrradstellanlage ZOB Brombach															
Fahrradboxen ZOB Brombach															
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach															
Überdachung Bushaltestelle ZOB Brombach															
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meterer Platz)															
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen															
Parkhaus Brombach															
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus															
Dynamisches Fahrgastinformationssystem															
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung															
Fahrradboxen Haagen															
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof															
Bushaltestelleneinrichtung Lerchenhof															
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)															
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)															
P+R															
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus															
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus															
Videoüberwachung TG Rathaus															
Sanierung TG Rathaus															
Sanierung TG Bahnhof															
Betriebszweig Burghofgebäude															
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlaie															
Sonnenschutz Ostfassade															
Infrastruktur und Gebäude															
Erneuerung BHKW															
Sonstiges															
Betriebszweig Mitunternehmenshaft															
Fernwärmenetz															
Stammkapital Fernwärmegesellschaft															
Stammkapital Stromnetzgesellschaft															
Anteil Stromnetzankauf (51%)															
Zwischensumme	149.400	1.370.400	150.400	509.400	68.400	144.400	1.655.400	430.400	3.489.400	68.400	144.400	1.767.400	80.400	500.400	68.400
Jahresfehlbetrag	1.864.400		1.333.600	649.500		1.893.900		1.056.700	651.500		1.909.800		1.128.400	650.200	
Tilgung	229.000	713.000	592.000	105.000	137.000	240.000	797.000	597.000	133.000	139.000	248.000	796.000	531.000	282.000	127.000
Umschuldung		1.148.000													
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	4.000	67.000	0	6.000	0	4.000	68.000	0	10.000	0	4.000	71.000	0	14.000	0
Zuführung an die Rücklage															
Entnahme von Stammkapital															
	2.246.800	3.318.400	2.076.000	620.400	854.900	2.282.300	2.520.400	2.084.100	3.632.400	858.900	2.306.200	2.634.400	1.739.800	796.400	845.600
Deckungsmittel															
Jahresüberschuss															
Einziehung Stammkapital															
Zuschüsse															
Abschreibungen															
erzielte Mittel	328.400	1.085.400	749.400	38.400	360.400	336.000	1.114.000	764.000	76.000	364.000	335.000	1.104.000	763.000	113.000	368.000
Umschuldung															
Kreditaufnahmen															
- Darlehen	1.918.400	361.100	1.286.600	-1.752.400	494.500	1.946.300	788.900	1.280.100	1.212.400	494.900	1.971.200	955.400	936.800	-1.569.600	477.600
Sonstiges															
	2.246.800	3.318.400	2.076.000	620.400	854.900	2.282.300	2.520.400	2.084.100	3.632.400	858.900	2.306.200	2.634.400	1.739.800	796.400	845.600

**Bilanz der Stadtwerke Lörrach
zum 31. Dezember 2017**

A k t i v a	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	P a s s i v a	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.794,26	50.680,00	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	45.794,26	50.680,00	II. Allgemeine Rücklage	24.219.838,36	24.219.838,36
II. Sachanlagen			III. Gewinn/Verlust		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.746.118,62	24.525.614,90	1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-1.538.699,43	-1.735.599,68
2. technische Anlagen und Maschinen	12.526.983,44	11.902.107,99	2. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-321.486,12	196.900,25
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.373,40	324.174,96		22.384.652,81	22.706.138,93
4. Anlagen im Bau	93.827,16	658.313,65			
	36.846.302,62	37.410.211,50	B. Empfangene Ertragszuschüsse	739.208,44	783.640,71
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	7.237.377,40	7.237.377,40	1. Rückstellungen für Pensionen	369.087,00	386.678,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48	2. Steuerrückstellungen	276.058,29	60.773,00
	7.239.518,88	7.239.518,88	3. sonstige Rückstellungen	155.812,94	431.607,13
	44.131.615,76	44.700.410,38		800.958,23	879.058,13
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.090.166,76	21.973.250,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.103.842,09	2.581.719,45	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	980.469,63	1.015.189,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	339.020,47	389.500,71	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	126.484,59	373.208,34	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.145.851,40	1.280.591,56
	2.569.347,15	3.344.428,50	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.802,60	256.618,25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	950.032,25	1.357.877,07	6. sonstige Verbindlichkeiten	203.990,31	158.209,06
	3.519.379,40	4.702.305,57	davon aus Steuern -2.949,42 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)	23.435.280,70	24.683.858,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.752,28	4.657,49	E. Rechnungsabgrenzungsposten	307.647,26	354.676,79
	47.667.747,44	49.407.373,44		47.667.747,44	49.407.373,44

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.187.913,02	8.313.464,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen	45.867,14	30.875,12
3. sonstige betriebliche Erträge	80.730,91	32.808,43
	8.314.511,07	8.377.148,17
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 803.384,56	- 836.732,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.500.757,13	- 4.281.263,83
	- 5.304.141,69	- 5.117.996,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 907.517,42	- 817.964,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 318.555,80	- 284.090,60
davon für Altersversorgung	-141.270,40 EUR	
(Vorjahr -138.992,15 EUR)		
	- 1.226.073,22	- 1.102.055,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.942.735,90	- 1.913.611,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.171.018,77	- 1.084.836,44
8. Betriebsergebnis	- 1.329.458,51	- 841.350,52
9. Erträge aus Beteiligungen	2.246.182,13	2.061.907,07
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	93,21	91,71
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.235,30	18.218,13
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 829.491,49	- 863.483,95
13. erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 282.744,53	- 24.105,18
14. Ergebnis nach Steuern	- 177.183,89	351.277,26
15. sonstige Steuern	- 144.302,23	- 154.377,01
16. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr Jahresüberschuss)	- 321.486,12	196.900,25

Eigenbetrieb Werkhof

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2019 (01. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.166.800 €
	Aufwand	4.166.800 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	1.470.900 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 1.178.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 833.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	124.500	121.700
2. Kostenerstattungen	4.036.800	3.856.000
3. Gesamtleistung	4.161.300	3.977.700
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	316.200	328.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.700	105.100
5. Rohertrag	3.620.400	3.543.800
6. Sonstige betriebliche Erträge	5.500	2.500
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.321.600	2.202.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	694.300	676.200
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292.300	328.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	9.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.700	245.500
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.200	81.000
13. Sonstige Steuern	3.800	3.800
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	47.500	45.500	49.969,87
	460720 Leistungen für Dritte	65.200	64.100	65.322,62
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.300	9.600	4.933,24
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.500	2.500	11.368,49
	Summe Kontengruppe 46	124.500	121.700	131.594,22
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.505.900	3.358.400	3.054.011,08
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	59.500	62.000	27.154,48
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	471.400	435.600	475.301,44
	Summe Kontengruppe 47	4.036.800	3.856.000	3.556.467,00
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	3.000	0	13.924,29
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.076,61
	534000 Übrige sonstige Erträge	500	500	1.583,95
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.000	1.000	1.546,53
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	24,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	5.500	2.500	18.155,38
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	4.166.800	3.980.200	3.706.216,60
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	11.000	10.000	9.664,29
	540150 Wasserbezugskosten	9.200	9.200	8.785,18
	540200 Gasbezugskosten	23.000	28.000	21.930,36
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.600	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	125.000	130.000	111.142,41
	545100 Material Direktverbrauch	35.000	35.000	35.846,73
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	25.000	25.000	6.705,79
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	88.000	90.000	86.653,30
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	45.000	47.500	32.597,19
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	148.100	12.700	30.662,81
	547011 Fremdleistung Wartung	6.600	12.600	4.983,94
	547100 Fremdleistung Sonstige	25.000	32.300	24.476,63
	Summe Kontengruppe 54	540.900	433.900	373.448,63
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.321.600	2.202.500	2.021.912,40
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	453.400	443.500	409.578,41
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.000	22.000	17.294,46
	565000 ZVK-Umlage	206.700	193.700	191.111,42
	566000 Beihilfen und Ähnliches	15.200	17.000	15.197,60
	Summe Kontengruppe 55/56	3.015.900	2.878.700	2.655.094,29

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	1.891,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	292.300	328.300	289.595,78
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	6.000	9.000	7.129,06
	Summe Kontengruppe 57	298.300	337.300	298.615,84
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	1.000	1.000	9.859,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	202,96
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	528,59
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	500	880,54
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.700	1.609,32
	592000 Versicherungen	43.200	38.000	40.460,26
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	5.000	4.721,56
	594000 Telefonkosten	5.000	5.500	4.380,02
	594500 Portokosten	900	300	211,34
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	6.051,94
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	6.400	6.500	5.145,18
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	95.800	97.800	104.700,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	300	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	6.000	6.000	5.339,66
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	22.000	20.725,19
	597300 EDV-Kosten	29.000	29.000	27.695,58
	599000 Sonstige Aufwendungen	3.000	6.000	2.606,87
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	20.000	20.000	4.606,01
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	800	1.158,02
	Summe Kontengruppe 59	245.700	245.500	240.882,04
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	62.200	78.000	83.557,71
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	3.000	214,15
	Summe Kontengruppe 65	62.200	81.000	83.771,86
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	3.800	3.800	3.791,26
	Summe Kontengruppe 68	3.800	3.800	3.791,26
	Summe Aufwendungen	4.166.800	3.980.200	3.655.603,92
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	50.612,68

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.700 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 82.300 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 13.100 € Verwaltungsgebäude Dachsanierung: 55.000 € Anschluss an Fernwärme: 70.000 € Sanierung Wasserleitung. 10.000 €
592000 Versicherungen	davon 35.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2019 €
<u>Einnahmen</u>	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.178.600
Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	292.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	1.470.900

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bisher bereitgest.
		€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	450.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000			
82215001	Ölabscheider			245.000	245.000
80215001	Standortanalyse			45.000	45.000
	Summe Investitionen	455.000	0	290.000	290.000
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	2.500			
	Summe Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500			
	Tilgung von Krediten	335.800			
	Summe Tilgung von Krediten	335.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	677.600			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	1.470.900	0	290.000	290.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2018 - 2022

A. Erfolgspläne

		2018	2019	2020	2021	2022
Konten- gruppe	Bezeichnung	€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	121.700	124.500	125.300	128.000	128.500
47	Kostenerstattungen	3.856.000	4.036.800	4.056.200	4.153.100	4.249.200
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	328.800	316.200	292.000	297.800	303.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.100	224.700	103.600	105.600	107.600
ROHERTRAG		3.543.800	3.620.400	3.785.900	3.877.700	3.966.400
53	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.202.500	2.321.600	2.398.600	2.446.600	2.495.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	676.200	694.300	708.200	722.400	736.800
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	328.300	292.300	365.200	382.400	404.600
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.500	245.700	238.300	243.000	247.800
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	62.200	68.200	75.800	74.100
68	Sonstige Steuern	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2018 - 2022

B. Vermögenspläne

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte	345.000	450.000	310.000	335.000	395.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	410.000	455.000	315.000	340.000	400.000
Tilgung von Krediten	269.900	335.800	366.100	368.400	394.500
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500	2.500	2.500	2.300	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	182.100	677.600	0	0	0
Summe Ausgaben	864.500	1.470.900	683.600	710.700	794.500
Abschreibungen	328.300	292.300	365.200	382.400	404.600
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	536.200	1.178.600	318.400	328.300	389.900
Summe Einnahmen	864.500	1.470.900	683.600	710.700	794.500

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	0,00	1.891,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	2.338.606,00	2.392.427,00
2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.357.296,00	1.323.274,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.556,00	49.716,00
4. Anlagen im Bau	54.130,57	45.411,14
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.254,72	34.645,37
2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	668.811,21	850.236,11
3. Sonstige Forderungen	499,62	262,71
<i>II. Kassen- / Bankbestand</i>	52.964,74	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.522,56	5.045,12
	4.564.641,42	4.702.908,45
Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Allgemeine Rücklagen	664.073,02	664.073,02
2. Zweckgebundene Rücklagen	9.729,91	21.098,40
<i>III. Gewinn- / Verlust</i>		
Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	193.024,32	164.481,93
Verwendung für Ausschüttung an Stadt	-193.024,32	-164.481,93
Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	0,00	0,00
	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	50.612,68	193.024,32
	50.612,68	193.024,32
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	13.200,00
2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	48.186,19	45.113,21
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	153.520,84	130.714,32
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	24.357,29	30.137,55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.837.119,46	3.060.222,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.005,45	65.454,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	713.692,28	451.548,31
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27.344,30	28.322,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	4.564.641,42	4.702.908,45

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	3.688.061,22		4.020.055,18	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>18.155,38</u>		<u>16.040,43</u>	
		3.706.216,60		4.036.095,61
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	280.728,06		309.960,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>92.720,57</u>		<u>131.697,12</u>	
		373.448,63		441.657,83
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.021.912,40		2.128.214,53	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>633.181,89</u>		<u>645.106,72</u>	
		2.655.094,29		2.773.321,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		298.615,84		283.751,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		240.882,04		250.630,10
7. Betriebsergebnis		138.175,80		286.735,25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.771,86		89.896,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54.403,94		196.838,97
11. sonstige Steuern		3.791,26		3.814,65
12. Jahresgewinn / Jahresverlust(-)		50.612,68		193.024,32

Eigenbetrieb

Stadtgrün und Friedhöfe

- **Betriebszweig Stadtgrün**
- **Betriebszweig Friedhöfe**
- **Betriebszweig Krematorium**

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2019 (01. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.093.800 €
	und Aufwand	5.441.200 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.778.100 €
	Ausgaben	3.778.100 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 573.500 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 1.088.200 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.812.100	1.566.100
2. Kostenerstattungen	2.211.900	2.161.700
3. Gesamtleistung	4.024.000	3.727.800
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	325.100	340.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.600	538.100
5. Rohertrag	2.503.300	2.849.300
6. Sonstige betriebliche Erträge	69.800	79.700
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.059.200	1.939.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	633.500	602.500
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389.000	380.500
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	14.500	3.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.300	631.800
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.300	168.400
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13. sonstige Steuern	7.700	7.200
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-1.347.400	-804.600
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.090.600	500.300
auf neue Rechnung vorzutragen	-256.800	-304.300

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019			Planansatz 2018			Ergebnis 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	600	0	0	700	0	0,00	678,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	498.400	1.309.000	0	433.200	1.127.600	0,00	414.489,72	1.179.373,33
	460720 Leistungen für Dritte (USt.-pflichtig)	1.500	0	0	2.000	0	0	532,63	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	491,37	0,00	0,00
	468100 Auflösung empf. Zuschüsse	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	2.500	500.600	1.309.000	3.000	435.500	1.127.600	1.024,00	416.767,72	1.179.373,33
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.072.400	0	0	2.050.000	0	0	1.996.498,85	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	60.000	0	0	38.200	0	0	24.984,35	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	79.500	0	0	73.500	0	0	86.863,50	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.211.900	0	0	2.161.700	0	0	2.108.346,70	0,00	0,00
51	Andere aktivierte Eigenleistungen									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige betriebliche Erträge									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	8.000	5.000	0	5.000	17.000	0	12.298,00	9.694,00	4.706,72
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	2.200,13	0,00
	534000 Übrige Sonstige Erträge	100	0	7.000	100	0	6.000	159,35	1.934,19	7.017,23
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	448,07	0,00	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	7.000	0	0	8.000	0	0,00	7.212,01	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	17.700	25.000	0	18.600	25.000	0	19.013,39	23.655,13	0,00
	Summe Kontengruppe 53	25.800	37.000	7.000	23.700	50.000	6.000	31.918,81	44.695,46	11.723,95
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	621100 Erträge-Zinserträge Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	Verlustübernahmen									
	780000 (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	siehe nachrichtlicher Teil								
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.240.200	537.600	1.316.000	2.188.400	485.500	1.133.600	2.141.289,51	461.463,18	1.191.097,28
91	Leistungsaustausch der Betriebszweige									
	innere Verrechnung (Zurechnung +, Abgabe -)									
	910000 Kostenumlage techn. Leitung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	910010 Kostenumlage sonstige	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.700	8.000	20.000	1.500	7.400	20.000	1.537,13	7.247,70	15.257,94
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.000	0	700	15.000	0	610,75	15.645,27	0,00
	540200 Gasbezugskosten	3.000	12.000	72.000	4.000	8.800	65.000	2.195,73	10.240,61	66.326,88
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	60.000	25.000	7.000	55.000	35.000	7.000	60.240,51	19.099,01	2.879,42
	545100 Material Direktverbrauch	30.000	200	9.000	60.000	200	7.000	22.394,13	0,00	7.159,88
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	9.000	7.000	2.500	9.000	5.000	1.500	7.712,20	3.694,63	1.204,20
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.394,20	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	34.000	8.000	0	30.000	8.000	300	33.372,58	6.396,88	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	54.000	810.100	87.500	50.000	326.000	26.700	53.423,68	161.924,42	23.779,30
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.500	114.700	0	3.400	13.300	0	716,25	36.378,87	25.915,64
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	2.000	2.500	20.000	2.000	2.500	17.700	1.305,83	3.066,22	38.500,82
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	300	6.000	95.000	500	6.000	90.000	0,00	7.936,63	85.519,59
	Summe Kontengruppe 54	198.200	1.009.500	313.000	216.100	427.200	235.200	183.508,79	273.024,44	266.543,67
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.312.200	474.700	246.700	1.246.600	443.700	223.800	1.128.988,49	355.302,38	207.902,26
	551000 Beamtengehälter	0	7.700	17.900	0	7.600	18.000	0,00	8.556,10	19.872,20
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	251.900	93.300	48.600	245.000	87.400	44.100	229.440,18	73.308,46	42.504,92
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	4.600	2.400	13.000	3.300	1.700	14.440,98	5.223,23	1.697,72
	565000 ZVK-Umlage	115.000	42.500	22.100	108.900	39.100	19.800	103.750,28	32.734,78	19.207,21
	566000 Beihilfen und Ähnliches	9.000	12.500	18.600	9.500	12.300	18.400	8.784,93	9.141,09	16.571,80
	Summe Kontengruppe 55/56	1.701.100	635.300	356.300	1.623.000	593.400	325.800	1.485.404,86	484.266,04	307.756,11

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019			Planansatz 2018			Ergebnis 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	400	0	0	500	0	0	476,00	2.800,80	6.505,20
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	119.000	149.300	120.300	127.700	147.200	105.100	113.184,26	126.681,82	122.110,14
	573000 Vollabschreibung GWG	3.000	10.500	1.000	2.500	500	500	2.022,66	845,50	1.193,55
	Summe Kontengruppe 57	122.400	159.800	121.300	130.700	147.700	105.600	115.682,92	130.328,12	129.808,89
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	500	17.000	0	0,00	8.075,07	4.222,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	5.000	0	6.000	5.000	0,00	4.275,68	2.731,08
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	5.700	0	0	5.000	0	0	5.733,45	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	400	5.000	110.000	500	2.000	80.000	943,94	4.366,99	82.397,00
	591110 Beiträge	1.100	500	200	800	300	200	769,80	435,53	36,35
	592000 Versicherungen	19.500	8.000	3.500	16.500	10.500	2.000	17.426,35	8.282,04	3.695,26
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	1.500	1.200	3.000	2.400	1.000	2.000	1.823,11	1.095,52	2.395,73
	594000 Telefonkosten	800	600	800	800	600	800	818,22	310,26	720,52
	594500 Portokosten	100	1.500	5.000	100	1.200	4.000	58,58	483,61	5.120,46
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	3.000	4.000	5.000	3.000	2.907,43	12.889,51	11.081,35
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	1.215,12	697,06	508,50
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	64.300	38.100	88.500	65.700	40.400	93.800	67.800,00	38.800,00	83.300,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	51.600	37.900	29.400	50.300	34.000	25.900	50.067,20	40.667,99	26.228,68
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	2.500	28.000	3.500	3.500	25.500	6.000	2.196,99	53.349,61	3.433,28
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	13.100	26.600	4.000	12.600	17.100	0	12.382,23	13.575,16	3.352,75
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.000	700	0	1.400	800	0,00	919,90	716,74
	597210 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	2.600	2.000	1.100	2.600	2.000	907,58	1.121,27	1.173,81
	597300 EDV-Kosten	19.000	7.000	14.000	19.000	8.000	13.600	18.694,10	6.246,09	13.937,02
	599000 Sonstige Aufwendungen	500	300	100	100	100	100	74,87	300,01	0,00
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	6.900	13.500	10.000	7.500	13.500	10.000	5.110,59	2.925,74	2.133,88
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	600	500	1.000	500	500	300	650,12	415,79	965,70
	Summe Kontengruppe 59	193.100	184.300	284.900	192.400	188.700	250.700	189.579,68	199.232,83	248.150,11
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	19.200	88.900	46.200	20.700	97.300	50.400	21.956,44	87.468,66	69.069,89
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	652000 Zinsenaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	0	0	0	0	0	234,50	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 65	19.200	88.900	46.200	20.700	97.300	50.400	22.190,94	87.468,66	69.069,89
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	6.200	1.500	0	5.500	1.500	200	5.839,79	1.182,00	125,00
	Summe Kontengruppe 68	6.200	1.500	0	5.500	1.500	200	5.839,79	1.182,00	125,00
	Summe Aufwendungen	2.240.200	2.079.300	1.121.700	2.188.400	1.455.800	967.900	2.002.206,98	1.175.502,09	1.021.453,67
	Jahresgewinn/-verlust	0	-1.541.700	194.300	0	-970.300	165.700	139.082,53	-714.038,91	169.643,61

Nachrichtlich	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
Verwendung des Jahresgewinnes									
Behandlung des Jahresverlustes									
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	1.090.600	0	0	500.300	0	0,00	214.440,13	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	139.082,53	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-451.100	194.300	0	-470.000	165.700	0,00	-499.598,78	169.643,61

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Grabnutzung für Vorjahre und die aktuelle Neubildung
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	Beinhaltet 3.000 € für die Steuererklärung des Krematoriums
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Krematorium: 27.500 € Grundstock; 40.000 € Linie 1 Unterflurkanal u. Ofenschieberantrieb, 20.000 € Türaustausch Krematorium Rolltor Friedhöfe: 49.000 € Grundstock Hauptfriedhof: 150.000 € Mauersanierung im Innenbereich (84 lfm); 8.700 € Ausbesserung Mauer Friedhof Stetten: 65.000 € Erneuerung Stützwände (130 lfm) Friedhof Tumringen: 450.000 € Mauersanierung Friedhof Haagen: 900 € letzte Rückzahlrate Intractingmittel Friedhof Haagen: 6.500 € Vorhof Kapelle, Pflastersteine erneuern allgemeine Unterhaltung: 80.000 €
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Grundstock: 13.700 € Friedhof Brombach: 36.000 € Toilettenumbau, 15.000 € Sanierung Aufbahrungsraum Friedhof Lörrach: 50.000 € Umbau Büro- und Sozialräume
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen, auswärtige Kremationen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

	Bezeichnung	Planansatz 2019 €
<u>Einnahmen</u>		
1.	Betriebszweig Stadtgrün	
	Jahresgewinn	0
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-384.900
	Tilgungszuschuss der Stadt	29.400
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.400
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	439.300
	Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	203.200
2.	Betriebszweig Friedhöfe	
	Jahresgewinn	0
	Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	1.090.600
	Zuführung zu Sonderposten (RAP)	585.700
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.462.800
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.300
	Empfangene Ertragszuschüsse	0
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
	Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	3.288.400
3.	Betriebszweig Krematorium	
	Jahresgewinn	194.300
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-504.400
	Tilgungszuschuss der Stadt	0
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.300
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	476.300
	Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	286.500
	Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.778.100

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
Ausgaben					
1.	Betriebszweig Stadtgrün				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
neu	Kanalbeiträge	50.000			
	Summe Baumaßnahmen	50.000	0	0	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	95.000	0	95.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	95.000	0	95.000	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	0	9.700	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	0	9.700	0
	Tilgung von Krediten	48.500			
	Summe Tilgung von Krediten	48.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	203.200		104.700	0
2.	Betriebszweig Friedhof				
	Jahresverlust	1.541.700			
	Baumaßnahmen				
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	15.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	5.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	7.500	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	10.000	0		
80311207	Tumringen Neubau Schuppen		0	30.000	30.000
80318201	Feld 2b: Wege u. Bepflanzung neue Grabanlagen		0	40.000	40.000
82318201	Beschilderung		0	21.000	21.000
	Bestattungswald	50.000	0		
	Summe Baumaßnahmen	87.500	0	91.000	91.000
82311201	Fahrzeuge und Geräte	70.000	0	70.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	70.000	0	70.000	0
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Entnahme Sonderposten (RAP)	169.400			
	Tilgung von Krediten	174.800			
	Summe Tilgung von Krediten	174.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.243.000			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	3.288.400		163.000	91.000

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
80318301	Kühlraum Krematorium	110.000	0	90.000	90.000
	Summe Baumaßnahmen	110.000	0	90.000	90.000
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	0	0	0
	Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	51.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	125.500			
	Summe Tilgung von Krediten	125.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	286.500		90.000	90.000
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	3.778.100	0	357.700	181.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2018-2022

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
46	Umsatzerlöse	1.566.100	1.812.100	1.871.200	1.932.100	1.993.700
47	Kostenerstattungen	2.161.700	2.211.900	2.256.400	2.285.800	2.329.500
54	Materialaufwand	878.500	1.520.700	674.500	688.000	701.700
ROHERTRAG		2.849.300	2.503.300	3.453.100	3.529.900	3.621.500
53	Sonstige betriebliche Erträge	79.700	69.800	71.000	73.000	74.300
55/56	Personalaufwand	2.542.200	2.692.700	2.746.000	2.801.000	2.857.000
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	380.500	389.000	396.000	387.200	386.000
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.500	14.500	5.500	5.500	5.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.800	662.300	666.000	680.000	693.500
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.400	154.300	153.700	159.800	152.000
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
Jahresgewinn/Jahresverlust		-804.600	-1.347.400	-450.800	-438.300	-405.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	500.300	1.090.600	239.600	271.300	283.900
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-304.300	-256.800	-211.200	-167.000	-122.000

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2018-2022**

Erfolgspläne Betriebszweig	2018			2019			2020			2021			2022		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	3.000	435.500	1.127.600	2.500	500.600	1.309.000	2.600	533.400	1.335.200	2.700	567.500	1.361.900	2.800	601.800	1.389.100
Kostenerstattungen	2.161.700	0	0	2.211.900	0	0	2.256.400	0	0	2.285.800	0	0	2.329.500	0	0
Materialaufwand	216.100	427.200	235.200	198.200	1.009.500	313.000	202.200	153.000	319.300	206.200	156.100	325.700	210.300	159.200	332.200
Rohhertrag	1.948.600	8.300	892.400	2.016.200	-508.900	996.000	2.056.800	380.400	1.015.900	2.082.300	411.400	1.036.200	2.122.000	442.600	1.056.900
Sonstige Erträge	23.700	50.000	6.000	25.800	37.000	7.000	26.000	38.000	7.000	27.000	39.000	7.000	27.500	39.800	7.000
Personalaufwand	1.623.000	593.400	325.800	1.701.100	635.300	356.300	1.735.000	648.000	363.000	1.770.000	661.000	370.000	1.805.400	674.200	377.400
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	128.200	147.200	105.100	119.400	149.300	120.300	124.100	151.600	120.300	112.900	154.000	120.300	114.700	151.600	119.700
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	2.500	500	500	3.000	10.500	1.000	3.000	1.500	1.000	3.000	1.500	1.000	3.000	1.500	1.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	192.400	188.700	250.700	193.100	184.300	284.900	197.000	178.000	291.000	201.000	182.000	297.000	205.000	185.600	302.900
Zinsaufwand	20.700	97.300	50.400	19.200	88.900	46.200	17.500	94.100	42.100	16.200	104.300	39.300	15.200	100.200	36.600
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.500	1.500	200	6.200	1.500	0	6.200	1.500	0	6.200	1.500	0	6.200	1.500	0
Leistungsaustausch Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-970.300	165.700	0	-1.541.700	194.300	0	-656.300	205.500	0	-653.900	215.600	0	-632.200	226.300

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2018			2019			2020			2021			2022		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	500.300	0	0	1.090.600	0	0	239.600	0	0	271.300	0	0	283.900	0
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	0	-470.000	165.700	0	-451.100	194.300	0	-416.700	205.500	0	-382.600	215.600	0	-348.300	226.300

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2018-2022

B. Vermögenspläne

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grunderwerb / Gebäude	173.000	247.500	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	86.500	165.000	362.500	93.700	122.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.100	62.700	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	295.600	475.200	367.500	98.700	127.000
Tilgung von Krediten	376.000	348.800	336.100	302.700	308.600
Jahresverlust	970.300	1.541.700	656.300	653.900	632.200
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	134.300	169.400	169.000	203.100	237.400
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	930.400	1.243.000	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.706.600	3.778.100	1.528.900	1.258.400	1.305.200
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	604.300	585.700	585.700	585.700	585.700
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	380.500	389.000	396.000	387.200	386.000
Jahresgewinn	165.700	194.300	205.500	215.600	226.300
Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	500.300	1.090.600	239.600	271.300	283.900
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	305.400	915.600	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.200	29.400	29.500	29.500	29.500
Kreditaufnahmen	721.200	573.500	72.600	-230.900	-206.200
Summe Einnahmen	2.706.600	3.778.100	1.528.900	1.258.400	1.305.200

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2018-2022

Vermögenspläne Betriebszweig	2018			2019			2020			2021			2022		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	83.000	90.000	50.000	87.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	69.000	17.500	0	95.000	70.000	0	290.000	72.500	0	91.000	2.700	0	119.000	3.000	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	22.000	12.100	9.700	2.000	51.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	71.000	122.500	102.100	154.700	159.500	161.000	292.000	74.500	1.000	93.000	4.700	1.000	121.000	5.000	1.000
Tilgung von Krediten	48.100	199.500	128.400	48.500	174.800	125.500	48.800	165.000	122.300	36.500	149.200	117.000	34.800	154.900	118.900
Jahresverlust	0	970.300	0	0	1.541.700	0	0	656.300	0	0	653.900	0	0	632.200	0
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	134.300	0	0	169.400	0	0	169.000	0	0	203.100	0	0	237.400	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	815.600	114.800	0	1.243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	119.100	2.242.200	345.300	203.200	3.288.400	286.500	340.800	1.064.800	123.300	129.500	1.010.900	118.000	155.800	1.029.500	119.900
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	604.300	0	0	585.700	0	0	585.700	0	0	585.700	0	0	585.700	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	128.200	147.200	105.100	119.400	149.300	120.300	124.100	151.600	120.300	112.900	154.000	120.300	114.700	151.600	119.700
Jahresgewinn	0	0	165.700	0	0	194.300	0	0	205.500	0	0	215.600	0	0	226.300
Verlustausgleich Stadt	0	500.300	0	0	1.090.600	0	0	239.600	0	0	271.300	0	0	283.900	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	305.400	0	0	439.300	0	476.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.200	0	0	29.400	0	0	29.500	0	0	29.500	0	0	29.500	0	0
Kreditaufnahmen	-343.700	990.400	74.500	-384.900	1.462.800	-504.400	187.200	87.900	-202.500	-12.900	-100	-217.900	11.600	8.300	-226.100
Summe Einnahmen	119.100	2.242.200	345.300	203.200	3.288.400	286.500	340.800	1.064.800	123.300	129.500	1.010.900	118.000	155.800	1.029.500	119.900

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2017</u> €	<u>31.12.2016</u> €
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	912,00	10.694,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	6.654.315,60	6.800.024,60
2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte	1.084.755,00	928.112,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.716,92	61.224,74
4. Anlagen im Bau	158.301,29	158.286,29
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.102,02	332.847,39
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	643.963,98	451.303,24
3. Sonstige Forderungen	500,00	515,03
<i>II. Kassen-, Bankguthaben</i>	132.498,28	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.526,16	1.471,77
	<u>8.998.591,25</u>	<u>8.744.479,06</u>
Passiva	<u>31.12.2017</u> €	<u>31.12.2016</u> €
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Offene Rücklagen	2.063.420,99	2.034.540,82
<i>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-1.457.338,73	-1.473.453,13
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	2.532,78	4.132,78
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00	30.000,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	40.379,75	39.300,55
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	82.378,43	91.438,03
D. Verbindlichkeiten		
1. Kredite vom Kreditmarkt	5.837.184,13	6.167.561,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.271,93	115.880,07
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	616.667,39	577.260,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.212,89	21.697,58
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.629.881,69	1.136.120,07
	<u>8.998.591,25</u>	<u>8.744.479,06</u>

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
A. Betriebszweig Stadtgrün				
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	2.109.370,70		1.927.234,08	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.918,81</u>	2.141.289,51	<u>33.042,84</u>	1.960.276,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.063,03		152.996,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>55.445,76</u>	183.508,79	<u>56.653,27</u>	209.649,58
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.128.988,49		1.078.115,82	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>356.416,37</u>	1.485.404,86	<u>350.694,89</u>	1.428.810,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.682,92		96.939,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.579,68		188.381,64
7. Betriebsergebnis		167.113,26		36.495,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.190,94		23.184,11
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		144.922,32		13.311,85
11. Sonstige Steuern		5.839,79		5.382,78
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		139.082,53		7.929,07
B. Betriebszweig Friedhöfe				
1. Umsatzerlöse	416.767,72		353.554,51	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>44.695,46</u>	461.463,18	<u>64.630,40</u>	418.184,91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.718,30		59.493,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.306,14</u>	273.024,44	<u>363.279,71</u>	422.773,57
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	363.858,48		411.442,23	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>120.407,56</u>	484.266,04	<u>137.051,21</u>	548.493,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.328,12		126.477,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		199.232,83		160.600,86
8. Betriebsergebnis		-625.388,25		-840.160,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.468,66		90.624,54
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-712.856,91		-930.785,02
12. Sonstige Steuern		1.182,00		1.270,69
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-714.038,91		-932.055,71

C. Betriebszweig Krematorium

1. Umsatzerlöse	1.179.373,33		1.056.814,59	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.723,95</u>		<u>6.030,61</u>	
		1.191.097,28		1.062.845,20
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.828,32		87.945,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>173.715,35</u>		<u>157.726,45</u>	
		266.543,67		245.672,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	227.774,46		227.524,74	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>79.981,65</u>		<u>80.462,97</u>	
		307.756,11		307.987,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.808,89		119.530,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		248.150,11		227.515,51
7. Betriebsergebnis		238.838,50		162.139,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.069,89		74.009,15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		169.768,61		88.130,39
11. Sonstige Steuern		125,00		185,00
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		169.643,61		87.945,39

D. Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	3.705.511,75		3.337.603,18	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>88.338,22</u>		<u>103.703,85</u>	
		3.793.849,97		3.441.307,03
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.609,65		300.436,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>438.467,25</u>		<u>577.659,43</u>	
		723.076,90		878.095,56
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.720.621,43		1.717.082,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>556.805,58</u>		<u>568.209,07</u>	
		2.277.427,01		2.285.291,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		375.819,93		342.946,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		636.962,62		576.498,01
8. Betriebsergebnis		-219.436,49		-641.524,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		178.729,49		187.817,80
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.165,98		-829.342,78
12. Sonstige Steuern		7.146,79		6.838,47
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-405.312,77		-836.181,25



Lörrach

– eine gute Idee