

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020

Stand: 12.12.2019

2020	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-1.692.000 €	+1.945.700 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+767.000 €	+767.000 €
Integrationslastenausgleich	+62.000 €	+62.000 €
Kindergartenlastenausgleich	+139.000 €	+139.000 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Verkauf Lörracher Heft "NS-ZEIT in den Teilorten"	-11.500 €	-11.500 €
Digitalisierungsförderung Schulen	-280.800 €	-280.800 €
Saldo Erträge	+675.700 €	+675.700 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+83.000 €	+83.000 €
Finanzausgleichsumlage	+2.000 €	+2.000 €
Personalkosten Schaffung neue Stellen	+124.300 €	+124.300 €
EDV neue Kitas	+5.000 €	+5.000 €
Verlag und Druck Lörracher Heft "NS-ZEIT in den Teilorten"	+14.500 €	+14.500 €
Zuschuss Frauenhaus	+4.400 €	+4.400 €
Studien Ausbau Regio-S-Bahn	+218.700 €	+218.700 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Digitalisierungsförderung Schulen	-280.800 €	-280.800 €
Zuschuss Schützengesellschaft Lörrach	-16.000 €	-16.000 €
Zuschuss Narrengilde	-14.000 €	-14.000 €
Verlustrücklage Burghof	-20.000 €	-20.000 €
Saldo Aufwendungen	+121.100 €	+121.100 €
Änderungen gesamt	+554.600 €	+554.600 €
Stand neu (Saldo)	-1.137.400 €	+2.500.300 €

2021	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-1.124.700 €	-4.126.600 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+718.000 €	+718.000 €
Kindergartenlastenausgleich	+134.000 €	+134.000 €
Saldo Erträge	+852.000 €	+852.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Personalkosten Schaffung neue Stellen	+128.600 €	+128.600 €
Saldo Aufwendungen	+128.600 €	+128.600 €
Änderungen gesamt	+723.400 €	+723.400 €
Stand neu (Saldo)	-401.300 €	-3.403.200 €

2022	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	+783.200 €	-4.606.400 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
FAG Schlüsselzuweisungen	-429.000 €	-429.000 €
Kindergartenlastenausgleich	+132.000 €	+132.000 €
Saldo Erträge	-297.000 €	-297.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+190.000 €	+190.000 €
FAG-Umlage	+136.000 €	+136.000 €
Personalkosten Schaffung neue Stellen	+133.100 €	+133.100 €
Saldo Aufwendungen	+459.100 €	+459.100 €
Änderungen gesamt	-756.100 €	-756.100 €
Stand neu (Saldo)	+27.100 €	-5.362.500 €

2023	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-1.465.900 €	+4.046.500 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
FAG Schlüsselzuweisungen	-182.000 €	-182.000 €
Saldo Erträge	-182.000 €	-182.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+3.000 €	+3.000 €
FAG-Umlage	+128.000 €	+128.000 €
Personalkosten Schaffung neue Stellen	+137.800 €	+137.800 €
Saldo Aufwendungen	+268.800 €	+268.800 €
Änderungen gesamt	-450.800 €	-450.800 €
Stand neu (Saldo)	-1.916.700 €	+3.595.700 €

Änderungen 2020-2023	+71.100 €	+71.100 €
Saldo Haushalte 2020-2023	-3.428.300 €	-2.669.700 €