

Finanzplan 2020 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.326.500	77.774.000	79.766.000	81.250.000	83.583.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.953.800	39.971.400	41.759.100	43.276.900	43.742.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.121.400	1.154.000	1.180.900	1.254.100	1.326.700
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.508.200	7.493.300	7.081.500	7.170.900	7.261.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.300	1.947.900	1.989.400	2.019.400	2.049.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.700	1.343.600	1.348.000	1.352.200	1.356.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.400	192.600	192.600	192.600	192.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.766.800	4.947.300	4.982.700	6.619.800	5.057.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.002.100	134.824.100	138.300.200	143.135.900	144.569.000
12	- Personalaufwendungen	-29.663.200	-31.990.200	-33.095.900	-34.240.100	-35.424.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.132.400	-30.172.300	-30.452.000	-30.908.700	-31.372.100
15	- Abschreibungen	-6.747.100	-7.437.600	-8.117.500	-8.453.000	-8.854.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-498.500	-441.500	-441.500	-421.500	-411.500
17	- Transferaufwendungen	-62.048.900	-62.596.100	-63.232.800	-64.922.000	-66.957.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033.600	-3.323.800	-3.361.800	-4.163.500	-3.466.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-131.123.700	-135.961.500	-138.701.500	-143.108.800	-146.485.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.121.600	-1.137.400	-401.300	27.100	-1.916.700
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)	-1.121.600	-1.137.400	-401.300	27.100	-1.916.700
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	0	0	0	27.100	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	1.121.600	1.137.400	401.300	0	1.916.700
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 2020 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.326.500	77.774.000	79.766.000	81.250.000	83.583.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	36.953.800	39.971.400	41.759.100	43.276.900	43.742.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.508.200	7.493.300	7.081.500	7.170.900	7.261.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.300	1.947.900	1.989.400	2.019.400	2.049.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.700	1.343.600	1.348.000	1.352.200	1.356.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.400	192.600	192.600	192.600	192.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.766.800	4.947.300	4.982.700	6.619.800	5.057.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.880.700	133.670.100	137.119.300	141.881.800	143.242.300
10	- Personalauszahlungen	-29.619.300	-31.929.800	-33.035.500	-34.179.700	-35.363.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.132.400	-30.172.300	-30.452.000	-30.908.700	-31.372.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-498.500	-441.500	-441.500	-421.500	-411.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-62.048.900	-62.596.100	-63.232.800	-64.922.000	-66.957.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.033.600	-3.323.800	-3.361.800	-4.163.500	-3.466.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-124.332.700	-128.463.500	-130.523.600	-134.595.400	-137.570.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.548.000	5.206.600	6.595.700	7.286.400	5.671.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.576.500	6.058.200	3.644.600	4.681.100	883.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.317.000	707.100	1.145.000	615.000	565.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	16.670.000	16.681.500	3.625.000	0	6.350.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.400	400	400	400	400
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	22.568.900	23.447.200	8.415.000	5.296.500	7.798.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.179.700	-11.655.700	-1.920.000	-400.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.239.000	-18.694.600	-13.202.000	-15.233.000	-8.245.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.103.600	-1.351.600	-1.603.500	-343.500	-68.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-277.800	-211.600	-738.400	-1.188.900	-781.500
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-21.800.100	-31.913.500	-17.463.900	-17.165.400	-9.094.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	768.800	-8.466.300	-9.048.900	-11.868.900	-1.296.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.316.800	-3.259.700	-2.453.200	-4.582.500	4.375.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.500.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-650.000	-740.000	-950.000	-780.000	-780.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-650.000	5.760.000	-950.000	-780.000	-780.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.666.800	2.500.300	-3.403.200	-5.362.500	3.595.700