

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	36.953.800	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	130.002.100	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	-29.132.400	-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	-62.048.900	-63.145.000	-63.662.600	-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	-131.123.700	-134.101.200	-137.278.100	-141.823.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.241.600	-1.121.600	787.900	3.724.300	-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	-1.121.600	787.900	3.724.300	-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	787.900	3.724.300	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	1.121.600	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 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	36.953.800	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	128.880.700	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	-29.132.400	-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	-62.048.900	-63.145.000	-63.662.600	-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	-124.332.700	-126.416.100	-129.219.800	-133.286.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.531.300	4.548.000	7.320.500	10.560.300	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 Investitionstätigkeit (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	-2.179.700	-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	-277.800	-2.427.400	-2.147.400	-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	-21.800.100	-27.913.000	-26.552.000	-12.551.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-13.003.900	768.800	-7.260.400	-19.213.000	-8.556.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.472.600	5.316.800	60.100	-8.652.700	-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	4.666.800	-594.900	-9.457.700	-2.985.000