



Stadt Lörrach



# Haushaltsplan Entwurf

# 2022

# Haushaltsplanentwurf 2022 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
2021	(Fortschreibung 30.06.2021)	49.317

Größe der Gemarkungsfläche: 3.936,96 ha

Steuerkraftsumme für 2021: 79.812.106 EUR

Steuerkraftmesszahl für 2021: 59.351.916 EUR

Vorläufige Steuerkraftsumme für 2022: 88.341.334 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2021  
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.791,30 EUR

Vorläufige Steuerkraftmesszahl für 2022: 64.190.729 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2021  
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.301,59 EUR



# Haushaltssatzung

## der Stadt Lörrach

### für das Haushaltsjahr

## 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€	134.276.000
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€	146.185.200
1.3.	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€	-11.909.200
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	€	0
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	€	0
1.6.	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	€	0
1.7.	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	€	<b>-11.909.200</b>

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€	132.988.900
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€	137.587.700
2.3.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	-4.598.800
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	22.263.100
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	25.811.200
2.6.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€	-3.548.100
2.7.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€	-8.146.900
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	770.000
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€	-770.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€	<b>-8.916.900</b>

**§ 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 € 11.695.000

**§ 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                              | 450 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf   | 380 v.H. |

der Steuermessbeträge.

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2021

Jörg Lutz  
Oberbürgermeister

Kategorie	Handlungsfeld	Nr.	Zielformulierung
<b>Gebaute Stadt</b>			
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.
<b>Lebenswerte Stadt</b>			
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.

<b>Verantwortungsvolle Stadt</b>			
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 privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1110_1114	Oberbürgermeister	4.200	0	531.829-	22.400-	16.300-	18.300-	584.629-	721.559	136.829-	100-	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	651.879-	8.000-	289.400-	37.600-	986.879-	0	179.960-	200-	1.167.039-
<b>TH1000</b>	<b>Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>1.183.709-</b>	<b>30.400-</b>	<b>305.700-</b>	<b>55.900-</b>	<b>1.571.509-</b>	<b>718.856</b>	<b>314.087-</b>	<b>300-</b>	<b>1.167.039-</b>
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	153.329-	16.300-	0	33.100-	161.729-	224.108	62.379-	0	0
<b>TH1080</b>	<b>Summe Personalrat</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>153.329-</b>	<b>16.300-</b>	<b>0</b>	<b>33.100-</b>	<b>161.729-</b>	<b>224.108</b>	<b>62.379-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	4.092	0	203.393-	45.269-	0	196.224-	440.794-	816.825	375.931-	100-	0
1120 (TH1200)	Organisation	5.282	0	445.457-	17.991-	0	99.151-	557.317-	634.211	76.894-	0	0
1121	Personalwesen	101.194	0	3.347.931-	394.454-	2.000-	257.874-	3.901.065-	4.250.839	349.574-	200-	0
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	100.180	0	383.416-	48.583-	0	57.560-	389.379-	540.342	230.243-	0	79.281-
1210	Statistik und Wahlen	111.671	0	49.647-	46.231-	0	132.233-	116.440-	3.190	54.330-	0	167.580-
2521	Archiv	19.281	0	284.771-	51.973-	0	13.658-	331.121-	7.500	145.729-	0	469.350-
<b>TH1200</b>	<b>Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit</b>	<b>341.700</b>	<b>0</b>	<b>4.714.615-</b>	<b>604.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>756.700-</b>	<b>5.736.115-</b>	<b>6.252.907</b>	<b>1.232.702-</b>	<b>300-</b>	<b>716.211-</b>

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	0	0	54.607-	24.406-	24.500-	4.685-	108.198-	0	29.694-	7-	137.900-
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	720.933	0	385.075-	789.276-	0	34.618-	488.036-	0	296.606-	69-	784.712-
1222	Einwohnerwesen	565.767	500	1.399.252-	982.248-	200-	162.864-	1.978.297-	997.491	917.657-	350-	1.898.814-
1223	Personenstandswesen	252.000	0	418.164-	115.400-	0	16.300-	297.864-	0	224.819-	0	522.683-
1225	Sozialversicherung	0	0	55.601-	1.160-	0	973-	57.734-	0	117.193-	6-	174.933-
31 (TH1300)	Soziales	1.420.800	100	489.428-	1.529.273-	144.000-	156.581-	898.382-	0	745.017-	3.062-	1.646.460-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500	0	33.333-	1.136-	3.000-	880-	37.849-	0	19.195-	64.205-	121.249-
<b>TH1300</b>	<b>Summe Fachbereich Bürgerdienste</b>	<b>2.960.000</b>	<b>600</b>	<b>2.835.461-</b>	<b>3.442.900-</b>	<b>171.700-</b>	<b>376.900-</b>	<b>3.866.361-</b>	<b>889.456</b>	<b>2.242.147-</b>	<b>67.700-</b>	<b>5.286.751-</b>
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	588.292-	433.200-	2.500-	93.800-	1.116.192-	1.295.005	175.914-	2.900-	0
<b>TH1400</b>	<b>Summe Fachbereich EDV</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>588.292-</b>	<b>433.200-</b>	<b>2.500-</b>	<b>93.800-</b>	<b>1.116.192-</b>	<b>1.295.005</b>	<b>175.914-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	38.100	275.300	1.957.784-	239.100-	20.700-	190.300-	2.094.484-	2.837.230	893.675-	600-	151.529-
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	175.200	0	0	0	8.000-	0	167.200	0	175.200-	5.000-	13.000-
53 (TH1500)	Energieversorgung ( Strom/Gas/Fernwärme)	18.389	1.537.300	0	0	500-	40.000-	1.515.189	0	19.600-	0	1.495.589
5330	Wasserversorgung	51.170	602.500	0	0	0	0	653.670	0	51.170-	96.563-	505.937
5380 (TH1500)	Abwasserbeseitigung	142.000	0	0	0	17.000-	0	125.000	0	142.000-	0	17.000-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.600	0	0	0	333.000-	6.300-	191.700-	0	147.791-	15.900-	355.391-
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	87.323	140.000	0	0	0	20.000-	207.323	0	87.323-	27.111-	92.889
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.550.000	75.117.000	0	0	49.918.000-	0	50.749.000	0	0	0	50.749.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	171.200	0	0	0	330.000-	158.800-	0	0	1.856.400	1.697.600
<b>TH1500</b>	<b>Summe Fachbereich Finanzen</b>	<b>26.209.782</b>	<b>77.843.300</b>	<b>1.957.784-</b>	<b>239.100-</b>	<b>50.297.200-</b>	<b>586.600-</b>	<b>50.972.398</b>	<b>2.837.230</b>	<b>1.516.759-</b>	<b>1.711.226</b>	<b>54.004.095</b>
2520	Kommunale Museen	182.100	0	772.698-	348.500-	0	63.100-	1.002.198-	0	852.517-	40.100-	1.894.815-
2620	Musikpflege	4	0	3.622-	132-	24.000-	219-	27.969-	0	2.809-	26-	30.805-
2630	Musikschule	867.600	0	1.395.097-	44.500-	0	49.800-	621.797-	0	523.591-	500-	1.145.888-
2710	Volkshochschulen	745.300	0	817.646-	271.400-	0	46.600-	390.346-	0	394.501-	400-	785.247-
2720	Bibliothek	83.500	0	688.593-	227.100-	0	22.700-	854.893-	0	643.322-	100-	1.498.315-
2810	Sonstige Kulturpflege	55.696	0	255.248-	111.168-	1.872.000-	18.181-	2.200.901-	0	411.201-	6.474-	2.618.576-
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	6.900	0	67.711-	7.500-	0	6.400-	74.711-	0	126.230-	0	200.940-
5750	Tourismus	151.100	0	206.102-	99.000-	0	95.900-	249.902-	0	200.390-	400-	450.692-
<b>TH1600</b>	<b>Summe Fachbereich Kultur und Tourismus</b>	<b>2.092.200</b>	<b>0</b>	<b>4.206.716-</b>	<b>1.109.300-</b>	<b>1.896.000-</b>	<b>302.900-</b>	<b>5.422.716-</b>	<b>0</b>	<b>3.154.563-</b>	<b>48.000-</b>	<b>8.625.278-</b>
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	237.493	0	417.260-	1.044.857-	107.866-	182.822-	1.515.312-	0	2.567.424-	2.153-	4.084.889-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	343.776	0	92.902-	221.063-	31.026-	42.202-	43.417-	0	510.151-	417-	553.984-
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	776.913	0	151.673-	217.889-	46.785-	85.525-	275.041	0	1.090.769-	1.128-	816.857-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.999.661	0	406.007-	550.259-	69.586-	224.469-	749.340	0	2.634.951-	2.572-	1.888.183-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	645.966	0	142.627-	679.658-	46.277-	83.042-	305.638-	0	740.641-	1.122-	1.047.402-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	334.191	0	84.125-	93.055-	15.161-	28.072-	113.778	0	327.652-	1.004-	214.878-
2140	Schulträgeraufgaben	5.500	0	197.093-	120.800-	13.500-	40.000-	365.893-	0	74.915-	500-	441.309-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	53.683-	731.159-	91.000-	7.476-	883.318-	0	993.333-	240-	1.876.891-
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinri./-pflege	11.418.400	0	4.508.693-	379.065-	13.654.300-	274.220-	7.397.878-	0	1.977.651-	24.810-	9.400.339-
4210	Förderung des Sports	10.776	0	89.925-	11.816-	100.000-	3.334-	194.299-	0	217.876-	123-	412.298-
4240	Bäder	43.128	0	52.333-	2.554-	0	1.973-	13.732-	0	166.814-	17.486-	198.032-
4241	Sportstätten	74.564	0	41.506-	37.126-	6.200-	23.565-	33.833-	0	3.593.450-	658-	3.627.939-
<b>TH1700</b>	<b>Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport</b>	<b>15.890.369</b>	<b>0</b>	<b>6.237.828-</b>	<b>4.089.300-</b>	<b>14.181.700-</b>	<b>996.700-</b>	<b>9.615.159-</b>	<b>0</b>	<b>14.895.628-</b>	<b>52.213-</b>	<b>24.563.001-</b>
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	32.474-	1.250-	0	785-	34.509-	48.171	13.663-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	216.411-	8.150-	0	5.115-	229.676-	318.756	89.080-	0	0
<b>TH1800</b>	<b>Summe Fachbereich Rechnungsprüfung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.885-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.900-</b>	<b>264.185-</b>	<b>366.927</b>	<b>102.743-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profitcenter/ Teilhaushalte	Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11 (TH1900) Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.500	0	511.414-	104.200-	0	25.000-	628.114-	209.249	320.911-	700-	740.475-
5730 (TH1900) Allg. Einrichtungen und Unternehmen: Märkte	105.000	0	76.599-	163.500-	0	11.000-	146.099-	2.800	74.437-	0	217.736-
<b>TH1900 Summe Fachbereich Medien und Kommunikation</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>588.013-</b>	<b>267.700-</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>	<b>774.213-</b>	<b>212.049</b>	<b>395.347-</b>	<b>700-</b>	<b>958.211-</b>
1110 (TH2000) Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	256.129-	6.100-	0	7.700-	267.929-	333.921	65.992-	0	0
<b>TH2000 Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>256.129-</b>	<b>6.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>	<b>267.929-</b>	<b>333.921</b>	<b>65.992-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1122_1123 Recht und Stiftungen	500	0	277.455-	18.300-	0	11.600-	306.855-	364.651	105.163-	0	47.368-
5210_5230 Baurecht	532.800	0	851.098-	46.600-	0	57.800-	422.698-	1.400	317.672-	100-	739.070-
<b>TH2100 Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/ Baurecht</b>	<b>533.300</b>	<b>0</b>	<b>1.128.553-</b>	<b>64.900-</b>	<b>0</b>	<b>69.400-</b>	<b>729.553-</b>	<b>366.051</b>	<b>422.835-</b>	<b>100-</b>	<b>786.438-</b>
1124 Gebäudemanagement	1.556.735	6.000	3.608.975-	9.833.599-	9.000-	5.263.230-	17.152.069-	16.535.763	1.230.716-	895.459-	2.742.482-
1133 Grundstücks- management	240.379	0	326.083-	588.404-	0	17.272-	691.380-	15.726	251.568-	292.040-	1.219.262-
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.367	0	79.775-	1.177.970-	0	105.395-	1.341.773-	9.619	47.744-	30.366-	1.410.265-
5550 Forstwirtschaft	322.319	0	339.231-	236.827-	0	101.803-	355.542-	7.261	299.455-	47.735-	695.470-
<b>TH2200 Summe Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>2.140.800</b>	<b>6.000</b>	<b>4.354.064-</b>	<b>11.836.800-</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.487.700-</b>	<b>19.540.764-</b>	<b>16.568.368</b>	<b>1.829.483-</b>	<b>1.265.600-</b>	<b>6.067.479-</b>

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	120.619-	4.505-	0	2.751-	127.875-	169.703	41.814-	14-	0
5110	Stadterneuerung/Stadt- entwicklung	671.800	0	695.948-	451.395-	0	444.049-	919.592-	1.300	368.150-	186-	1.286.628-
<b>TH2300</b>	<b>Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>	<b>671.800</b>	<b>0</b>	<b>816.567-</b>	<b>455.900-</b>	<b>0</b>	<b>446.800-</b>	<b>1.047.467-</b>	<b>171.003</b>	<b>409.964-</b>	<b>200-</b>	<b>1.286.628-</b>
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	123.873	2.702.000	1.680.631-	273.721-	0	262.147-	609.374	860	1.043.029-	2.710-	435.505-
1260	Brandschutz	188.200	0	1.077.683-	361.100-	33.000-	546.900-	1.830.483-	400	742.836-	19.000-	2.591.918-
1280	Katastrophenschutz	228	0	10.879-	5.615-	0	169-	16.435-	3	6.017-	3	22.445-
54-24	Straßen	1.888.917	0	754.391-	8.169.067-	0	2.096.686-	9.131.227-	1.216	1.040.960-	203.511-	10.374.480-
5470 (TH2400)	ÖPNV / Regio-S-Bahn	0	0	6.435-	0	0	3.000-	9.435-	0	0	0	9.435-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	13.682	0	46.229-	522.897-	10.000-	169.598-	735.042-	121	57.361-	28.282-	820.566-
<b>TH2400</b>	<b>Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/ Sicherheit</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.702.000</b>	<b>3.576.248-</b>	<b>9.332.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>3.078.500-</b>	<b>11.113.248-</b>	<b>2.600</b>	<b>2.890.202-</b>	<b>253.500-</b>	<b>14.254.350-</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15.000	0	98.145-	2.800-	0	100-	86.045-	0	34.424-	0	120.469-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	329.200	0	935.779-	96.600-	0	42.400-	745.579-	0	340.114-	1.100-	1.086.793-
<b>TH2500</b>	<b>Summe Fachbereich Vermessung</b>	<b>344.200</b>	<b>0</b>	<b>1.033.924-</b>	<b>99.400-</b>	<b>0</b>	<b>42.500-</b>	<b>831.624-</b>	<b>0</b>	<b>374.539-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.207.262-</b>

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	122.830-	42.333-	10.500-	9.567-	185.230-	3.833	52.306-	0	233.703-
5470	ÖPNV	125.649	0	1.679-	127-	0	153.860-	30.017-	100	131.060-	18.513-	179.489-
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	32.700	400	389.875-	218.940-	5.000-	26.873-	607.588-	167.766	141.534-	100-	581.456-
<b>TH2800</b>	<b>Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz</b>	<b>158.349</b>	<b>400</b>	<b>514.384-</b>	<b>261.400-</b>	<b>15.500-</b>	<b>190.300-</b>	<b>822.835-</b>	<b>171.700</b>	<b>324.900-</b>	<b>18.613-</b>	<b>994.648-</b>
<b>SUMME GESAMT</b>		<b>53.723.700</b>	<b>80.552.300</b>	<b>34.394.500-</b>	<b>32.299.000-</b>	<b>66.924.300-</b>	<b>12.567.400-</b>	<b>11.909.200-</b>	<b>30.410.182</b>	<b>30.410.182-</b>	<b>0</b>	<b>11.909.200-</b>

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähhnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
<b>Gliederung nach Produktbereichen</b>												
1110	Steuerung - (TH1000) Oberbürgermeister	4.200	0	502.896-	21.700-	0	15.600-	535.996-	671.564	135.467-	100-	0
1110	Steuerung - (TH1200) Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	0	0	37.200-	0	187.100-	224.300-	224.300	0	0	0
1110	Steuerung - (TH2000) Bürgermeisterin	2.000	0	256.129-	6.100-	0	7.700-	267.929-	333.921	65.992-	0	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	4.092	0	203.393-	8.069-	0	9.124-	216.494-	592.525	375.931-	100-	0
1112	Steuerungsunter- stützung / Controlling (TH1500)	654	0	278.109-	27.913-	3.006-	7.548-	315.922-	308.306	143.854-	58-	151.529-
1112	Grunds. / Strategie: (TH1900) Corporate Identity	6	0	18.379-	7.342-	0	699-	26.414-	31.244	4.809-	21-	0
1112	Berichtswesen / (TH1800) Betriebswirt. Beratung	0	0	32.474-	1.250-	0	785-	34.509-	48.171	13.663-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	216.411-	8.150-	0	5.115-	229.676-	318.756	89.080-	0	0
1114	Zentr. Funktionen- (TH1000) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	28.933-	700-	16.300-	2.700-	48.633-	52.698	4.064-	0	0
1114	Zentr. Funktionen- (TH2300) Europaangelegenheiten	0	0	120.619-	4.505-	0	2.751-	127.875-	169.703	41.814-	14-	0
1114	Zentr. Funktionen - (TH1900) Repräsentationen	342	0	131.032-	35.930-	0	6.064-	172.684-	40.172	147.588-	147-	280.246-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1114	Zentr. Funktionen - (TH1080) Personalrat	41.000	0	153.329-	16.300-	0	33.100-	161.729-	224.108	62.379-	0	0
1114	Zentr. Funktionen- (TH1300) Integrationsförderung	0	0	54.607-	24.406-	24.500-	4.685-	108.198-	0	29.694-	7-	137.900-
1120	Organisation (TH1200)	5.282	0	445.457-	17.991-	0	99.151-	557.317-	634.211	76.894-	0	0
1120	EDV (TH1400)	1.600	0	588.292-	433.200-	2.500-	93.800-	1.116.192-	1.295.005	175.914-	2.900-	0
1121	Personalwesen	101.194	0	3.347.931-	394.454-	2.000-	257.874-	3.901.065-	4.250.839	349.574-	200-	0
1122	Stiftungsverwaltung (TH2100)	0	0	30.401-	2.048-	0	1.306-	33.755-	1.000	14.613-	0	47.368-
1122	Finanzverwaltung / (TH1500) Kasse	36.416	256.300	1.459.083-	175.170-	16.176-	142.575-	1.500.288-	2.187.538	686.738-	513-	0
1123	Versicherungen (TH1200)	1.659	0	25.230-	4.550-	0	12.293-	40.414-	64.560	24.146-	0	0
1123	Justizariat (TH2100)	500	0	247.054-	16.252-	0	10.294-	273.100-	363.651	90.550-	0	0
1124	Gebäudemanagement	921.157	0	869.504-	3.229.509-	0	985.267-	4.163.123-	2.221.951	378.790-	187.282-	2.507.245-
11240201	Gebäude Grundschulen	106.342	5.000	785.699-	1.551.013-	0	811.425-	3.036.795-	3.289.442	203.492-	148.452-	99.297-
11240203	Gebäude Grund-, Haupt- , Werkrealschulen	8.543	0	131.723-	273.686-	0	46.844-	443.710-	491.407	34.043-	5.154-	8.500
11240204	Gebäude Realschulen	42.985	0	186.483-	431.212-	0	265.449-	840.159-	947.241	63.933-	44.410-	1.260-
11240206	Gebäude Gymnasien	59.512	0	441.400-	1.164.217-	0	1.040.051-	2.586.156-	2.889.552	160.426-	142.870-	100
11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen	5.145	0	186.024-	254.573-	0	155.341-	590.793-	651.622	33.472-	27.257-	100

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11240217	Gebäude Förderschulen	6.118	1.000	95.469-	101.839-	0	82.109-	272.299-	298.974	15.331-	13.123-	1.778-
11240240	Gebäude Kindertagesstätten 0-6 Jahre	94.077	0	94.831-	833.198-	0	244.451-	1.078.403-	1.067.781	57.982-	52.090-	120.694-
11240291	Gebäude Feuerwehren	6.839	0	47.291-	205.795-	0	168.911-	415.158-	484.475	36.349-	32.268-	700
11240292	Gebäude Museen	34.632	0	95.839-	234.162-	0	145.405-	440.774-	507.380	25.870-	40.736-	0
11240293	Gebäude Musikschule	34.104	0	4.571-	49.637-	0	59.835-	79.939-	87.060	2.638-	4.482-	0
11240294	Gebäude Volkshochschule	21	0	30.499-	104.837-	0	96.945-	232.260-	252.086	17.107-	2.719-	0
11240295	Gebäude Bibliotheken	48.932	0	66.592-	154.371-	0	98.365-	270.396-	285.223	25.668-	14.441-	25.282-
11240296	Gebäude Kultur allgemein	125.344	0	78.022-	181.969-	0	161.393-	296.040-	358.477	33.795-	28.643-	0
11240297	Spielplätze	2.079	0	95.971-	431.342-	0	132.674-	657.908-	727.748	56.340-	13.501-	0
11240298	Sporthallen/-plätze	60.896	0	388.322-	573.421-	9.000-	599.812-	1.509.659-	1.697.594	79.344-	104.918-	3.674
11240299	Anschlussunterbringung Gebäude	9	0	10.737-	58.816-	0	168.955-	238.499-	277.750	6.137-	33.114-	0
112502	Floristik und Gärtnerei	68.000	0	0	0	8.000-	0	60.000	0	68.000-	0	8.000-
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	107.200	0	0	0	0	0	107.200	0	107.200-	5.000-	5.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	98.521	0	358.186-	44.032-	0	45.267-	348.964-	475.781	206.098-	0	79.281-
1130 (TH1900)	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.152	0	362.004-	60.928-	0	18.237-	429.017-	137.833	168.513-	533-	460.229-
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	1.030	19.000	220.592-	36.017-	1.518-	40.177-	278.274-	341.387	63.083-	29-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1133	Grundstücks- management	240.379	0	326.083-	588.404-	0	17.272-	691.380-	15.726	251.568-	292.040-	1.219.262-
<b>11</b>	<b>Summe Produktbereich Innere Verwaltung</b>	<b>2.282.962</b>	<b>281.300</b>	<b>13.015.599-</b>	<b>11.806.210-</b>	<b>83.000-</b>	<b>6.284.447-</b>	<b>28.624.994-</b>	<b>29.050.859</b>	<b>4.360.040-</b>	<b>1.197.121-</b>	<b>5.131.297-</b>
1210	Statistik und Wahlen	111.671	0	49.647-	46.231-	0	132.233-	116.440-	3.190	54.330-	0	167.580-
1220	Ordnungswesen (FB 1300)	720.933	0	385.075-	789.276-	0	34.618-	488.036-	0	296.606-	69-	784.712-
1220-24	Ordnungswesen (FB 2400)	25	0	8.337-	25.374-	0	1.652-	35.338-	3	6.088-	98-	41.520-
1221	Verkehrswesen	123.848	2.702.000	1.672.294-	248.348-	0	260.495-	644.711	858	1.036.941-	2.612-	393.985-
1222	Einwohnerwesen	565.767	500	1.399.252-	982.248-	200-	162.864-	1.978.297-	997.491	917.657-	350-	1.898.814-
1223	Personenstandswesen	252.000	0	418.164-	115.400-	0	16.300-	297.864-	0	224.819-	0	522.683-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15.000	0	98.145-	2.800-	0	100-	86.045-	0	34.424-	0	120.469-
1225	Sozialversicherung	0	0	55.601-	1.160-	0	973-	57.734-	0	117.193-	6-	174.933-
1260	Brandschutz	188.200	0	1.077.683-	361.100-	33.000-	546.900-	1.830.483-	400	742.836-	19.000-	2.591.918-
1280	Katastrophenschutz	228	0	10.879-	5.615-	0	169-	16.435-	3	6.017-	3	22.445-
<b>12</b>	<b>Summe Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.977.672</b>	<b>2.702.500</b>	<b>5.175.076-</b>	<b>2.577.551-</b>	<b>33.200-</b>	<b>1.156.304-</b>	<b>4.261.959-</b>	<b>893.910</b>	<b>3.328.877-</b>	<b>22.133-</b>	<b>6.719.059-</b>
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	237.493	0	417.260-	1.044.857-	107.866-	182.822-	1.515.312-	0	2.567.424-	2.153-	4.084.889-
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	343.776	0	92.902-	221.063-	31.026-	42.202-	43.417-	0	510.151-	417-	553.984-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	776.913	0	151.673-	217.889-	46.785-	85.525-	275.041	0	1.090.769-	1.128-	816.857-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.999.661	0	406.007-	550.259-	69.586-	224.469-	749.340	0	2.634.951-	2.572-	1.888.183-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	645.966	0	142.627-	679.658-	46.277-	83.042-	305.638-	0	740.641-	1.122-	1.047.402-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	334.191	0	84.125-	93.055-	15.161-	28.072-	113.778	0	327.652-	1.004-	214.878-
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	100-	0	20.000-	20.100-	0	2.345-	0	22.445-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	5.500	0	197.093-	120.700-	13.500-	20.000-	345.793-	0	72.570-	500-	418.864-
<b>21</b>	<b>Summe Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>	<b>4.343.500</b>	<b>0</b>	<b>1.491.688-</b>	<b>2.927.580-</b>	<b>330.200-</b>	<b>686.132-</b>	<b>1.092.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.946.505-</b>	<b>8.897-</b>	<b>9.047.502-</b>
2520	Kommunale Museen	182.100	0	772.698-	348.500-	0	63.100-	1.002.198-	0	852.517-	40.100-	1.894.815-
2521	Archiv	19.281	0	284.771-	51.973-	0	13.658-	331.121-	7.500	145.729-	0	469.350-
<b>25</b>	<b>Summe Produktbereich Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>201.381</b>	<b>0</b>	<b>1.057.469-</b>	<b>400.473-</b>	<b>0</b>	<b>76.758-</b>	<b>1.333.319-</b>	<b>7.500</b>	<b>998.246-</b>	<b>40.100-</b>	<b>2.364.165-</b>
2620	Musikpflege	4	0	3.622-	132-	24.000-	219-	27.969-	0	2.809-	26-	30.805-
2630	Musikschule	867.600	0	1.395.097-	44.500-	0	49.800-	621.797-	0	523.591-	500-	1.145.888-
<b>26</b>	<b>Summe Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>867.604</b>	<b>0</b>	<b>1.398.719-</b>	<b>44.632-</b>	<b>24.000-</b>	<b>50.019-</b>	<b>649.766-</b>	<b>0</b>	<b>526.401-</b>	<b>526-</b>	<b>1.176.693-</b>
2710	Volkshochschulen	745.300	0	817.646-	271.400-	0	46.600-	390.346-	0	394.501-	400-	785.247-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
2720	Bibliothek	83.500	0	688.593-	227.100-	0	22.700-	854.893-	0	643.322-	100-	1.498.315-
<b>27</b>	<b>Summe Produktbereich Volkshochschulen und Bibliotheken</b>	<b>828.800</b>	<b>0</b>	<b>1.506.239-</b>	<b>498.500-</b>	<b>0</b>	<b>69.300-</b>	<b>1.245.239-</b>	<b>0</b>	<b>1.037.824-</b>	<b>500-</b>	<b>2.283.562-</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	55.696	0	255.248-	111.168-	1.872.000-	18.181-	2.200.901-	0	411.201-	6.474-	2.618.576-
<b>28</b>	<b>Summe Produktbereich Sonstige Kulturpflege</b>	<b>55.696</b>	<b>0</b>	<b>255.248-</b>	<b>111.168-</b>	<b>1.872.000-</b>	<b>18.181-</b>	<b>2.200.901-</b>	<b>0</b>	<b>411.201-</b>	<b>6.474-</b>	<b>2.618.576-</b>
314007	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung	1.208.500	0	113.368-	1.210.094-	0	133.049-	248.011-	0	551.862-	2.315-	802.188-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	144.000-	2.400-	146.400-	0	0	600-	147.000-
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	100	100	212.062-	17.249-	0	17.350-	246.461-	0	122.911-	30-	369.403-
318010	Integration von Flüchtligen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	212.200	0	163.999-	301.930-	0	3.782-	257.511-	0	70.244-	116-	327.870-
3180 (TH1600)	Seniorenarbeit	6.900	0	67.711-	7.500-	0	6.400-	74.711-	0	126.230-	0	200.940-
<b>31</b>	<b>Summe Produktbereich Soziale Hilfen</b>	<b>1.427.700</b>	<b>100</b>	<b>557.138-</b>	<b>1.536.773-</b>	<b>144.000-</b>	<b>162.981-</b>	<b>973.092-</b>	<b>0</b>	<b>871.247-</b>	<b>3.062-</b>	<b>1.847.401-</b>
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	34.894-	21.643-	0	5.119-	61.656-	0	75.351-	226-	137.233-
362003	Jugendgemeinderat	0	0	10.737-	1.352-	0	775-	12.864-	0	23.931-	8-	36.802-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	8.052-	708.164-	91.000-	1.581-	808.797-	0	894.052-	6-	1.702.855-
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	11.418.400	0	4.508.693-	379.065-	13.558.300-	274.220-	7.301.878-	0	1.977.651-	24.810-	9.304.339-
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	0	0	0	0	96.000-	0	96.000-	0	0	0	96.000-
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>11.418.400</b>	<b>0</b>	<b>4.562.376-</b>	<b>1.110.224-</b>	<b>13.745.300-</b>	<b>281.696-</b>	<b>8.281.196-</b>	<b>0</b>	<b>2.970.984-</b>	<b>25.050-</b>	<b>11.277.230-</b>
4210	Förderung des Sports	10.776	0	89.925-	11.816-	100.000-	3.334-	194.299-	0	217.876-	123-	412.298-
4240	Bäder	43.128	0	52.333-	2.554-	0	1.973-	13.732-	0	166.814-	17.486-	198.032-
4241	Sportstätten	74.564	0	41.506-	37.126-	6.200-	23.565-	33.833-	0	3.593.450-	658-	3.627.939-
<b>42</b>	<b>Summe Produktbereich Sport und Bäder</b>	<b>128.469</b>	<b>0</b>	<b>183.765-</b>	<b>51.496-</b>	<b>106.200-</b>	<b>28.872-</b>	<b>241.864-</b>	<b>0</b>	<b>3.978.139-</b>	<b>18.266-</b>	<b>4.238.269-</b>
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	671.800	0	695.948-	451.395-	0	444.049-	919.592-	1.300	368.150-	186-	1.286.628-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	329.200	0	935.779-	96.600-	0	42.400-	745.579-	0	340.114-	1.100-	1.086.793-
<b>51</b>	<b>Summe Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>1.631.727-</b>	<b>547.995-</b>	<b>0</b>	<b>486.449-</b>	<b>1.665.171-</b>	<b>1.300</b>	<b>708.264-</b>	<b>1.286-</b>	<b>2.373.421-</b>
5210	Bauordnung	529.755	0	801.913-	42.890-	0	55.782-	370.830-	1.300	294.787-	92-	664.409-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500	0	33.333-	1.136-	3.000-	880-	37.849-	0	19.195-	64.205-	121.249-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.045	0	49.185-	3.710-	0	2.018-	51.868-	100	22.885-	8-	74.661-
<b>52</b>	<b>Summe Produktbereich Bauen und Wohnen</b>	<b>533.247</b>	<b>0</b>	<b>864.185-</b>	<b>47.375-</b>	<b>3.000-</b>	<b>58.485-</b>	<b>439.798-</b>	<b>1.400</b>	<b>333.165-</b>	<b>64.304-</b>	<b>835.867-</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.393.000	0	0	0	40.000-	1.353.000	0	1.211-	0	1.351.789
5320	Gasversorgung	0	140.000	0	0	500-	0	139.500	0	0	0	139.500
5330	Wasserversorgung	51.170	602.500	0	0	0	0	653.670	0	51.170-	96.563-	505.937
5340	Fernwärmeversorgung	18.389	4.300	0	0	0	0	22.689	0	18.389-	0	4.300
5380 (TH1500)	Abwasserbeseitigung	142.000	0	0	0	17.000-	0	125.000	0	142.000-	0	17.000-
<b>53</b>	<b>Summe Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>	<b>211.559</b>	<b>2.139.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>	<b>40.000-</b>	<b>2.293.859</b>	<b>0</b>	<b>212.770-</b>	<b>96.563-</b>	<b>1.984.526</b>
5410	Gemeindestraßen	1.079.192	0	678.886-	5.618.299-	0	2.049.126-	7.267.119-	1.202	676.356-	201.423-	8.143.696-
5430	Landesstraßen	27.042	0	25.894-	275.523-	0	253-	274.628-	5	17.408-	4	292.027-
5440	Bundesstraßen	4.042	0	25.894-	238.323-	0	553-	260.728-	5	17.131-	4	277.849-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	60.014	0	4.778-	1.876.507-	0	34.384-	1.855.655-	2	319.472-	1.399-	2.176.526-
5460	Parkierungs- einrichtungen	718.628	0	18.939-	160.415-	0	12.369-	526.905	3	10.593-	697-	515.618
5470 (TH2400)	ÖPNV Regio-S-Bahn	0	0	6.435-	0	0	3.000-	9.435-	0	0	0	9.435-
5470	ÖPNV	125.649	0	1.679-	127-	0	153.860-	30.017-	100	131.060-	18.513-	179.489-

Profitcenter/ Teilhaushalte	Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	
<b>54</b>	<b>Summe Produktbereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	<b>2.014.566</b>	<b>0</b>	<b>762.505-</b>	<b>8.169.193-</b>	<b>0</b>	<b>2.253.546-</b>	<b>9.170.678-</b>	<b>1.316</b>	<b>1.172.019-</b>	<b>222.024-</b>	<b>10.563.404-</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.367	0	79.775-	1.177.970-	0	105.395-	1.341.773-	9.619	47.744-	30.366-	1.410.265-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	13.682	0	46.229-	522.897-	10.000-	169.598-	735.042-	121	57.361-	28.282-	820.566-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.600	0	0	0	333.000-	6.300-	191.700-	0	147.791-	15.900-	355.391-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	122.830-	42.333-	10.500-	9.567-	185.230-	3.833	52.306-	0	233.703-
5550	Forstwirtschaft	322.319	0	339.231-	236.827-	0	101.803-	355.542-	7.261	299.455-	47.735-	695.470-
<b>55</b>	<b>Summe Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>504.968</b>	<b>0</b>	<b>588.066-</b>	<b>1.980.027-</b>	<b>353.500-</b>	<b>392.663-</b>	<b>2.809.288-</b>	<b>20.833</b>	<b>604.657-</b>	<b>122.283-</b>	<b>3.515.395-</b>
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. Energiemanagement	32.700	400	389.875-	218.940-	5.000-	26.873-	607.588-	167.766	141.534-	100-	581.456-
<b>56</b>	<b>Summe Produktbereich Umweltschutz</b>	<b>32.753</b>	<b>400</b>	<b>410.122-</b>	<b>219.301-</b>	<b>5.000-</b>	<b>27.068-</b>	<b>628.338-</b>	<b>167.766</b>	<b>145.236-</b>	<b>101-</b>	<b>605.908-</b>
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	651.879-	8.000-	289.400-	37.600-	986.879-	0	179.960-	200-	1.167.039-
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	87.323	140.000	0	0	0	20.000-	207.323	0	87.323-	27.111-	92.889
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	105.000	0	76.599-	163.500-	0	11.000-	146.099-	2.800	74.437-	0	217.736-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5750	Tourismus	151.100	0	206.102-	99.000-	0	95.900-	249.902-	0	200.390-	400-	450.692-
<b>57</b>	<b>Summe Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>343.423</b>	<b>140.000</b>	<b>934.580-</b>	<b>270.500-</b>	<b>289.400-</b>	<b>164.500-</b>	<b>1.175.557-</b>	<b>2.800</b>	<b>542.110-</b>	<b>27.711-</b>	<b>1.742.578-</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.550.000	75.117.000	0	0	49.918.000-	0	50.749.000	0	0	0	50.749.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	171.200	0	0	0	330.000-	158.800-	0	0	1.856.400	1.697.600
<b>61</b>	<b>Summe Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>25.550.000</b>	<b>75.288.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.918.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>50.590.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.856.400</b>	<b>52.446.600</b>
<b>SUMME GESAMT</b>		<b>53.723.700</b>	<b>80.552.300</b>	<b>34.394.500-</b>	<b>32.299.000-</b>	<b>66.924.300-</b>	<b>12.567.400-</b>	<b>11.909.200-</b>	<b>30.410.182</b>	<b>30.410.182-</b>	<b>0</b>	<b>11.909.200-</b>

## 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 ( $\sum$ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1110_1114	Oberbürgermeister	583.429-	0	0	0	583.429-	0
5710	Wirtschaftsförderung	986.879-	0	0	0	986.879-	0
<b>TH1000</b>	<b>Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister</b>	<b>1.570.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570.309-</b>	<b>0</b>
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	161.229-	0	0	0	161.229-	0
<b>TH1080</b>	<b>Summe Personalrat</b>	<b>161.229-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.229-</b>	<b>0</b>
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	440.727-	0	0	0	440.727-	0
1120 (TH1200)	Organisation	557.122-	0	0	0	557.122-	0
1121	Personalwesen	3.937.555-	0	4.000-	4.000-	3.941.555-	0
1123_1126	Zentraler Service und Versicherungen	386.538-	0	7.000-	7.000-	393.538-	0
1210	Statistik und Wahlen	116.055-	0	0	0	116.055-	0
2521	Archiv	329.419-	0	0	0	329.419-	0
<b>TH1200</b>	<b>Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit</b>	<b>5.767.415-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>5.778.415-</b>	<b>0</b>
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	108.075-	0	0	0	108.075-	0
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	486.788-	0	5.000-	5.000-	491.788-	0
1222	Einwohnerwesen	1.971.914-	0	3.200-	3.200-	1.975.114-	0
1223	Personenstandswesen	297.564-	0	13.500-	13.500-	311.064-	0
1225	Sozialversicherung	57.623-	0	0	0	57.623-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ( $\sum$ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 (TH1300)	Soziales	778.231-	0	0	0	778.231-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. - versorgung	37.766-	0	0	0	37.766-	0
<b>TH1300</b>	<b>Summe Fachbereich Bürgerdienste</b>	<b>3.737.961-</b>	<b>0</b>	<b>21.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>3.759.661-</b>	<b>0</b>
1120 (TH1400)	EDV	1.029.892-	0	120.000-	120.000-	1.149.892-	0
<b>TH1400</b>	<b>Summe Fachbereich EDV</b>	<b>1.029.892-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>1.149.892-</b>	<b>0</b>
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	2.091.284-	0	0	0	2.091.284-	0
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	167.200	0	0	0	167.200	0
53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.515.189	0	0	0	1.515.189	0
5330	Wasserversorgung	653.670	0	88.100-	88.100-	565.570	0
5380 (TH1500)	Abwasserbeseitigung	125.000	0	0	0	125.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	185.400-	0	31.000-	31.000-	216.400-	0
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	207.323	0	0	0	207.323	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	50.749.000	0	0	0	50.749.000	0
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	158.800-	0	0	0	158.800-	0
<b>TH1500</b>	<b>Summe Fachbereich Finanzen</b>	<b>50.981.898</b>	<b>0</b>	<b>119.100-</b>	<b>119.100-</b>	<b>50.862.798</b>	<b>0</b>
2520	Kommunale Museen	988.598-	0	0	0	988.598-	0
2620	Musikpflege	27.909-	0	0	0	27.909-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ( $\sum$ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2630	Musikschule	612.497-	0	0	0	612.497-	0
2710	Volkshochschulen	385.546-	0	0	0	385.546-	0
2720	Bibliothek	849.493-	0	0	0	849.493-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.197.161-	0	0	0	2.197.161-	0
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	73.811-	0	0	0	73.811-	0
5750	Tourismus	244.202-	0	1.000-	1.000-	245.202-	0
<b>TH1600</b>	<b>Summe Fachbereich Kultur und Tourismus</b>	<b>5.379.216-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.380.216-</b>	<b>0</b>
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	1.453.909-	1.324.900	1.341.000-	16.100-	1.470.009-	0
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	33.297-	0	4.500-	4.500-	37.797-	0
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	304.418	0	5.000-	5.000-	299.418	0
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	834.494	0	11.500-	11.500-	822.994	0
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	264.546-	0	5.000-	5.000-	269.546-	0
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	128.938	0	2.000-	2.000-	126.938	0
2140	Schulträgeraufgaben	347.593-	0	10.000-	10.000-	357.593-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	879.253-	0	0	0	879.253-	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./- pflege	7.205.553-	0	180.000-	180.000-	7.385.553-	0

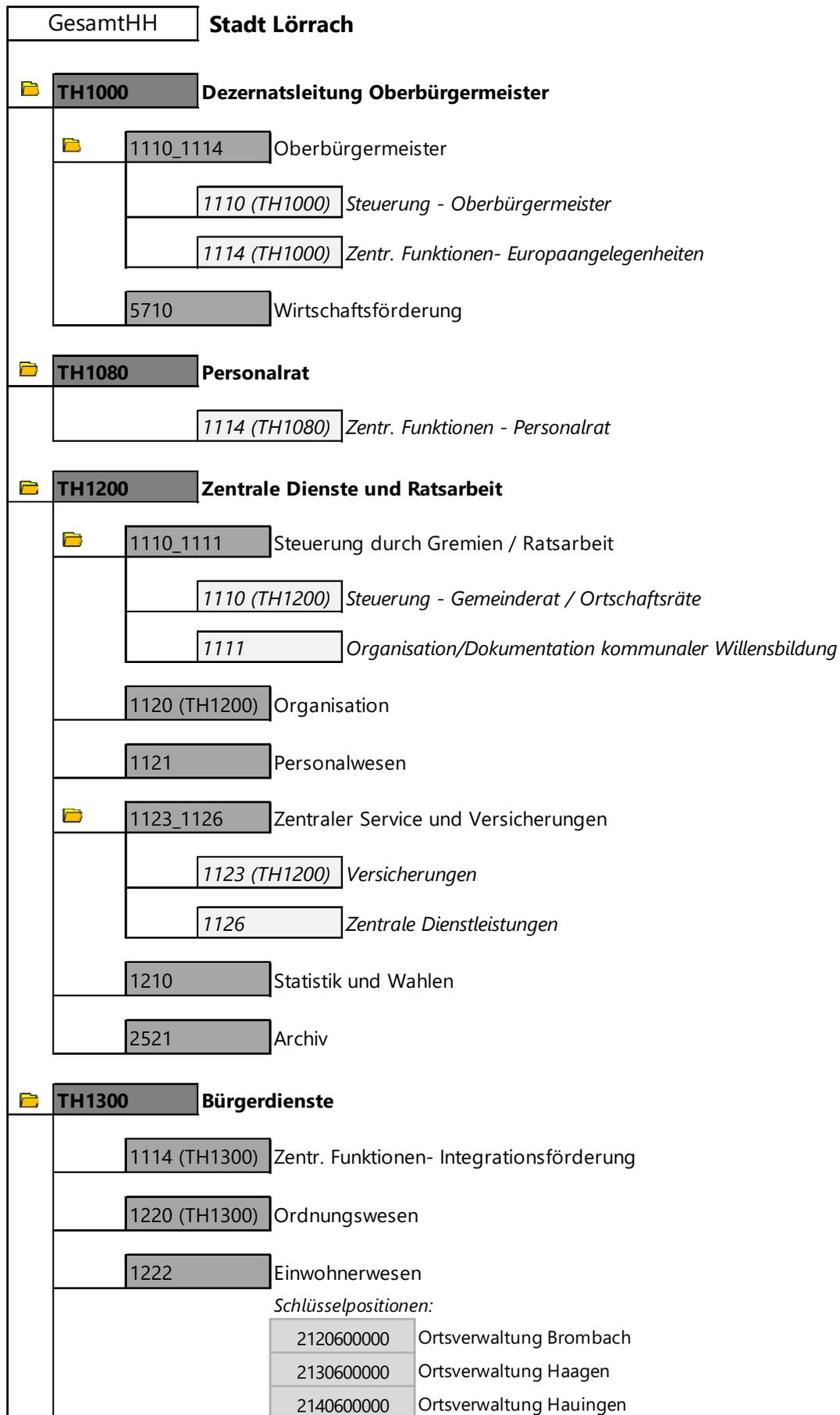
Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ( $\sum$ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4210	Förderung des Sports	192.987-	400	0	400	192.587-	0
4240	Bäder	12.956-	0	0	0	12.956-	0
4241	Sportstätten	21.516-	0	0	0	21.516-	0
<b>TH1700</b>	<b>Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport</b>	<b>9.143.759-</b>	<b>1.325.300</b>	<b>1.559.000-</b>	<b>233.700-</b>	<b>9.377.459-</b>	<b>0</b>
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	34.469-	0	0	0	34.469-	0
1113	Rechnungsprüfung	229.416-	0	0	0	229.416-	0
<b>TH1800</b>	<b>Summe Fachbereich Rechnungsprüfung</b>	<b>263.885-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.885-</b>	<b>0</b>
11 (TH1900)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	610.314-	0	0	0	610.314-	0
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	144.999-	0	0	0	144.999-	0
<b>TH1900</b>	<b>Summe Fachbereich Medien und Kommunikation</b>	<b>755.313-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.313-</b>	<b>0</b>
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	266.829-	0	0	0	266.829-	0
<b>TH2000</b>	<b>Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin</b>	<b>266.829-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.829-</b>	<b>0</b>
1122_1123	Recht und Stiftungen	306.355-	0	1.400-	1.400-	307.755-	0
5210_5230	Baurecht	421.698-	0	0	0	421.698-	0
<b>TH2100</b>	<b>Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht</b>	<b>728.053-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>729.453-</b>	<b>0</b>
1124	Gebäudemanagement	12.391.372-	3.939.100	16.561.000-	12.621.900-	25.013.272-	9.400.000-
1133	Grundstücksmanagement	689.118-	10.304.800	2.737.000-	7.567.800	6.878.682	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
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.263.182-	0	275.000-	275.000-	1.538.182-	0
5550	Forstwirtschaft	347.391-	0	3.000-	3.000-	350.391-	0
<b>TH2200</b>	<b>Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>14.691.064-</b>	<b>14.243.900</b>	<b>19.576.000-</b>	<b>5.332.100-</b>	<b>20.023.164-</b>	<b>9.400.000-</b>
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	126.790-	0	0	0	126.790-	0
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	915.477-	3.971.900	25.000-	3.946.900	3.031.423	0
<b>TH2300</b>	<b>Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>	<b>1.042.267-</b>	<b>3.971.900</b>	<b>25.000-</b>	<b>3.946.900</b>	<b>2.904.633</b>	<b>0</b>
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	676.575	0	210.000-	210.000-	466.575	0
1260	Brandschutz	1.550.883-	112.000	355.000-	243.000-	1.793.883-	480.000-
1280	Katastrophenschutz	16.419-	0	0	0	16.419-	0
54-24	Straßen	7.918.446-	2.560.000	2.380.000-	180.000	7.738.446-	500.000-
5470 (TH2400)	ÖPNV / Regio-S-Bahn	9.435-	0	773.000-	773.000-	782.435-	0
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	604.841-	0	550.000-	550.000-	1.154.841-	1.315.000-
<b>TH2400</b>	<b>Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit</b>	<b>9.423.448-</b>	<b>2.672.000</b>	<b>4.268.000-</b>	<b>1.596.000-</b>	<b>11.019.448-</b>	<b>2.295.000-</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	86.045-	0	0	0	86.045-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	721.379-	0	58.000-	58.000-	779.379-	0
<b>TH2500</b>	<b>Summe Fachbereich Vermessung</b>	<b>807.424-</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>865.424-</b>	<b>0</b>

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ( $\sum$ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5470	ÖPNV	26.216-	0	0	0	26.216-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	184.864-	50.000	50.000-	0	184.864-	0
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	601.555-	0	1.000-	1.000-	602.555-	0
<b>TH2800</b>	<b>Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz</b>	<b>812.635-</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>813.635-</b>	<b>0</b>
<b>ORGA</b>	<b>SUMME FINANZHAUSHALT GESAMT</b>	<b>4.598.800-</b>	<b>22.263.100</b>	<b>25.811.200-</b>	<b>3.548.100-</b>	<b>8.146.900-</b>	<b>11.695.000-</b>



## Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplans



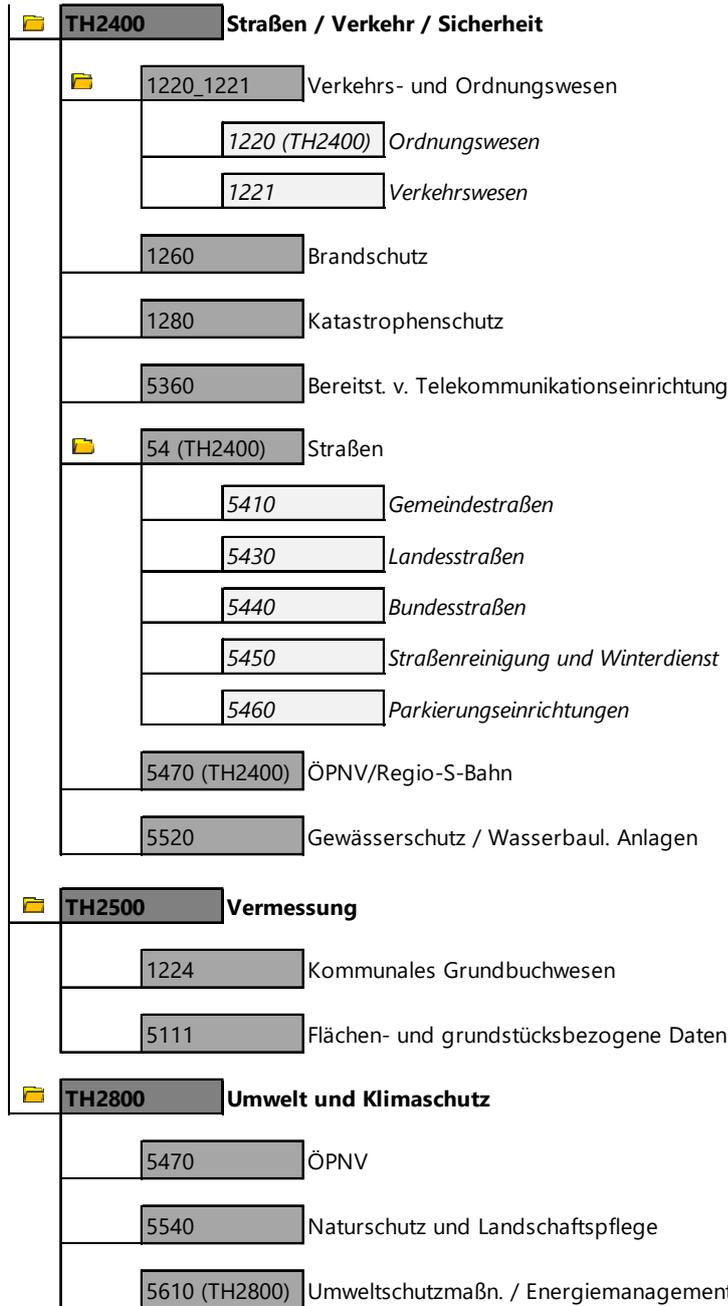
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
 31 (TH1300)	Soziales
3140	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen
318010	Integration von Flüchtlingen
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung
 <b>TH1400</b>	<b>EDV</b>
1120 (TH1400)	EDV
 <b>TH1500</b>	<b>Finanzen</b>
 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

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

<b>TH1700</b>	<b>Jugend / Schulen / Sport</b>
<b>2110_2120</b>	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

<b>TH1800</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
1113	Rechnungsprüfung
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung

	<b>TH1900</b>	<b>Medien und Kommunikation</b>
		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
	<b>TH2000</b>	<b>Dezernatsleitung Bürgermeister</b>
		1110 (TH2000) Steuerung - Bürgermeister
	<b>TH2100</b>	<b>Recht / Stiftungen / Baurecht</b>
		1122_1123 Recht und Stiftungen
		1122 (TH2100) Stiftungsverwaltung
		1123 (TH2100) Justizariat
		5210_5230 Baurecht
		5210 Bauordnung
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	<b>TH2200</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
		1124 Gebäudemanagement
		1133 Grundstücksmanagement
		5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		5550 Forstwirtschaft
	<b>TH2300</b>	<b>Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>
		1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit
		5110 Stadtentwicklung, Stadterneuerung



Legende

 TeilHH

 Teilbereiche

 Nicht-Druck-Ebene

 Schlüsselpositionen

Alle **Teilhaushalte** ergeben in Summe den Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur der Stadt Lörrach.

**Druckebene:** Einzeldarstellung von Produktgruppen, mehreren Produktgruppen oder eines Produktbereichs unterhalb der Teilhaushaltsebene (nur Ergebnishaushalt). Alle Elemente der Druckebene ergeben in Summe den jeweiligen Teilhaushalt.

**Produktgruppen**, die in der Druckebene mit anderen Produktgruppen zusammengefasst wurden und in den Teilhaushalten nicht einzeln dargestellt werden.

Einzelprodukte oder Kostenstellen einer Produktgruppe, welche unterhalb der Druckebene zusätzlich einzeln abgebildet werden (nur Ergebnishaushalt).

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	111401000000	Beauftragte/r für Chancengleichheit	TH1080 Personalrat
		111403000000	Gesamtpersonalrat	TH1080 Personalrat
		111404000000	Schwerbehindertenvertretung	TH1080 Personalrat
		111404002100	Behindertenbeirat	TH2100 Bürgerdienste
		111406101670	Repräsentationen intern	TH1900 Medien und Kommunikation
		111406201670	Repräsentationen extern / Bürgeranl.	TH1900 Medien und Kommunikation
		111407000000	Grenzüberschreitende Zusammenar.	TH1100 Stadtentwicklung
		111407200000	Europaangelegenheiten / Service FB 1000	TH1000 Dezernat I
		111408002100	Kommunale Integrationsförderung/ Internationale Kommission	TH2100 Bürgerdienste
		111408102100	Kommunale Integrationsförderung: Projekt: "Stadtteilelern"	TH2100 Bürgerdienste
		111408202100	Kommunale Integrationsförderung: Internationales Sommerfest	TH2100 Bürgerdienste
		111408302100	Dolmetscherpool	TH 2100 Bürgerdienste
		111410000000	Bürgerbeteiligung / Leitbild	TH 1900 Medien und Kommunikation
		1120	Organisation und EDV	112001000000
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

		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	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112303000000 Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112304000000 Entscheidungen in Rechtssachen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112305000000 Abschluss / Verw. v. Versicherungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1124	Gebäudemanagement	112400000000 Gebäudemanagement	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagem.
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 Gebäudemanagem.

		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	TH2100 Bürgerdienste	
	122002002100 Gefahrenabwehr allgemein	TH2100 Bürgerdienste	
	122002002400 Gefahrenabwehr (Demos usw.)	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122002102100 Obdachlosenunterbringung und Betreuung	TH2100 Bürgerdienste	
	122002202100 Kriminalprävention allgemein	TH2100 Bürgerdienste	
	122002212100 Projekt "Hand angelegt einmal anders"	TH2100 Bürgerdienste	
	122002222100 Projekt Zivilcourage	TH2100 Bürgerdienste	
	122002232100 Projekt z. Bek. d. Ladendiebstahls	TH2100 Bürgerdienste	
	122002242100 Projekt Faires Fahren in Bus und Bahn	TH2100 Bürgerdienste	
	122002252100 Projekt "Hilfe zur Arbeit"	TH2100 Bürgerdienste	
	122002262100 Projekt "Wir kümmern uns"	TH2100 Bürgerdienste	
	122002272100 Projekt "Anti-Gewalt-Training"	TH2100 Bürgerdienste	
	122002282100 Projekt „Glücksspiel“	TH2100 Bürgerdienste	
	122003012100 Waffen- und Sprengstoffangel.	TH2100 Bürgerdienste	
	122003022100 Fischereiwesen	TH2100 Bürgerdienste	
	122004002100 Gewerberegister einschl. Auskünfte	TH2100 Bürgerdienste	
	122005002100 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	TH2100 Bürgerdienste	
	122006002100 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	TH2100 Bürgerdienste	
	122007002100 Sonst. gew. Erlaubnisse	TH2100 Bürgerdienste	
	122008002100 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH2100 Bürgerdienste	
122009002100 Straßenrechtl. Gen. u. Erl.	TH2100 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	TH2100 Bürgerdienste	
	122202002100 Ausweis- und sonstige Dokumente	TH2100 Bürgerdienste	
	122204002100 Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehmigungen	TH2100 Bürgerdienste	
	122204022100 Leistungen für andere Behörden / Müllgebühren	TH2100 Bürgerdienste	
	122204032100 Beurkundungen/ Beglaubigungen	TH2100 Bürgerdienste	
	122207002100 Aufenthaltsregelungen Unionsbürger	TH2100 Bürgerdienste	
	122208002100 Aufenthaltsregelungen Drittstaatler	TH2100 Bürgerdienste	
	122211002100 Ausländerrechtliche Maßnahmen	TH2100 Bürgerdienste	
	122212002100 Sonstiges (Ausländerwesen)	TH2100 Bürgerdienste	

1223	Personenstandswesen	122301002110	Geburten	TH2100	Bürgerdienste
		122302002110	Eheanmeldung und Eheschließung	TH2100	Bürgerdienste
		122304002110	Sterbefälle	TH2100	Bürgerdienste
		122305002110	Personenstandsregister / -urkunden	TH2100	Bürgerdienste
		122307002110	Andere Beurkundungen / öffentliche Beglaubigungen	TH2100	Bürgerdienste
		122308002110	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste
		122309002110	Behördliche Namensänderungen	TH2100	Bürgerdienste
		122311002110	Sonstige Amtshandlungen Standesamt	TH2100	Bürgerdienste
		122312002110	Bestattungsanordn. / Nachlasssicherungen	TH2100	Bürgerdienste
		122313002110	Kirchenaustritte	TH2100	Bürgerdienste
1224	Komm. Grundbuchwesen	122402000000	Öffentliche Beglaubigungen	TH2500	Vermessung
		122404000000	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	TH2500	Vermessung
1225	Sozialversicherung	122501002100	Sozialversicherungsangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste
1260	Brandschutz	126001000000	Feuerwehreinätze	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		126005000000	Dienstleistungen für Dritte	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		126005100000	Dienstleistungen für Dritte stpfl. Erträge	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	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211001200000	Grundschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211001300000	Grundschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211003000000	Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211003200000	Grund- und Werkrealschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211003300000	Grund- und Werkrealschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211004000000	Realschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211004200000	Realschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211004300000	Realschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211006000000	Gymnasien: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211006200000	Gymnasien: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211006300000	Gymnasium: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211010000000	Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211010200000	Gemeinschaftsschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
211010300000	Gemeinschaftsschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport		
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	212002000000	Förderschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		212002200000	Förderschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		212002300000	Förderschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport

				Sport	
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001000000	Schülerbeförderung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002300000	Schülerforschungszentrum phaenovum	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002400000	Mensabetrieb an Schulen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002500000	Förderung Mittagessen f. Bedürftige	TH2300	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 Hebelsaal 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	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
<b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	
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 Heimatpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003100000 Fasnachtsveranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003200000 Straßenfeste	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003900000 Sonstige Heimatpflege	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
<b>Produktbereich 31: Soziale Hilfen</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	
314007	Soziale Einrichtungen: Anschlussunterbringung	314001002100 Verw. und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	TH2100	Bürgerdienste
		314007002100 Anschlussunterbringung Asylbewerber	TH2100	Bürgerdienste
		314007002100 Projekt "Raumteiler"	TH2100	Bürgerdienste
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001002100 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	TH2100	Bürgerdienste
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001002100 Gewährung Wohngeld Lörrach	TH2100	Bürgerdienste
		318002002100 Soziale Vergünstigungen Lörrach	TH2100	Bürgerdienste
		318007002100 Gewährung von Elterngeld	TH2100	Bürgerdienste
		318008002100 Sozialkoordination	TH2100	Bürgerdienste
		318008502100 Seniorenbeirat	TH2100	Bürgerdienste
3180	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	318010002100 Welcomecenter (Integrationsförderung)	TH2100	Bürgerdienste
		318011002100 Förd. d. Integration von Flüchtlingen	TH2100	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
<b>Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001000000 Kinder- und Jugendarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport

		362003000000	Jugendparlament	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004000000	Einrichtungen d. Jugendarbeit / Spielplätze	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004300000	Zentrum für Spielen und Gestalten	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004400000	Zuschuss für Teilnehmer von Freizeitmaßnahmen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004610000	SAK Stadtteiltreff Salzert	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004620000	SAK allgemein (Pauschalzuschuss/Darlehen/Miete)	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365001010000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		365001020000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 42: Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
4210	Förderung des Sports	421001000000	Sportförderung allgemein	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002000000	Sportveranstaltungen allgemein	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002100000	Sportlerehrung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002400000	Stadtlauf	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
4240	Bäder	424000000000	Bäder	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
4241	Sportstätten	424101000000	Gedeckte Sportflächen bis 27x45m	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424102000000	Freisportanlagen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424103000000	Sondersportanlagen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424104000000	Bandenwerbung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	511001001100	Stadtentwicklung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511002000000	Vorbereitende Bauleitplanung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511003000000	Städtebauliche Rahmenplanung, Gestaltungsbeirat	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002310	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002330	Stellungnahmen zu Bauleitplänen / sonstige Planungen	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511007000000	Konzepte zur Verkehrssteuerung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511009000000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511012000000	Städtebauliche Verträge	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511014000000	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511015000000	Modellbau	TH1100	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	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002000000	Baugenehmigungsverfahren / -kontrolle	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002100000	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521003000000	Kenntnisgabeverfahren	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521004000000	Abgeschlossenheitsbescheinigung	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521005000000	Entsch. im verfahrensfreien Bereich	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521006000000	Bautechnische Prüfung / Brandschutz	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521009000000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521010000000	Schornsteinfegerwesen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521011000000	Baulastenbuch einschl. Auskünfte	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522002002100	Wohnbauförderung / Wohnungsverorgung	TH2100	Bürgerdienste
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002000000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	TH1700	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 Holzackschnitzel (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	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		541001100000	Straßenfahrbahn Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		541001200000	Geh- u. Radwege Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		541001300000	Feld- und Wirtschaftswege	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		541002100000	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	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
		541002100000 ÖPNV/Regio-S-Bahn	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
5510	Öffentliches	551001000000 Grün- und Parkanlagen	TH2200	Grundstücks- und

Grün/Landschaftsbau				Gebäudemanagem.	
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 Gebäudemanagem.
		555002000000	Wald - ökologische und soziale Funktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagem.
Produktbereich 56: Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561002000000	Bodenschutz-/Immissionsschutz- /Wasserschutzrechtliche Maßnahmen	TH1300	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 / Innozel	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.10 GemHVO).

#### 1.2. Budgetstruktur bei der Stadt Lörrach

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

<b>TH 1000</b>	Dezernat I
<b>TH 1080</b>	Personalrat
<b>TH 1200</b>	Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit
<b>TH 1300</b>	Fachbereich Bürgerdienste
<b>TH 1400</b>	Fachbereich EDV
<b>TH 1500</b>	Fachbereich Finanzen
<b>TH 1600</b>	Fachbereich Kultur und Tourismus
<b>TH 1700</b>	Fachbereich Jugend/Schulen/Sport
<b>TH 1800</b>	Fachbereich Rechnungsprüfung
<b>TH 1900</b>	Fachbereich Medien und Kommunikation
<b>TH 2000</b>	Dezernat II
<b>TH 2100</b>	Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht
<b>TH 2200</b>	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>TH 2300</b>	Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
<b>TH 2400</b>	Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit
<b>TH 2500</b>	Fachbereich Vermessung
<b>TH 2800</b>	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 1300 (Fachbereich Bürgerdienste). Sie stehen in der Verantwortung der jeweiligen Ortsvorsteher/innen. Die Verwaltungsgebühren der Ortsverwaltungen werden dem allgemeinen Teilbudget 1300 (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 privatrechl. Leistungsentgelte
42210000	UH bewegliches Vermögen
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
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. Darüber hinaus sind die Kindergartenverwaltung und die städtischen Einrichtungen in einzelne Budgets unterteilt.
- Auch die Fachgruppen „1710 Jugend“ und „1780 Sport“ bilden jeweils eigene Teilbudgets.
- 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 Quelleitungen.

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 § 116 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 (1-2) 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. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Sachvermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände 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 sowie die Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach §17a 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 4485000), 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 Kreditaufnahmevorschriften 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.

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.265.756	74.305.000	75.117.000
2	31	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	44.546.723	39.458.000	41.636.800
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.790	1.247.700	1.287.100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.844.968	10.188.400	7.197.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.197	2.041.600	1.892.400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.028	1.939.000	1.710.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	399.427	209.500	275.500
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.100	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.043.010	5.131.500	5.159.800
<b>11</b>		=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.906.001</b>	<b>134.520.700</b>	<b>134.276.000</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	30.099.571-	33.044.900-	34.394.500-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.327.789-	33.107.200-	32.299.000-
15	47	-	Abschreibungen	9.520.763-	8.099.700-	8.622.500-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.160-	453.000-	433.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	63.246.880-	63.109.600-	66.924.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.009-	3.739.500-	3.511.900-
<b>19</b>		=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.183.222-</b>	<b>141.553.900-</b>	<b>146.185.200-</b>
<b>20</b>		=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.722.779</b>	<b>7.033.200-</b>	<b>11.909.200-</b>
21		+	Außerordentliche Erträge	274.691	0	0
22		-	Außerordentliche Aufwendungen	1.258.179-	0	0
<b>23</b>		=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>983.488-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.739.290</b>	<b>7.033.200-</b>	<b>11.909.200-</b>
27			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.722.995-	0	0
29			Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7.033.200	11.909.200
31			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32			Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	983.488	0	0

#### 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-/Schutzkleidung 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 sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Stellenanzeigen).

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.374.688	74.305.000	75.117.000
2	61	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.321.971	39.458.000	41.636.800
4	63	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.828.825	10.188.400	7.197.400
5	64	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149.848	2.041.600	1.892.400
6	648	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.437	1.939.000	1.710.000
7	66	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	489.751	209.500	275.500
8	65	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.764.032	5.131.500	5.159.800
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.263.552</b>	<b>133.273.000</b>	<b>132.988.900</b>
10	70	-	Personalauszahlungen	30.172.959-	33.068.800-	34.419.500-
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	51-	0	0
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.304.961-	33.107.200-	32.299.000-
13	75	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	412.920-	453.000-	433.000-
14	73	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.384.541-	63.109.600-	66.924.300-
15	74	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.851.282-	3.739.500-	3.511.900-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.126.716-</b>	<b>133.478.100-</b>	<b>137.587.700-</b>
<b>17</b>		=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.136.836</b>	<b>205.100-</b>	<b>4.598.800-</b>
18	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.217	9.744.100	10.197.800
19	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.548	910.100	1.610.000
20	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.131.946	19.770.500	10.358.900
21	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368	400	400
22	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.181	0	96.000
<b>23</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.361.260</b>	<b>30.425.100</b>	<b>22.263.100</b>
24	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.220.305-	760.000-	2.737.000-
25	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.774.586-	17.128.000-	19.479.100-
26	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178.404-	1.663.500-	2.316.100-
27	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.500.350-	0	0
28	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	582.284-	2.112.900-	1.066.000-
29	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.607-	208.000-	213.000-
<b>30</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.308.536-</b>	<b>21.872.400-</b>	<b>25.811.200-</b>
<b>31</b>		=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.947.276-</b>	<b>8.552.700</b>	<b>3.548.100-</b>
<b>32</b>		=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.810.440-</b>	<b>8.347.600</b>	<b>8.146.900-</b>
33	69	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	860.550	0	0
34	79	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.474.124-	780.000-	770.000-
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>613.574-</b>	<b>780.000-</b>	<b>770.000-</b>
<b>36</b>		=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>17.424.014-</b>	<b>7.567.600</b>	<b>8.916.900-</b>

# Teilhaushalt 1000

## Dezernat I

### Produktbereich 11      Innere Verwaltung

#### Abgedruckter Teilbereich

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

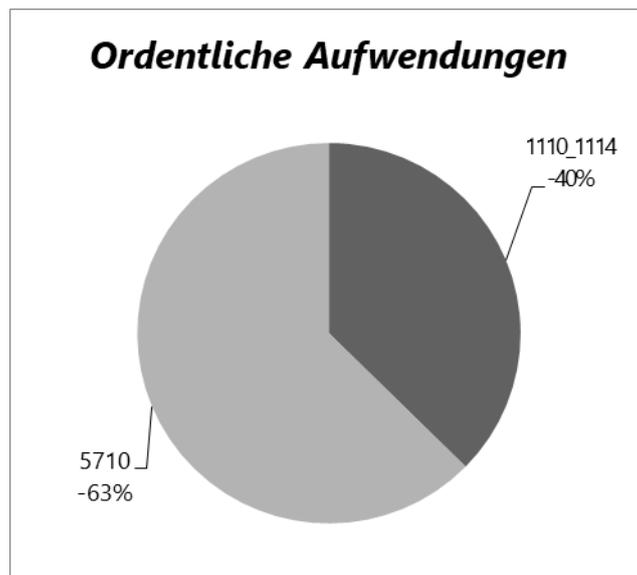
### Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus

#### Abgedruckte Produktgruppe

57.10	Wirtschaftsförderung
-------	----------------------

**TH 1000 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1110_1114	Steuerung - Oberbürgermeister	4.200,00	-588.829,44	-584.629,44	584.629,44	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	-986.879,08	-986.879,08	-180.159,78	-1.167.038,86
Summe		4.200,00	-1.575.708,52	-1.571.508,52	404.469,66	-1.167.038,86



## TH1000

## Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	3.200	3.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0
<b>11</b>		<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.161.647-	1.242.075-	1.183.709-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024-	33.200-	30.400-
15	47	-	Abschreibungen	1.245-	1.200-	1.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	148.673-	320.200-	305.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.466-	55.000-	54.700-
<b>19</b>		<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.389.056-</b>	<b>1.651.675-</b>	<b>1.575.709-</b>
<b>20</b>		<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385.906-</b>	<b>1.647.475-</b>	<b>1.571.509-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.000	1.700	1.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	662.333	804.613	717.656
<b>23</b>		<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>664.333</b>	<b>806.313</b>	<b>718.856</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	21.602-	20.928-	21.115-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.076-	11.064-	12.135-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.065-	12.660-	12.548-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.040-	13.922-	12.828-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.063-	11.630-	11.961-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	207.934-	230.145-	243.500-
<b>32</b>		<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>274.780-</b>	<b>300.349-</b>	<b>314.087-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	650-	400-	300-
<b>34</b>		<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>388.903</b>	<b>505.564</b>	<b>404.470</b>
<b>35</b>		<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>997.003-</b>	<b>1.141.912-</b>	<b>1.167.039-</b>

### Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

#### 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).

TH1000

Dezernatsleitung Oberbürgermeister

1110\_1114

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	3.200	3.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	505.743-	627.505-	531.829-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975-	19.300-	22.400-
15	47	-	Abschreibungen	1.245-	1.200-	1.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	15.300-	16.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.089-	17.100-	17.100-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.052-</b>	<b>680.405-</b>	<b>588.829-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.903-</b>	<b>676.205-</b>	<b>584.629-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.000	1.700	1.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	664.086	807.255	720.359
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>666.086</b>	<b>808.955</b>	<b>721.559</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.076-	11.064-	12.135-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.065-	12.660-	12.548-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.040-	13.922-	12.828-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.063-	11.630-	11.961-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	77.730-	83.374-	87.357-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>122.974-</b>	<b>132.651-</b>	<b>136.829-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	210-	100-	100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>542.903</b>	<b>676.205</b>	<b>584.629</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Teilbereich**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung Privatfahrten, Handykosten, Vermischtes

1.000 €    1.000 €    1.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Sparkassenverband, Kreistag, Aufwandsentschädigung Wohnbau, Stadtbau, usw.

700 €    700 €    700 €

Steuerpflichtige Vergütungen

4.000 €    2.500 €    2.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)

10.400 €    10.200 €    10.300 €

Transferaufwendungen:

TEB Projekte Kofinanzierung ( bis 2020 bei FB 2300 )

0 €    15.300 €    16.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag INFOBEST Palmrain (Weiterführung bis 2022)

1.500 €    1.500 €    1.500 €

Mitgliedsbeitrag TEB ( bis 2020 bei Stadtplanung TH2300 )

0 €    1.000 €    1.000 €

Verfügungsmittel

4.500 €    4.500 €    4.500 €

**TH1000**  
**5710**

**Dezernatsleitung Oberbürgermeister**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
11		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	655.903-	614.571-	651.879-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049-	13.900-	8.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	148.673-	304.900-	289.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.377-	37.900-	37.600-
19		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843.003-</b>	<b>971.271-</b>	<b>986.879-</b>
20		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>843.003-</b>	<b>971.271-</b>	<b>986.879-</b>
23		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	21.602-	20.928-	21.115-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	131.958-	149.413-	158.845-
32		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153.560-</b>	<b>170.341-</b>	<b>179.960-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	440-	300-	200-
34		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.000-</b>	<b>170.641-</b>	<b>180.160-</b>
35		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>997.003-</b>	<b>1.141.912-</b>	<b>1.167.039-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Personalaufwendungen:</u>			
phaenovum	146.600 €	148.000 €	140.000 €
<u>Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preis der Stadt Lörrach)	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Lauffenmühle	0 €	10.000 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit Innenstadt	0 €	0 €	5.000 €
Werkhofleistungen ( Schokofest)	1.400 €	1.500 €	1.600 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH	131.400 €	280.000 €	266.900 €
Stipendium DHBW	2.000 €	2.000 €	0 €
Nette Toilette	11.100 €	11.000 €	10.500 €
Weihnachtsbeleuchtung inkl. Strom ( Neuanschaffung 2021 )	5.400 €	11.900 €	12.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Standortmarketing metrobasel	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Mitgliedsbeiträge:</u>			
Wirtschaftsregion Südwest ( einwohnerabhängig )	28.450 €	28.450 €	28.200 €
Pro Lörrach	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Freundeskreis DHBW Lörrach	250 €	250 €	250 €
Gewerbeverein Hauingen / aktives Brombach	200 €	200 €	100 €

## TH1000

## Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.051	4.200	4.200
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.655-	1.650.475-	1.574.509-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.372.603-</b>	<b>1.646.275-</b>	<b>1.570.309-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.505-	0	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.375.108-</b>	<b>1.646.275-</b>	<b>1.570.309-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.309	40.000	40.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.309</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	176.563-	151.758-	153.329-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709-	16.400-	16.300-
15	47	-	Abschreibungen	528-	500-	500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923-	32.800-	32.600-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.724-</b>	<b>201.458-</b>	<b>202.729-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.416-</b>	<b>160.458-</b>	<b>161.729-</b>
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	212.936	220.929	224.108
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>212.936</b>	<b>220.929</b>	<b>224.108</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.493-	3.039-	3.333-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.589-	3.477-	3.447-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.307-	3.824-	3.524-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.039-	3.194-	3.285-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	45.048-	46.937-	48.790-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.475-</b>	<b>60.472-</b>	<b>62.379-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	45-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.416</b>	<b>160.458</b>	<b>161.729</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Losverkauf Tombola Personalversammlung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Personalkostenersatz von Eigenbetrieben	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Blumen, etc. für Verabschiedungen und Ehrungen, Personalversammlung (Saalmiete Burghof etc.))	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Veranstaltungsaufwand Schwerbehindertenvertretung	200 €	200 €	200 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Essen Personalversammlung, Ausrichtung Rentnerweihnachtsfeier	21.000 €	28.000 €	28.000 €
<u>Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:</u>			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.975	41.000	41.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.875-	200.958-	202.229-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>123.900-</b>	<b>159.958-</b>	<b>161.229-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666-	0	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>124.566-</b>	<b>159.958-</b>	<b>161.229-</b>

# Teilhaushalt 1200

## Zentrale Dienste und Ratsarbeit

### Produktbereich 11 Innere Verwaltung

#### Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

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

### Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

#### Abgedruckte Produktgruppe

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

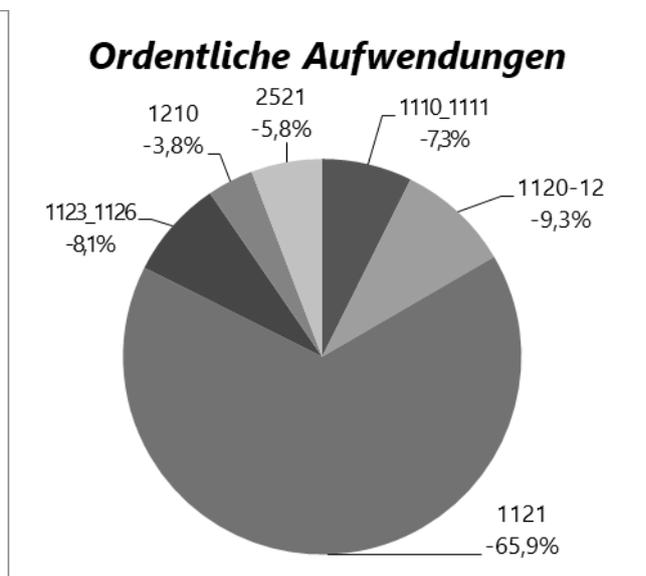
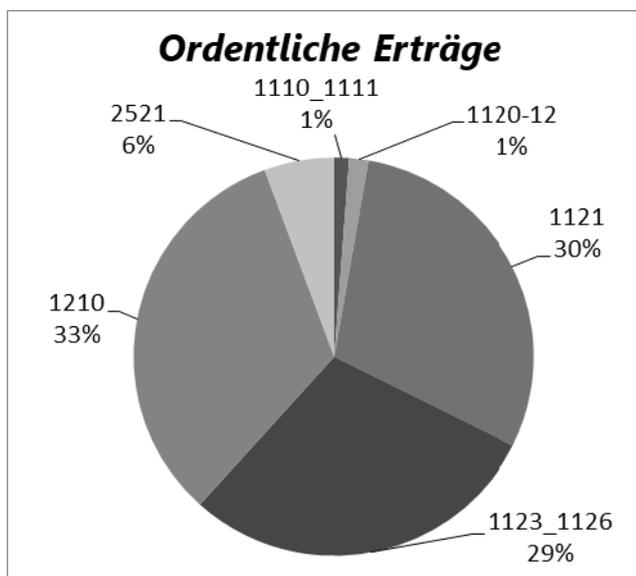
### Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

#### Abgedruckte Produktgruppe

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

**TH 1200 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

2022		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschussbedarf in €
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	4.092,48	-444.886,21	-440.793,73	440.793,73	0,00
1120-12	Organisation	5.281,68	-562.598,77	-557.317,09	557.317,09	0,00
1121	Personalwesen	101.193,96	-4.002.258,47	-3.901.064,51	3.901.064,30	-0,21
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	100.179,56	-489.558,70	-389.379,14	310.098,46	-79.280,68
1210	Statistik und Wahlen	111.670,92	-228.110,33	-116.439,41	-51.140,17	-167.579,58
2521	Archiv	19.281,40	-350.402,97	-331.121,57	-138.228,78	-469.350,35
Summe		341.700,00	-6.077.815,45	-5.736.115,45	5.019.904,63	-716.210,82



## TH1200

## Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.794	29.500	23.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.074	113.200	113.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.874	36.200	34.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.471	124.800	169.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	784	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.996</b>	<b>303.700</b>	<b>341.700</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	4.194.877-	4.483.587-	4.714.615-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.749-	587.300-	604.500-
15	47	-	Abschreibungen	20.159-	16.000-	12.700-
17	43	-	Transferaufwendungen	500-	4.300-	2.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.342-	765.300-	744.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.160.678-</b>	<b>5.856.487-</b>	<b>6.077.815-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.929.682-</b>	<b>5.552.787-</b>	<b>5.736.115-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	136.700	140.300	137.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.174.955	5.826.051	6.115.407
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.311.655</b>	<b>5.966.351</b>	<b>6.252.907</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	69.572-	69.833-	68.833-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	30.651-	37.368-	40.984-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	44.125-	42.758-	42.380-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	40.665-	47.019-	43.324-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	37.364-	39.277-	40.396-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	525.205-	605.967-	692.818-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	278.839-	287.802-	303.966-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.026.421-</b>	<b>1.130.026-</b>	<b>1.232.702-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.380-	600-	300-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.283.854</b>	<b>4.835.725</b>	<b>5.019.905</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>645.828-</b>	<b>717.062-</b>	<b>716.211-</b>

### Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

#### 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 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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.092
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.092</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	160.764-	224.858-	203.393-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020-	36.303-	45.269-
15	47	-	Abschreibungen	576-	300-	67-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.096-	182.152-	196.157-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.457-</b>	<b>443.613-</b>	<b>444.886-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.456-</b>	<b>443.613-</b>	<b>440.794-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.300	12.500	13.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	744.769	783.657	803.725
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>755.069</b>	<b>796.157</b>	<b>816.825</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.786-	3.127-	3.430-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.010-	3.579-	3.547-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.696-	3.935-	3.626-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.395-	3.287-	3.381-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	47.729-	50.713-	57.982-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	278.839-	287.802-	303.966-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>340.454-</b>	<b>352.444-</b>	<b>375.931-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	158-	100-	100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>414.456</b>	<b>443.613</b>	<b>440.794</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

## Aus- und Fortbildung

Gemeinderat	0 €	500 €	0 €
Ortschaftsrat	500 €	500 €	100 €
Repräsentationen: (z.B. Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen)			
Gemeinderat	3.800 €	3.800 €	3.500 €
Ortschaftsräte	500 €	500 €	700 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Fortbildungen, Ausflüge, Jahresabschlussessen)			
Gemeinderat ( 2020 Klausurtagung )	32.000 €	9.000 €	20.000 €
Ortschaftsräte	1.000 €	1.000 €	900 €
Leasing I-Pads	6.000 €	10.000 €	12.000 €

Software Sitzungsdienst	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Elektronisches Umlaufverfahren	2.700 €	2.700 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
Gemeinderat	120.000 €	150.000 €	160.000 €
Ortschaftsräte	32.500 €	28.500 €	27.000 €
Ratspost	300 €	300 €	900 €
Dienstreisen ( Erstattung Ticket Velö-Halle+Parkgebühren nur 2020 )	5.000 €	200 €	0 €
Druckaufwand	800 €	700 €	700 €



Parkplätze für Dienstfahrzeuge ( ab 2021 zentrale Verbuchung )	0 €	17.900 €	17.900 €
Rabatiergerät Leasinggebühr	0 €	1.200 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge			
Städtetag Baden-Württemberg	25.300 €	25.800 €	26.800 €
Deutscher Städtetag	14.600 €	14.600 €	15.300 €
KGSt	2.600 €	2.600 €	2.800 €
Stellenbewertung Externe Begleitung Bewertungskommission	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Organisationscheck und Personalbemessung	0 €	10.000 €	0 €
Verwaltungsmodernisierung	50.000 €	50.000 €	0 €
Projektmanagement	30.000 €	30.000 €	10.000 €
Organisatorischer Datenschutz	0 €	7.000 €	0 €
Begleitung Neuorganisation	0 €	0 €	30.000 €

TH1200  
 1121

 Zentrale Dienste und Ratsarbeit  
 Personalwesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.794	29.500	23.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.366	14.168	19.879
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.199	35.700	33.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.857	23.915	23.915
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.215</b>	<b>103.282</b>	<b>101.194</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.116.220-	3.288.245-	3.347.931-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.124-	365.640-	394.454-
15	47	-	Abschreibungen	12.291-	9.472-	7.509-
17	43	-	Transferaufwendungen	500-	4.300-	2.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.558-	234.821-	250.365-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.532.745-</b>	<b>3.902.477-</b>	<b>4.002.258-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.444.529-</b>	<b>3.799.195-</b>	<b>3.901.065-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	71.000	73.128	69.872
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.651.569	4.040.464	4.180.966
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.722.568</b>	<b>4.113.593</b>	<b>4.250.839</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.533-	15.191-	16.661-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	18.042-	17.382-	17.229-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	16.627-	19.115-	17.612-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	15.277-	15.967-	16.422-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	214.747-	246.342-	281.650-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>277.226-</b>	<b>313.998-</b>	<b>349.574-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	813-	400-	200-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.444.530</b>	<b>3.799.195</b>	<b>3.901.064</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Anteil FAG-Zuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Zuschüsse für Auszubildende, Bufdis, Schwerbehinderte	10.000 €	11.000 €	5.300 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Anteil Mitarbeiter Hansefit	0 €	35.700 €	33.600 €
-----------------------------	-----	----------	----------

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Erstattung div.personal Wieseverband	600 €	800 €	800 €
Erstattung Bezügerechnung Gemeinde Inzlingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattungen Eigenbetriebe (div.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool)	11.000 €	12.000 €	12.000 €
Erstattungen Betriebsarzt Eigenbetriebe und Zweckverbände	5.300 €	5.500 €	5.500 €

Personalaufwendungen:

Allgemeine Umlage / Versorgungsumlage Versorgungsempfänger			
Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger	1.312.734 €	1.320.000 €	1.329.649 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Software div.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	52.200 €	52.500 €	52.000 €
Software VEDA Arbeitszeiterfassung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zeugnismanager	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Reisekostenabrechnung	900 €	900 €	2.800 €
Digitalisierung Personalakten	0 €	30.000 €	10.000 €
Unterweisungssoftware (SAM)	0 €	26.500 €	27.800 €
Bewerbungsmanagement-Tool (e recruiting)	7.600 €	7.600 €	7.600 €
Neue Personalmarketingkampagne	0 €	0 €	6.500 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Nachrufe, Ehrungen, Verabschiedungen, Personalentwicklung)	7.500 €	12.000 €	5.000 €
Überbetriebliche Kita	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Leasing Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)+Wasserspender	6.000 €	5.800 €	5.800 €
Kosten für Auszubildende:			
Gebühren Vorbereitungslehrgang	5.560 €	6.900 €	11.800 €
Seminare Auszubildende 1. Lehrjahr	4.990 €	8.400 €	5.200 €
Seminare Auszubildende 2. Lehrjahr	0 €	0 €	500 €
Seminare Team Ausbildung	1.500 €	0 €	0 €
Seminare Ausbilder und Ausbildungspaten	2.700 €	0 €	2.700 €
Prüfungsgebühren IHK Büromanagement	250 €	0 €	0 €
Anerkennungen für Azubis	500 €	0 €	0 €
Messen (Cult, Ausbildungsbörse Weil am Rhein u.a.) inkl. Werbematerial	2.800 €	3.100 €	3.700 €
Azubi-Marketing	0 €	0 €	1.000 €
Azubi-Bildungspatenschaft mit TUS Adelhausen	0 €	0 €	1.600 €
Fortbildung:			
Anmeldegebühren zum Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt	11.700 €	15.800 €	0 €
Berufseinsteigerprogramm	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Kollegiales Coaching	0 €	10.000 €	5.200 €
Führungskräfteschulungen	0 €	0 €	50.000 €
Betriebsarzt	30.500 €	32.000 €	34.000 €
Betriebliche Mitarbeiter- und Sozialberatung	4.500 €	6.500 €	6.500 €
Sonstige Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement (Büromassage Servicepauschale, Gripeschutzimpfung BAZ, Stadtlaf, Ergonomieberatung)	3.500 €	3.800 €	4.600 €
Workshop 55+	3.500 €	3.500 €	3.000 €
Betriebliches Eingliederungsmanagement	20.000 €	22.000 €	25.000 €
Hansefit (Anteil MA siehe Erträge)	14.600 €	62.700 €	57.200 €
Schulungen Stockwerksbeauftragte, Ersthelfer, neue Mitarbeiter	0 €	7.100 €	6.500 €

Transferaufwendungen:

Zinszuschüsse für Bedienstete der Stadt Lörrach	300 €	300 €	0 €
Pauschalen für Auslandssemester und International Businessmanagement	2.400 €	4.000 €	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beratungskosten für div. Dienstvereinbarungen	0 €	0 €	7.000 €
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	5.000 €	10.000 €	3.000 €
Stellenanzeigen Ausbildung, Anzeigen Ausbildungsmessen, Werbung	6.400 €	6.700 €	9.000 €

---

Erstattungen für auswärtigen Berufsschulunterricht	5.000 €	7.000 €	7.000 €
Umlage KAV	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Gemeindeverwaltungsschule Offenburg	200 €	400 €	400 €
VWA Freiburg	100 €	200 €	200 €
Fachkräfteportal Landkreis	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Arbeitssicherheit (ASiG) Beratung	28.000 €	32.000 €	35.000 €
Prozessaufnahme Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen	0 €	3.000 €	3.000 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Druckereibedarf	25.000 €	25.000 €	25.000 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877	9.007	1.880
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.691	109.691
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952</b>	<b>73.697</b>	<b>111.671</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	59.843-	51.202-	49.647-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364-	57.278-	46.231-
15	47	-	Abschreibungen	115-	100-	384-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852-	120.969-	131.849-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.174-</b>	<b>229.548-</b>	<b>228.110-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.222-</b>	<b>155.851-</b>	<b>116.439-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.201	4.626	3.190
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.201</b>	<b>4.626</b>	<b>3.190</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	19.419-	21.979-	21.270-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.121-	1.437-	1.576-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.614-	1.644-	1.629-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.487-	1.808-	1.666-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.367-	1.510-	1.553-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	19.211-	23.298-	26.637-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.219-</b>	<b>51.675-</b>	<b>54.330-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	7-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.026-</b>	<b>47.049-</b>	<b>51.140-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.248-</b>	<b>202.900-</b>	<b>167.580-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung vom Bund ( Bundestag 2021 )	0 €	30.000 €	0 €
Erstattung vom Land ( Landtagswahl 2021, Zensus 2022 )	0 €	33.000 €	109.300 €
Erstattung von Gemeinden und GV (gemeinsame Wahlbekanntmach. )	0 €	1.300 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

WVIS Wahlsoftware	1.500 €	9.000 €	2.000 €
Transport und Lagerung der Wahlurnen/-kabinen	500 €	7.500 €	5.000 €
Verpflegung Wahlhelfer	0 €	500 €	500 €
OB-Wahl (u.a. Kandidatenvorstellung, Verpflichtung)	0 €	0 €	10.000 €
Miete Wahllokale	0 €	1.000 €	500 €

Leitfaden, Wahlmappen, Stimmzettel, usw.	0 €	3.500 €	3.500 €
Aus- und Fortbildung Wahlteam	500 €	4.000 €	500 €
Corona-Schutzmaßnahmen für Wahlen, z.B. Spuckschutz	0 €	17.000 €	5.000 €
EDV-Kosten für Vorbereitung Zensus 2021	1.000 €	1.000 €	4.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Zensus	0 €	0 €	5.000 €
Sonstiges für Zensus	1.000 €	1.000 €	0 €
Schulungen für Zensus 2021	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zensus Anmietung externer Räumlichkeiten	0 €	3.600 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (OB-Wahl 2022)	0 €	38.000 €	22.000 €
Öffentliche Bekanntmachung Wahl (OB-Wahl 2022)	0 €	4.700 €	14.000 €
Druckerei- und Kopierbedarf, Verlagskosten (OB-Wahl 2022)	0 €	500 €	30.000 €
Dienstfahrten, Portokosten, Büromaterial für Zensus	1.300 €	1.300 €	2.000 €
Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer	0 €	50.000 €	16.000 €
Aufwandsentschädigung für Erhebungsbeauftragte Zensus	0 €	0 €	30.000 €

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.255	10.000	18.781
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087	500	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	751	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.092</b>	<b>10.500</b>	<b>19.281</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	249.578-	264.203-	284.771-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.123-	55.833-	51.973-
15	47	-	Abschreibungen	3.497-	2.654-	1.703-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663-	4.760-	11.956-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.861-</b>	<b>327.451-</b>	<b>350.403-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.769-</b>	<b>316.951-</b>	<b>331.122-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.300	7.400	7.500
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	36.609-	35.564-	35.270-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.597-	4.800-	5.265-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.178-	5.492-	5.444-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.772-	6.040-	5.565-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.385-	5.045-	5.189-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	61.634-	77.839-	88.996-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>116.175-</b>	<b>134.781-</b>	<b>145.729-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	182-	100-	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.057-</b>	<b>127.481-</b>	<b>138.229-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.827-</b>	<b>444.432-</b>	<b>469.350-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren	10.000 €	10.000 €	12.500 €
Entgelte für Aktenanforderungen, Kopien, Scans usw.	1.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Verkauf	500 €	500 €	500 €
Verkauf Lörracher Heft NS-Zeit in den Teilorten	2.500 €	0 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von Archivgut	30.000 €	30.000 €	28.000 €
Software DIMAG (elektr. Langzeitarchiv)	13.500 €	13.500 €	12.500 €
Software Archiv Augias	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Verlag und Druck Lörracher Heft NS-Zeit in den Teilorten	14.500 €	0 €	0 €
Anschaffung von Archivgut	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortsfamilienbücher im Eigenverlag	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Badische Heimat e.V.	100 €	100 €	100 €

## TH1200

## Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	214.217	303.700	341.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235.552-	5.884.487-	6.109.115-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.021.335-</b>	<b>5.580.787-</b>	<b>5.767.415-</b>
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.071-	0	8.500-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.781-	0	2.500-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.202-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.202-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.043.537-</b>	<b>5.580.787-</b>	<b>5.778.415-</b>

## TH1200

## Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I11210009991: Personal, bew. Vermögen:</b> Update VEDA (2.500 €), Neuer AED (Automatisierter externer Defibrillator) (1.500 €)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
<b>I11260019991: Bew. Vermögen Infothek steuerpflichtig:</b> Anschaffung neues Kassensystem						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>

# 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

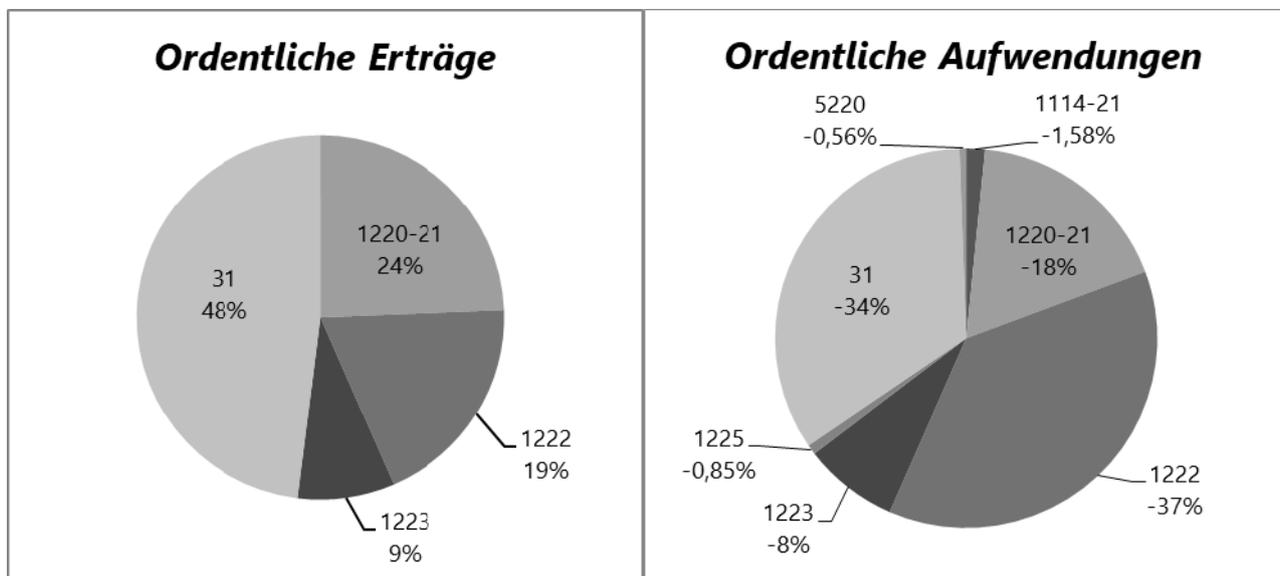
### Produktbereich 52      Bauen und Wohnen

#### Abgedruckte Produktgruppe

52.20                                      Wohnungsbauförderung und -versorgung

**TH 1300 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1114-21	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	0,00	-108.198,33	-108.198,33	-29.701,67	-137.900,00
1220-21	Ordnungswesen	720.933,40	-1.208.969,66	-488.036,26	-296.675,96	-784.712,22
1222	Einwohnerwesen	566.266,60	-2.544.564,41	-1.978.297,81	79.484,03	-1.898.813,78
1223	Personenstandswesen	252.000,00	-549.863,59	-297.863,59	-224.819,25	-522.682,84
1225	Sozialversicherung	0,00	-57.733,86	-57.733,86	-117.199,49	-174.933,35
31	Soziales	1.420.900,00	-2.319.281,92	-898.381,92	-748.078,56	-1.646.460,48
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500,00	-38.348,73	-37.848,73	-83.399,89	-121.248,62
<b>Summe</b>		<b>2.960.600,00</b>	<b>-6.826.960,50</b>	<b>-3.866.360,50</b>	<b>-1.420.390,79</b>	<b>-5.286.751,29</b>



**TH1300 Bürgerdienste (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.149	5.000	205.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274.707	2.615.500	2.648.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743	29.900	9.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.685	99.400	97.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.578	100	600
<b>11</b>	<b>=</b>		<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.979.013</b>	<b>2.749.900</b>	<b>2.960.600</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	2.413.532-	2.588.230-	2.835.461-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.838-	3.463.000-	3.442.900-
15	47	-	Abschreibungen	251.152-	124.200-	128.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	180.425-	173.100-	171.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.204-	254.000-	248.500-
<b>19</b>	<b>=</b>		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.263.150-</b>	<b>6.602.530-</b>	<b>6.826.961-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>		<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.284.137-</b>	<b>3.852.630-</b>	<b>3.866.361-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	815.695	871.945	888.356
<b>23</b>	<b>=</b>		<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>816.695</b>	<b>873.045</b>	<b>889.456</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	420.728-	397.693-	390.911-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	112.421-	117.939-	111.671-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	123.242-	135.525-	137.215-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	182.527-	215.621-	210.349-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	340.028-	329.147-	316.083-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	989.452-	1.017.510-	1.075.917-
<b>32</b>	<b>=</b>		<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.168.399-</b>	<b>2.213.435-</b>	<b>2.242.147-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	138.835-	91.300-	67.700-
<b>34</b>	<b>=</b>		<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.490.539-</b>	<b>1.431.690-</b>	<b>1.420.391-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>		<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.774.677-</b>	<b>5.284.320-</b>	<b>5.286.751-</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**
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).

## TH1300

## Bürgerdienste

## 1114 (TH1300)

## Zentr. Funktionen- Integrationsförderung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	54.005-	52.851-	54.607-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226-	25.427-	24.406-
15	47	-	Abschreibungen	141-	80-	123-
17	43	-	Transferaufwendungen	24.000-	24.500-	24.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555-	3.981-	4.561-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.927-</b>	<b>106.838-</b>	<b>108.198-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.927-</b>	<b>106.838-</b>	<b>108.198-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.306-	6.641-	6.472-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	787-	959-	1.052-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.133-	1.098-	1.088-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.044-	1.207-	1.112-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	959-	1.008-	1.037-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	17.626-	17.972-	18.934-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.854-</b>	<b>28.885-</b>	<b>29.694-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	11-	7-	7-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.866-</b>	<b>28.893-</b>	<b>29.702-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.792-</b>	<b>135.731-</b>	<b>137.900-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Internationales Sommerfest	11.700 €	9.700 €	9.700 €
Behindertenbeirat (Projektmittel)	6.500 €	6.700 €	6.200 €
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	6.800 €	7.100 €	6.600 €
Dolmetscherpool ( 2021 Schulung ehrenamtl. Dolmetscher )	2.000 €	3.000 €	3.000 €

Transferaufwendungen:

Projekt Stadtteilmütter	24.000 €	24.000 €	24.000 €
-------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sitzungsentschädigungen:			
Behindertenbeirat	900 €	900 €	900 €
Internationale Kommission	1.100 €	1.100 €	1.100 €

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.315	5.000	3.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.304	700.800	712.917
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	5.017	5.017
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.425	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.140	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>657.237</b>	<b>710.817</b>	<b>720.933</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	363.369-	370.370-	385.075-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.516-	792.764-	789.276-
15	47	-	Abschreibungen	101.027-	756-	1.249-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.432-	34.033-	33.370-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.344-</b>	<b>1.197.923-</b>	<b>1.208.970-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.107-</b>	<b>487.106-</b>	<b>488.036-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	94.268-	83.080-	80.907-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.636-	8.090-	8.873-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.553-	9.257-	9.176-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.804-	10.180-	9.380-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.089-	8.504-	8.746-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	148.658-	151.576-	159.689-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	17.813-	19.284-	19.836-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>293.823-</b>	<b>289.971-</b>	<b>296.606-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	122-	69-	69-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.945-</b>	<b>290.040-</b>	<b>296.676-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.052-</b>	<b>777.147-</b>	<b>784.712-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Kostenbeteiligung Landkreis Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"                    5.000 €                    5.000 €                    3.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Wohnungslose                    550.000 €                    550.000 €                    560.000 €

## Verwaltungsgebühren:

Gewerbe und Gaststätten                    118.000 €                    128.000 €                    128.000 €

Waffen und Sprengstoffangelegenheiten                    12.000 €                    12.000 €                    12.000 €

Fischereiwesen (Neuausstellung/Verlängerung Fischereischein)                    4.200 €                    4.200 €                    4.200 €

Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro                    2.800 €                    2.800 €                    2.800 €

Allgemeine Gefahrenabwehr                    500 €                    500 €                    900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltung von Fundsachen (Erträge aus Verkauf - Fundsachenversteigerung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
---	---------	---------	---------

Personalaufwendungen/Honorarkräfte

Honorarkräfte für Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn" ab 2020, da nicht mehr über Personalbudget	5.000 €	5.000 €	4.500 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterbringungskosten für Wohnungslose	592.000 €	592.000 €	602.000 €
Fachstelle Wohnungssicherung	49.400 €	50.500 €	50.500 €
Mobile Obdachlosenbetreuung	37.800 €	39.500 €	39.500 €
Kriminalprävention allgemein (2020 mehr Projekte und Veranstaltungen)	5.200 €	700 €	700 €
Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"	3.200 €	3.200 €	2.800 €
Projekt "Hilfe zur Arbeit" ( wurde 2020 eingestellt )	2.500 €	0 €	0 €
Projekt "Wir kümmern uns"	16.200 €	16.700 €	9.200 €
Verwaltung von Fundsachen (ab 2021 zusätzl. Miete f. Lagerraum)	7.200 €	9.400 €	9.600 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	1.300 €	800 €	800 €
Bekämpfung Tigermücke	41.000 €	45.000 €	35.000 €
Entrümpelung Messwohnungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4.300 €	4.300 €	6.100 €
GEVE Gewerberegister und Erlaubniswesen	3.500 €	4.000 €	8.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattung für Erteilung Auskünfte Gewerbezentralregister	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fischereiwesen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Lärmgutachten Gaststätten	0 €	5.000 €	5.000 €
Rechtsberatung Spielhallen	15.000 €	15.000 €	15.000 €

**TH1300**  
**1222**
**Bürgerdienste**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.820	533.100	553.983
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	20.883	283
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949	11.500	11.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.497	0	500
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461.088</b>	<b>565.483</b>	<b>566.267</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.139.785-	1.322.529-	1.399.252-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.893-	985.385-	982.248-
15	47	-	Abschreibungen	6.953-	3.959-	6.384-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	400-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.857-	161.002-	156.480-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.203.488-</b>	<b>2.473.275-</b>	<b>2.544.564-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.742.400-</b>	<b>1.907.791-</b>	<b>1.978.298-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	912.278	980.156	996.391
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>913.278</b>	<b>981.256</b>	<b>997.491</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	144.633-	144.981-	142.554-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	39.423-	43.839-	49.016-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	52.454-	67.239-	58.516-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	36.106-	43.081-	42.136-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	45.329-	53.993-	56.894-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	521.310-	536.883-	568.542-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>839.255-</b>	<b>890.016-</b>	<b>917.657-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	562-	350-	350-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.461</b>	<b>90.891</b>	<b>79.484</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.668.939-</b>	<b>1.816.901-</b>	<b>1.898.814-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Meldeangelegenheiten	50.000 €	50.200 €	50.200 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	302.000 €	302.000 €	304.000 €
Bürgerservice (inkl. Ausnahmegenehmigungen: Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftleistungen, Sonstiges Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone, Handwerkerparkgenehmigungen usw. )	48.000 €	48.300 €	48.300 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	10.100 €	10.100 €	10.100 €

Ausländerangelegenheiten	120.000 €	120.000 €	120.500 €
Gebühren für Fotoautomat	0 €	20.600 €	20.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenersatz Abfallwesen durch Landratsamt	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aufwand Bundesdruckerei für Ausweise und sonst. Dokumente	235.000 €	240.800 €	240.800 €
Aufwand Bundesdruckerei für Ausländerwesen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Speziell Software			
für Meldeangelegenheiten: LEWIS, Meldeportal	93.000 €	93.000 €	93.000 €
für Passwesen: Digant-Lizenz-Passantragsverfahren, Geo-Service, Anbindungen, Anbindung Signatur-Tablets, Selbstbedienungsterminals (2021 aus Restmitteln)	29.000 €	29.000 €	36.600 €
für Ausländerwesen: LaDiVA, HTK, DMS, Terminland	20.000 €	37.500 €	29.000 €
PIK-fähiger Arbeitsplatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier	14.000 €	14.000 €	14.000 €

**TH1300**                    **Bürgerdienste**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**  
**212060000**              **Ortsverwaltung Brombach**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	90.636-	88.944-	121.603-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.863-	190.500-	181.900-
15	47	-	Abschreibungen	235-	300-	300-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	400-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.849-	48.582-	47.479-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.583-</b>	<b>328.726-</b>	<b>351.482-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.779-</b>	<b>328.726-</b>	<b>351.482-</b>
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	384.125	404.016	434.305
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>384.125</b>	<b>404.016</b>	<b>434.305</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.738-	3.975-	4.725-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.958-	8.176-	7.751-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.652-	3.218-	3.604-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.976-	8.445-	10.092-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	47.990-	51.475-	56.651-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.315-</b>	<b>75.290-</b>	<b>82.823-</b>
33	98	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>305.779</b>	<b>328.726</b>	<b>351.482</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

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

Meldeangelegenheiten	1.500 €	1.700 €	1.700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	2.200 €	2.400 €	2.400 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	600 €	600 €	600 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Brombach (Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung/ 2020 Dynamisierung von 3 %)	47.100 €	48.600 €	48.600 €
Sonstiges Werkhof	2.000 €	2.100 €	2.200 €
Straßenreinigung Ortsteil Brombach	86.000 €	90.200 €	94.600 €
Mäharbeiten Ortsteil Brombach	36.400 €	38.200 €	25.100 €

**TH1300**                    **Bürgerdienste**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**  
**213060000**              **Ortsverwaltung Haagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	2.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>647</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	121.531-	122.815-	121.846-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.647-	145.200-	142.800-
15	47	-	Abschreibungen	118-	100-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.372-	38.819-	37.393-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.667-</b>	<b>306.934-</b>	<b>302.239-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.021-</b>	<b>304.334-</b>	<b>300.139-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	600	600	600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	378.141	425.030	419.989
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>378.741</b>	<b>425.630</b>	<b>420.589</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.472-	16.434-	18.565-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	15.669-	27.969-	19.990-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.040-	10.586-	11.207-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	18.058-	18.649-	19.410-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	45.467-	47.658-	51.278-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>95.705-</b>	<b>121.297-</b>	<b>120.449-</b>
33	98	-	kalkulatorische Kosten	15-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>283.021</b>	<b>304.334</b>	<b>300.139</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Vergabe des Ratssaals und der alten Halle (z.B. an VHS)	2.500 €	2.500 €	2.000 €
<i>Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300)</i>			
<i>Ordnungswesen</i>			
Meldeangelegenheiten	700 €	700 €	700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	15.000 €	15.000 €	16.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	800 €	900 €	900 €
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 ( 3% Dynamisierung )	26.300 €	27.300 €	27.000 €
Miete Jugendraum (ab 2022 mobile Jugendarbeit)	7.200 €	7.200 €	0 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung)	100 €	100 €	0 €
Sonstiges Werkhof	500 €	500 €	500 €
Straßenreinigung Ortsteil Haagen	78.500 €	82.300 €	86.400 €
Mäharbeiten Ortsteil Haagen	17.300 €	18.100 €	19.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Telefongebühren ( ab 2021 Anschluss I-Pads OR )	1.100 €	1.800 €	1.800 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lörrach International	100 €	100 €	100 €

**TH1300**                    **Bürgerdienste**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**  
**214060000**                **Ortsverwaltung Hauingen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	71.883-	65.608-	67.128-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.089-	144.200-	148.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.222-	36.899-	36.228-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.194-</b>	<b>246.706-</b>	<b>251.856-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.194-</b>	<b>246.706-</b>	<b>251.856-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	500	500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	302.895	308.967	316.126
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>303.295</b>	<b>309.467</b>	<b>316.626</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.033-	2.484-	2.754-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.094-	7.128-	7.021-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.622-	2.922-	3.042-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.648	4.884-	4.750-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	43.001-	45.342-	47.203-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.102-</b>	<b>62.761-</b>	<b>64.770-</b>
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253.194</b>	<b>246.706</b>	<b>251.856</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

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

Meldeangelegenheiten	800 €	800 €	800 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	12.000 €	12.000 €	13.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	300 €	300 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen (Neuer Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	41.900 €	43.200 €	43.200 €
Sonstiges Werkhof	400 €	400 €	400 €
Straßenreinigung Ortsteil Hauingen	70.700 €	74.100 €	77.700 €
Mäharbeiten Ortsteil Hauingen	19.500 €	20.400 €	21.400 €

**TH1300**  
**1223**
**Bürgerdienste**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.805	181.000	181.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	4.000	4.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.529	67.000	67.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.766</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	373.974-	411.507-	418.164-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.176-	115.100-	115.400-
15	47	-	Abschreibungen	7.554-	300-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.456-	15.500-	16.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.160-</b>	<b>542.407-</b>	<b>549.864-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.394-</b>	<b>290.407-</b>	<b>297.864-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	58.263-	51.688-	50.458-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	15.034-	5.566-	6.615-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.742-	11.446-	10.851-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.713-	4.505-	5.046-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	13.967-	11.823-	14.129-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	124.022-	129.751-	137.720-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>224.740-</b>	<b>214.779-</b>	<b>224.819-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	31-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.772-</b>	<b>214.779-</b>	<b>224.819-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.165-</b>	<b>505.186-</b>	<b>522.683-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Geburten	80.000 €	80.000 €	80.000 €
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	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz Bestattungsanordnungen	37.000 €	57.000 €	57.000 €
Erstattung Portokosten für Geburtsurkunden	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bestattungsanordnungen	50.000 €	70.000 €	70.000 €
Elektronische Formulare (AutiSta)	19.000 €	21.000 €	23.000 €
EDV Terminland	0 €	700 €	700 €
Online-Traukalender	0 €	0 €	2.000 €
Blumendeko Trauräume usw.	2.100 €	2.200 €	2.200 €
Erwerb von Familienstambüchern	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten (Geburtsurkunden per Einschreiben)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Fachverband Standesamtswesen	200 €	200 €	200 €

TH1300  
 1225

 Bürgerdienste  
 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	62.086-	54.276-	55.601-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576-	2.088-	1.160-
15	47	-	Abschreibungen	126-	71-	110-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190-	1.380-	863-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.978-</b>	<b>57.816-</b>	<b>57.734-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.978-</b>	<b>57.816-</b>	<b>57.734-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.686-	8.422-	8.197-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	705-	859-	942-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.014-	983-	974-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	935-	1.081-	996-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	859-	903-	929-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	15.784-	16.094-	16.956-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	78.770-	88.927-	88.200-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>107.753-</b>	<b>117.269-</b>	<b>117.193-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	10-	6-	6-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.763-</b>	<b>117.276-</b>	<b>117.199-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.741-</b>	<b>175.092-</b>	<b>174.933-</b>

**TH1300**                      **Bürgerdienste**  
**31 (TH1300)**                **Soziales**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.030	0	202.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032.337	1.200.100	1.200.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.781	20.900	18.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	138	100	100
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.602.330</b>	<b>1.221.100</b>	<b>1.420.900</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	388.391-	345.757-	489.428-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.284-	1.541.079-	1.529.273-
15	47	-	Abschreibungen	135.256-	118.980-	120.151-
17	43	-	Transferaufwendungen	155.425-	148.200-	144.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.828-	37.295-	36.430-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.183-</b>	<b>2.191.311-</b>	<b>2.319.282-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.853-</b>	<b>970.211-</b>	<b>898.382-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	98.833-	99.258-	98.726-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	49.309-	57.982-	44.466-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	48.586-	44.764-	55.879-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	131.223-	154.757-	150.932-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	270.181-	252.239-	233.653-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	150.214-	153.163-	161.361-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>748.346-</b>	<b>762.163-</b>	<b>745.017-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	9.672-	5.262-	3.062-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>758.018-</b>	<b>767.424-</b>	<b>748.079-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.315.871-</b>	<b>1.737.635-</b>	<b>1.646.460-</b>

**Erläuterungen zum Teilbereich**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Integrationslastenausgleich	62.000 €	0 €	0 €
Förderung des Integrationsmanagements (Verbuchung nach Bescheiddatum)	223.900 €	0 €	202.200 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Anschlussunterbringung Asylbewerber	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Verwaltungsgebühren Wohngeld	100 €	100 €	100 €

Kostenerstattung und Kostenumlage

Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r	10.000 €	12.500 €	10.000 €
Pro Kopf Pauschale vom LRA für Verwaltungskosten AU (bisher nicht veranschlagt)	8.400 €	8.400 €	8.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder und Verwarnungen Gewährung Wohngeld	100 €	100 €	100 €
--	-------	-------	-------

Personalaufwendungen

Honorarkräfte für Hausaufgabenhilfe/Integration von Flüchtlingen	10.000 €	5.000 €	5.000 €
--	----------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anschlussunterbringung Asylbewerber	689.800 €	700.000 €	700.000 €
AU Bächlinweg Miete und Mietnebenkosten	230.200 €	238.600 €	238.600 €
AU Neumatt-Brunnwasser Miete und Mietnebenkosten	121.800 €	130.200 €	152.000 €
Umstrukturierung Einrichtung Welcome-Center	0 €	0 €	1.500 €
Sachaufwendungen Welcome Center (davon 1.1000 € Unterstützung Gemeinschaftsräume u.a. W-Lan)	4.700 €	8.000 €	8.200 €
Software Integrationsmanagement "Jobkraftwerk"	0 €	0 €	4.700 €
Verträge mit Wohlfahrtsverbänden - Welcome Center	330.000 €	306.000 €	280.200 €
Projekt "Raumteiler"	0 €	2.000 €	2.000 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen	10.600 €	5.300 €	5.300 €
EDV-Verfahren DiWo für Gewährung von Wohngeld	5.000 €	4.500 €	4.000 €
Seniorenbeirat	13.500 €	12.200 €	8.200 €

Transferaufwendungen:

## Verschiedene Zuschüsse:

Diakonisches Werk	1.275 €	1.275 €	1.275 €
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 Schöpflin/Suchtprävention			
27.000 € für compass, Projekt gegen schädli. Mediennutzung;	32.400 €	32.400 €	29.400 €
2.400 € Projekt Halt allgemein )			
Frauen helfen Frauen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Frauenberatungsstelle	12.000 €	12.000 €	12.000 €
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	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Drogenhilfe Drehscheibe (bwlv)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sonstiges	1.200 €	1.200 €	0 €
Erich Reisch Haus	21.000 €	21.000 €	21.000 €
DRK einmalig	5.500 €	0 €	0 €
Pro Familia Projekt welcome (läuft aus)	3.700 €	0 €	0 €
	<b>134.575 €</b>	<b>125.375 €</b>	<b>121.175 €</b>

## 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 €	0 €	0 €
Mietzuschuss DRK	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Besuchsdienst)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	<b>25.550 €</b>	<b>22.750 €</b>	<b>22.750 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Internet und Telefongebühren Sozialarbeiter Welcome-Center	600 €	600 €	0 €
--	-------	-------	-----

---

Seniorenbeirat Begleitung Quartierskonzept	8.000 €	10.000 €	10.000 €
Seniorenbeirat Bücher, Dienstreisen	900 €	900 €	900 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lebenshilfe e.V.	153 €	153 €	153 €
Spastikerverein e.V.	153 €	153 €	153 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden	26 €	26 €	26 €
Tafel Dreiländereck Lörrach - Weil am Rhein	60 €	60 €	60 €



## TH1300

## Bürgerdienste (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.697.884	2.749.900	2.960.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998.414-	6.478.330-	6.698.561-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.300.530-</b>	<b>3.728.430-</b>	<b>3.737.961-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.380-	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.460-	0	15.200-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.500-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.840-</b>	<b>0</b>	<b>21.700-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.840-</b>	<b>0</b>	<b>21.700-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.379.371-</b>	<b>3.728.430-</b>	<b>3.759.661-</b>

## TH1300

## Bürgerdienste (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I12202109991: Bürgerdienste, bew. Vermögen:</b> Ausländerbehörde: Einrichtung Arbeitsplätze inkl. Möbel						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>I12220029991: OV Brombach, bew. Vermögen:</b> 2x Signatur-Tablets für Meldeamt						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>
<b>I12220039991: OV Haagen, bew. Vermögen:</b> 2x Signatur-Tablets für Meldeamt						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>
<b>I12220049991: OV Hauingen, bew. Vermögen:</b> 1x Signatur-Tablets für Meldeamt						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
<b>I12230009991: Standesamt, bew. Vermögen:</b> Anschaffung von 7 höhenverstellbaren Tischen (7.000 €), Lizenzen für Online-Traukalender (6.500 €)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500-</b>	<b>0</b>



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771	1.600	1.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.816</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	395.187-	488.960-	588.292-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.754-	412.400-	433.200-
15	47	-	Abschreibungen	60.492-	66.100-	86.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.394-	2.500-	2.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.304-	7.500-	7.500-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.130-</b>	<b>977.460-</b>	<b>1.117.792-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>805.314-</b>	<b>975.860-</b>	<b>1.116.192-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	24.900	26.100	30.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	934.300	1.126.555	1.264.505
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>959.200</b>	<b>1.152.655</b>	<b>1.295.005</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.199-	8.776-	9.625-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.363-	10.042-	9.953-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	9.550-	11.043-	10.175-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.775-	9.224-	9.487-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	114.355-	134.410-	136.673-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>150.242-</b>	<b>173.495-</b>	<b>175.914-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.644-	3.300-	2.900-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>805.314</b>	<b>975.860</b>	<b>1.116.192</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

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, DMS)	140.000 €	170.000 €	190.000 €
Hardware, Leasingkosten	75.000 €	85.000 €	85.000 €
Hardware, Leasingkosten Schulungsraum	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zentrale Beschaffung von Hardware (z.B. Tastaturen, Mäuse, Patchkabel)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zentrale Beschaffung von Software (z.B. Virensoftware)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Installationen, Support, Wartungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Leitungsanbindung Rechenzentrum	55.000 €	65.000 €	75.000 €
Wartung W-LAN Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Wartung Telefonanlage	0 €	30.000 €	18.000 €
-----------------------	-----	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.681	1.600	1.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.315-	911.360-	1.031.492-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>746.634-</b>	<b>909.760-</b>	<b>1.029.892-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.257-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.074-	160.000-	120.000-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.332-</b>	<b>160.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.332-</b>	<b>160.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>776.966-</b>	<b>1.069.760-</b>	<b>1.149.892-</b>

**TH1400 EDV (Investitionsmaßnahmen)**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I11201409991: EDV, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	120.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>

Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)	30.000 €
Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)	30.000 €
Anschaffung DMS Kommunalmaster E-Akte, Client-Lizenzen	40.000 €
Baugenehmigung, Lizenz ProBRANDSCHUTZ	20.000 €

# Teilhaushalt 1500

## Finanzen

### Produktbereich 11 Innere Verwaltung

#### Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

11 (TH1500)	Finanzverwaltung, Kasse, Erhebung von Abgaben
	<i>darin enthalten:</i>
	- 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)
	<i>darin enthalten:</i>
	- 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**

<b>2022</b>		<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	313.400,00	-2.407.884,18	-2.094.484,18	1.942.955,11	-151.529,07
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	175.200,00	-8.000,00	167.200,00	-180.200,00	-13.000,00
53	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.555.689,00	-40.500,00	1.515.189,00	-19.600,39	1.495.588,61
5330	Wasserversorgung	653.670,00	0,00	653.670,00	-147.733,00	505.937,00
5380-15	Abwasserbeseitigung	142.000,00	-17.000,00	125.000,00	-142.000,00	-17.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswes	147.600,00	-339.300,00	-191.700,00	-163.690,78	-355.390,78
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	227.323,00	-20.000,00	207.323,00	-114.434,08	92.888,92
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	100.667.000,00	-49.918.000,00	50.749.000,00	0,00	50.749.000,00
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	171.200,00	-330.000,00	-158.800,00	1.856.400,00	1.697.600,00
Summe		104.053.082,00	-53.080.684,18	50.972.397,82	3.031.696,86	54.004.094,68

**TH1500 Finanzen (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.265.756	74.305.000	75.117.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.968.850	25.221.000	25.550.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390	1.200	1.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	400	400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.474	614.566	658.182
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	399.151	209.400	275.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.784.806	2.639.100	2.450.900
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.013.953</b>	<b>102.990.666</b>	<b>104.053.082</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.824.826-	1.920.743-	1.957.784-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.401-	248.100-	239.100-
15	47	-	Abschreibungen	2.025.378-	8.500-	9.500-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.040-	451.500-	431.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	45.648.188-	46.220.200-	50.297.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.716-	206.400-	145.600-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.344.549-</b>	<b>49.055.443-</b>	<b>53.080.684-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.669.403</b>	<b>53.935.223</b>	<b>50.972.398</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	229.700	243.200	233.400
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.001.786	2.381.305	2.603.830
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.231.486</b>	<b>2.624.505</b>	<b>2.837.230</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	556.876-	578.166-	621.682-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	23.412-	18.385-	17.861-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	36.716-	44.762-	49.093-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	52.855-	51.217-	50.765-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	48.710-	56.322-	51.896-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	44.756-	47.048-	48.389-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	714.367-	640.217-	677.073-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.477.693-</b>	<b>1.436.116-</b>	<b>1.516.759-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.155.617	2.173.648	1.711.226
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.909.410</b>	<b>3.362.037</b>	<b>3.031.697</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.578.813</b>	<b>57.297.260</b>	<b>54.004.095</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**
Erträge 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 (TH1500)

## Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390	1.200	1.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	400	400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.598	36.400	36.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.317	1.200	1.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	686.376	481.300	274.100
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>726.207</b>	<b>520.500</b>	<b>313.400</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.824.826-	1.920.743-	1.957.784-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.401-	248.100-	239.100-
15	47	-	Abschreibungen	855.747-	3.000-	3.200-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.184-	81.500-	101.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	19.723-	20.000-	20.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.865-	152.400-	85.600-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.200.745-</b>	<b>2.425.743-</b>	<b>2.407.884-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.474.538-</b>	<b>1.905.243-</b>	<b>2.094.484-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	229.700	243.200	233.400
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.001.786	2.381.305	2.603.830
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.231.486</b>	<b>2.624.505</b>	<b>2.837.230</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	17.770-	16.954-	16.459-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	36.716-	44.762-	49.093-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	52.855-	51.217-	50.765-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	48.710-	56.322-	51.896-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	44.756-	47.048-	48.389-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	714.367-	640.217-	677.073-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>915.174-</b>	<b>856.520-</b>	<b>893.675-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.171-	700-	600-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.315.140</b>	<b>1.767.286</b>	<b>1.942.955</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.398-</b>	<b>137.957-</b>	<b>151.529-</b>

## Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Amtshilfe, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

500 €

500 €

500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung Gemeinde Inzlingen für Personal-/Sachaufwendungen Kasse

30.600 €

30.600 €

30.600 €

Erstattung für Questys ( Eigenbetriebe, Zweckverbände, Wieseverband, Stiftungen, Inzlingen)	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	15.200 €	15.700 €	18.900 €
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
Ersatz Rücklastschriften	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Stundungszinsen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nachzahlungszinsen	200.000 €	225.000 €	13.000 €
Verspätungszuschlag	0 €	0 €	5.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	120.000 €	250.000 €	250.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
EDV-Finanzwesenverfahren SAP	131.500 €	131.500 €	133.300 €
Elektronischer Rechnungsworkflow	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software Questys, Software RegioData Geo-Service , neues Modul	12.500 €	14.000 €	14.000 €
Belegprüfung, Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten			
Scanner Wartung ( ab 2022 über Fachbereich EDV )	2.000 €	2.000 €	0 €
Software Kassenbaustein	9.600 €	10.000 €	10.000 €
mtl. Ebsec-Lizenzgebühren Zahlungsverkehr unter SEPA	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen EDV (GRDS, GEWS, HUND)	26.400 €	22.000 €	21.000 €
Hundesteuermarken ( 3-Jahres-Rhythmus )	1.000 €	0 €	0 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
GPA-Umlage	15.800 €	20.000 €	20.700 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Bankgebühren	81.500 €	81.500 €	101.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten ( 2022 Steuererhöhungen )	16.000 €	16.000 €	25.200 €
Druckereibedarf	8.500 €	6.000 €	6.000 €
Steuerberater	2.600 €	2.000 €	2.000 €
Mitgliedsbeiträge			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	100 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €	100.000 €	25.000 €
Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher, Verkehrswertgutachten	4.000 €	4.000 €	2.500 €
Amtsgericht			
<u>Erträge aus interner Leistungsverrechnung:</u>			
Enthält Steuerungsleistungen für Strategien, Budgetvereinbarungen und HH-Vollzug.			
Nicht weiterverrechnet wird das Beteiligungsmanagement.			

## TH1500

## Finanzen

## 1125

## Zentrale Werkstätten und Gärtnerei

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.400	174.000	175.200
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168.416	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337.816</b>	<b>174.000</b>	<b>175.200</b>
17	43	-	Transferaufwendungen	16.790-	16.000-	8.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.790-</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.026</b>	<b>158.000</b>	<b>167.200</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	169.400-	174.000-	175.200-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>169.400-</b>	<b>174.000-</b>	<b>175.200-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	9.961-	6.600-	5.000-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.361-</b>	<b>180.600-</b>	<b>180.200-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.665</b>	<b>22.600-</b>	<b>13.000-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Stadtgrün

66.700 €    69.000 €    68.000 €

Verwaltungskostenbeitrag EB Werkhof

102.700 €    105.000 €    107.200 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB Betriebszweig Stadtgrün an Teilhaushalte

66.700 €    69.000 €    68.000 €

Verrechnung VKB EB Werkhof an Teilhaushalte

102.700 €    105.000 €    107.200 €

Transferaufwendungen:

Zinszuschuss Betriebszweig Stadtgrün

17.000 €    16.000 €    8.000 €

## TH1500

## Finanzen

## 53 (TH1500)

## Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.352	21.257	18.389
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.383	1.526.300	1.537.300
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.608.758</b>	<b>1.547.557</b>	<b>1.555.689</b>
17	43	-	Transferaufwendungen	1.792-	2.000-	500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.787-	40.000-	40.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.579-</b>	<b>42.000-</b>	<b>40.500-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.593.179</b>	<b>1.505.557</b>	<b>1.515.189</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.352-	21.257-	18.389-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerleistungen	1.688-	1.258-	1.211-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.040-</b>	<b>22.515-</b>	<b>19.600-</b>
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.040-</b>	<b>22.515-</b>	<b>19.600-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.573.139</b>	<b>1.483.042</b>	<b>1.495.589</b>

## Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

VKB Zweckverband Gas und Strom ( 31.12.2021 Verband wird aufgelöst )	5.000 €	5.000 €	0 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Holz hackschnitzel	9.600 €	10.100 €	9.600 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben von Energiedienst AG und Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen	1.430.000 €	1.387.000 €	1.393.000 €
Konzessionsabgaben von badenova	150.000 €	135.000 €	140.000 €
Konzessionsabgaben (Nahwärmeversorgung Stetten Süd) badenova	4.300 €	4.300 €	4.300 €

Transferaufwendungen

Verbandsumlage Gasverband	2.700 €	2.000 €	500 €
---------------------------	---------	---------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konzessionsvergabe Elektrizitätsversorgung	40.000 €	40.000 €	15.000 €
Außergerichtliches Konzessionierungsverfahren	0 €	0 €	25.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB Zweckverband Gas und Strom an Teilhaushalte	5.000 €	5.000 €	0 €
Verrechnung VKB EB Stadtwerke, Betriebszweig Holz hackschnitzel an Teilhaushalte	9.600 €	10.100 €	9.600 €

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.360	49.810	51.170
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.864	591.500	602.500
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>626.224</b>	<b>641.310</b>	<b>653.670</b>
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.224</b>	<b>641.310</b>	<b>653.670</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.360-	49.810-	51.170-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.360-</b>	<b>49.810-</b>	<b>51.170-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	199.813-	133.224-	96.563-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250.173-</b>	<b>183.034-</b>	<b>147.733-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.052</b>	<b>458.276</b>	<b>505.937</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasser                      45.800 €                      45.100 €                      45.500 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben EB Stadtwerke    560.000 €                      591.500 €                      602.500 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte    45.800 €                      45.100 €                      45.500 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung                      202.100 €                      133.200 €                      96.600 €

**TH1500**                      **Finanzen**  
**5380 (TH1500)**         **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.300	152.200	142.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.450</b>	<b>152.200</b>	<b>142.000</b>
17	43	-	Transferaufwendungen	14.159-	20.000-	17.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443-	0	0
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.602-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.848</b>	<b>132.200</b>	<b>125.000</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	141.300-	152.200-	142.000-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.649-	0	0
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>143.949-</b>	<b>152.200-</b>	<b>142.000-</b>
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.949-</b>	<b>152.200-</b>	<b>142.000-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.102-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wieseverband

90.800 €      98.200 €      96.900 €

50.500 €      54.000 €      45.100 €

Transferaufwendungen:

EB Abwasser: Ausgleich nicht gebührenfähiger Kosten

20.000 €      20.000 €      17.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wieseverband

90.800 €      98.200 €      96.900 €

50.500 €      54.000 €      45.100 €

TH1500

Finanzen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.500	125.500	147.600
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.500</b>	<b>125.500</b>	<b>147.600</b>
15	47	-	Abschreibungen	5.703-	5.500-	6.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	232.858-	574.200-	333.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.562-</b>	<b>579.700-</b>	<b>339.300-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.062-</b>	<b>454.200-</b>	<b>191.700-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	121.500-	125.500-	147.600-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.306-	173-	191-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>122.806-</b>	<b>125.673-</b>	<b>147.791-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	31.642-	21.000-	15.900-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.447-</b>	<b>146.673-</b>	<b>163.691-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.509-</b>	<b>600.873-</b>	<b>355.391-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Friedhöfe

121.500 €    125.500 €    147.600 €

Transferaufwendungen

Verlustausgleich Betriebszweig Friedhöfe

490.000 €    574.200 €    333.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

121.500 €    125.500 €    147.600 €

## TH1500

## Finanzen

## 5730 (TH1500)

## Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.964	55.399	87.323
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.700	74.000	140.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.176	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.840</b>	<b>129.399</b>	<b>227.323</b>
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.619-	14.000-	20.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.619-</b>	<b>14.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.221</b>	<b>115.399</b>	<b>207.323</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.964-	55.399-	87.323-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.964-</b>	<b>55.399-</b>	<b>87.323-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	56.039-	37.328-	27.111-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.003-</b>	<b>92.727-</b>	<b>114.434-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.218</b>	<b>22.672</b>	<b>92.889</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

## Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.000 €	7.500 €	7.100 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	47.900 €	46.800 €	78.900 €

Zinsen und ähnliche Erträge:

Gewinnanteile RegioData	58.100 €	74.000 €	140.000 €
-------------------------	----------	----------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	9.000 €	14.000 €	20.000 €
--	---------	----------	----------

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

## Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.000 €	7.500 €	7.100 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	47.900 €	46.800 €	78.900 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Burghofgebäude	62.900 €	37.100 €	26.900 €
---	----------	----------	----------

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.265.756	74.305.000	75.117.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.968.850	25.221.000	25.550.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.872.591	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.107.198</b>	<b>99.526.000</b>	<b>100.667.000</b>
15	47	-	Abschreibungen	1.163.928-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	45.362.866-	45.588.000-	49.918.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.526.794-</b>	<b>45.588.000-</b>	<b>49.918.000-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.580.403</b>	<b>53.938.000</b>	<b>50.749.000</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.580.403</b>	<b>53.938.000</b>	<b>50.749.000</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (320 v.H.)	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Grundsteuer B (430 v.H., ab 2022: 450 v.H.)	9.260.000 €	9.260.000 €	9.750.000 €
Gewerbesteuer (360 v.H., ab 2022: 380 v.H.)	22.000.000 €	21.000.000 €	22.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.660.000 €	33.947.000 €	34.592.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.978.000 €	4.676.000 €	4.174.000 €
Vergnügungssteuer	3.000.000 €	2.600.000 €	1.300.000 €
Hundesteuer	160.000 €	165.000 €	175.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.694.000 €	2.635.000 €	2.804.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Schlüsselzuweisung vom Land	26.642.000 €	24.619.000 €	24.971.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (für Große Kreisstädte sowie für Verwaltungsgemeinschaft Inzlingen)	578.000 €	602.000 €	579.000 €

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	2.139.000 €	2.042.000 €	2.054.000 €
FAG - Umlage	17.690.000 €	17.926.000 €	19.948.000 €
Kreisumlage ( 2020-2021: 32,1 % 2022: 31,6 %)	25.419.000 €	25.620.000 €	27.916.000 €

## TH1500

## Finanzen

## 6120

## Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130.695	134.200	134.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.265	40.000	37.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.960</b>	<b>174.200</b>	<b>171.200</b>
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.856-	370.000-	330.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.858-</b>	<b>370.000-</b>	<b>330.000-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.898-</b>	<b>195.800-</b>	<b>158.800-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.454.242	2.372.500	1.856.400
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.454.242</b>	<b>2.372.500</b>	<b>1.856.400</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.321.344</b>	<b>2.176.700</b>	<b>1.697.600</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinsertrag von Kreditinstituten (inkl. Gewährträgerdarlehen Sparkasse)    133.000 €    134.000 €    133.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften (Aval-Gebühren Wohnbau)    40.000 €    40.000 €    37.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Kreditzinsen (inkl. Gewährträgerdarlehen Sparkasse)    360.000 €    370.000 €    330.000 €

Kalkulatorische Zinsen:

Hier zentrale Vereinnahmung der kalkulatorischen Zinsen:  
 Verzinsung derzeit mit 0,75 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens

## TH1500

## Finanzen (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	113.036.933	103.000.400	104.053.082
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.532.537-	49.046.943-	53.071.184-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>64.504.396</b>	<b>53.953.457</b>	<b>50.981.898</b>
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.572-	25.000-	88.100-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.762-	0	0
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.500.000-	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.685-	30.000-	31.000-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691.019-</b>	<b>55.000-</b>	<b>119.100-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691.019-</b>	<b>55.000-</b>	<b>119.100-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>59.813.377</b>	<b>53.898.457</b>	<b>50.862.798</b>

## TH1500

## Finanzen (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gepulte	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
<b>I53300001100: Quelleitung Gretherhof</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.616-	28.416-	88.100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>674.616-</b>	<b>28.416-</b>	<b>88.100-</b>	<b>0</b>
<b>I55300009991: Tilgungszuschuss Gärtneeregeb. Stadtgrün</b>						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>

# 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

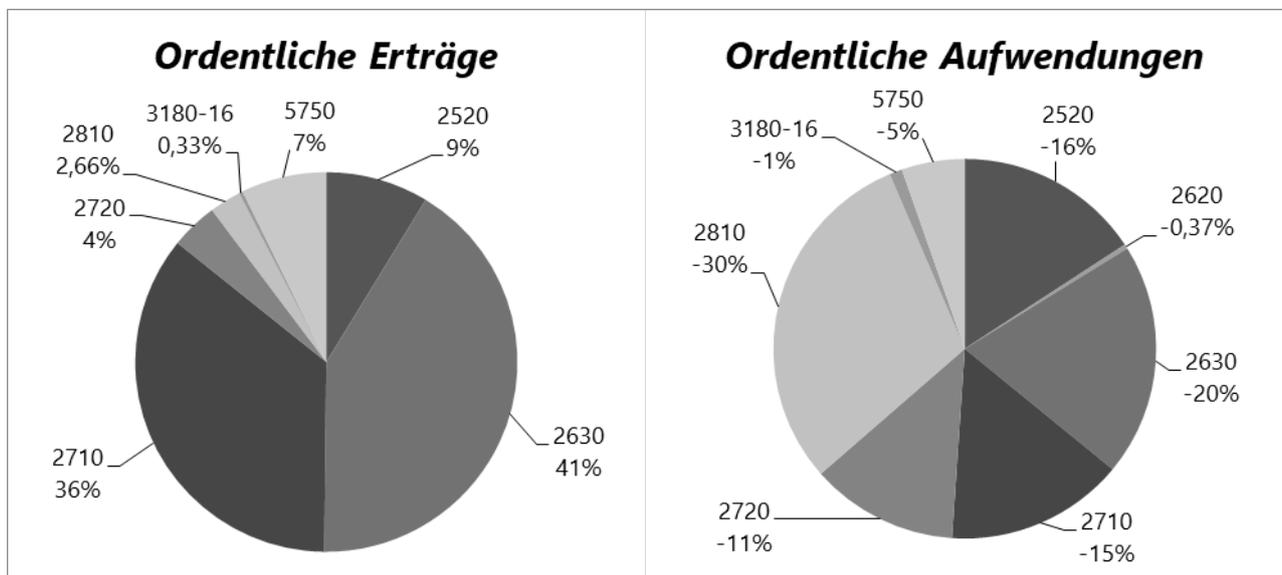
### Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

#### Abgedruckte Produktgruppe

57.50 Tourismus

**TH 1600 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

2022		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschussbedarf in €
2520	Kommunale Museen	182.100,00	-1.184.297,92	-1.002.197,92	-892.617,05	-1.894.814,97
2620	Musikpflege	3,72	-27.973,34	-27.969,62	-2.835,17	-30.804,79
2630	Musikschule	867.600,00	-1.489.396,68	-621.796,68	-524.091,45	-1.145.888,13
2710	Volkshochschulen	745.300,00	-1.135.645,58	-390.345,58	-394.901,17	-785.246,75
2720	Bibliothek	83.500,00	-938.393,05	-854.893,05	-643.422,42	-1.498.315,47
2810	Sonstige Kulturpflege	55.696,28	-2.256.596,51	-2.200.900,23	-417.675,54	-2.618.575,77
3180-16	Seniorenarbeit	6.900,00	-81.610,57	-74.710,57	-126.229,74	-200.940,31
5750	Tourismus	151.100,00	-401.001,89	-249.901,89	-200.790,18	-450.692,07
Summe		2.092.200,00	-7.514.915,54	-5.422.715,54	-3.202.562,72	-8.625.278,26



## TH1600

## Kultur und Tourismus (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.679	412.700	439.200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	5.000	5.100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975.121	1.380.800	1.487.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.028	83.100	81.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.329	87.000	79.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.798	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.204</b>	<b>1.968.600</b>	<b>2.092.200</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.797.087-	4.157.653-	4.206.716-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.994-	913.400-	1.109.300-
15	47	-	Abschreibungen	53.168-	46.200-	48.600-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	2.012.403-	2.025.900-	1.896.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.145-	322.800-	254.300-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.827.797-</b>	<b>7.465.953-</b>	<b>7.514.916-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.288.593-</b>	<b>5.497.353-</b>	<b>5.422.716-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	555.829-	520.228-	511.086-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	125.253-	231.241-	225.997-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	211.635-	257.168-	238.076-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	215.457-	256.503-	255.024-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	782.240-	745.030-	784.738-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.023.850-	1.075.121-	1.138.974-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	596-	673-	668-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.914.859-</b>	<b>3.085.964-</b>	<b>3.154.563-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	96.423-	63.500-	48.000-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.011.282-</b>	<b>3.149.464-</b>	<b>3.202.563-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.299.875-</b>	<b>8.646.817-</b>	<b>8.625.278-</b>

### 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).

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.895	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	4
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.918</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.611-	3.750-	3.622-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110-	119-	132-
15	47	-	Abschreibungen	49-	44-	64-
17	43	-	Transferaufwendungen	30.271-	24.000-	24.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204-	138-	154-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.246-</b>	<b>28.052-</b>	<b>27.973-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.328-</b>	<b>28.052-</b>	<b>27.970-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.775-	529-	512-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	83-	99-	100-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	25-	29-	36-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	591-	569-	574-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.343-	1.519-	1.587-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.818-</b>	<b>2.745-</b>	<b>2.809-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	50-	33-	26-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.868-</b>	<b>2.778-</b>	<b>2.835-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.196-</b>	<b>30.830-</b>	<b>30.805-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Transferaufwendungen:

Dirigent Stadtmusik	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Jazz-Club	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Jugendförderung:	10.000 €	7.000 €	7.000 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.226	42.500	42.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	196
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	12.000	12.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.444</b>	<b>55.500</b>	<b>55.696</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	365.167-	369.399-	255.248-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.567-	88.481-	111.168-
15	47	-	Abschreibungen	3.102-	2.856-	3.936-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.981.832-	2.001.900-	1.872.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.479-	89.662-	14.246-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.441.146-</b>	<b>2.552.297-</b>	<b>2.256.597-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.406.701-</b>	<b>2.496.797-</b>	<b>2.200.900-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	60.816-	47.010-	40.659-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	44.823-	86.309-	69.300-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	21.171-	23.900-	24.213-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	54.178-	76.734-	68.523-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	159.267-	139.555-	123.109-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	74.128-	81.135-	84.730-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	596-	673-	668-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>414.978-</b>	<b>455.316-</b>	<b>411.201-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	13.027-	8.567-	6.474-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>428.006-</b>	<b>463.882-</b>	<b>417.676-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.834.707-</b>	<b>2.960.680-</b>	<b>2.618.576-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Spenden Nelli Nashorn	30.000 €	37.500 €	37.500 €
Spende Tag der Demokratie	0 €	5.000 €	0 €
Fördergelder LRA KulturWiese	0 €	0 €	5.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Eintrittsgelder ( u.a. Kulturnacht )	2.000 €	1.000 €	1.000 €
--------------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sponsoring Kulturnacht	12.000 €	12.000 €	12.000 €
------------------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Kulturprojekte:*

Gesamtprojektreihe Standpunkte/Werte	7.000 €	7.000 €	1.000 €
Woche gegen Rassismus	3.000 €	3.000 €	3.000 €
KulturWiese	0 €	0 €	5.000 €
Kulturnacht	10.000 €	0 €	10.000 €

*Kulturförderung:*

Fasnachtsveranstaltungen (Straßenfasnacht, Fasnachtsfeuer, Narrenbaum, Buurefnachts, Jubiläumsumzug; auch Plakatierungen, Werkhofleistungen usw.)	12.800 €	1.500 €	9.800 €
Straßenreinigung nach Fasnachtsumzügen	23.400 €	0 €	23.400 €
Werkhofleistungen Straßenfeste	2.500 €	2.600 €	2.700 €
Pflege Deportiertenfriedhof Gurs (75. Jahrestag in 2020)	8.500 €	3.500 €	2.500 €
Neues Konzept Erinnerungskultur	0 €	15.000 €	0 €
Volkstrauertag	1.300 €	300 €	300 €
Städtepartnerschaften	19.800 €	19.500 €	16.500 €
Tag der Demokratie (2022 aus Restmitteln)	6.000 €	6.000 €	0 €
Jüdischer Gedenktag	1.500 €	500 €	500 €
Grafik Erinnerungskultur	3.000 €	0 €	0 €
Stolpersteine ( Werkhofleistungen )	3.000 €	1.000 €	2.000 €
Weihnachtsbäume (2022 Mehrkosten durch neue LED Lichterketten)	20.500 €	20.500 €	24.100 €

Transferaufwendungen:*Kulturzentren:*

Kultur- und Leistungsvertrag Burghof GmbH	1.482.000 €	1.482.000 €	1.482.000 €
Defizit aus Vorjahren	200.000 €	200.000 €	0 €
Personalkostenzuschuss Burghof	0 €	0 €	90.000 €
Nellie Nashorn	112.500 €	112.500 €	112.500 €

*Kunstförderung:*

Verein Bildende Kunst	8.000 €	8.000 €	7.200 €
-----------------------	---------	---------	---------

*Theaterförderung:*

Tempus fugit	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Bühneli	3.300 €	3.300 €	0 €
Sonstige Institutionen, Projektförderung	2.000 €	2.000 €	0 €

*Jugendförderung:*

Lörracher Kinderlobby (Zuschuss Kinderbuchmesse )	10.000 €	10.000 €	5.000 €
---	----------	----------	---------

*Sonstige Kulturförderung:*

Zuschuss Vereine für Burghofmiete	16.000 €	16.000 €	10.000 €
Jubiläumsgaben, sonstige Projektmittel	800 €	50 €	800 €
Nacht des offenen Ateliers	250 €	250 €	0 €
Weiterleitung von Spenden an Nelli Nashorn	30.000 €	37.500 €	37.500 €
Kleinere Kulturprojekte	450 €	200 €	500 €
Digitalisierung Fortbildung	1.000 €	1.000 €	0 €
Free Cinema	5.100 €	5.100 €	2.500 €
Narrengilde - Sicherheitsdienst	6.000 €	6.000 €	10.000 €
Narrengilde - einmaliger Zuschuss	3.000 €	4.000 €	0 €
Städtepartnerschaften			
Zuschüsse Schüleraustausche und Vereinszuschüsse	14.000 €	9.000 €	9.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

## Mitgliedsbeiträge:

Burgfestspiele Rötteln e.V.	100 €	100 €	100 €
Röttelnbund e.V. Haagen	61 €	61 €	61 €
Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses e.V.	255 €	255 €	255 €
Geschichtsverein Markgräfler Land	255 €	255 €	255 €
Bürgelbund	500 €	500 €	500 €
Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	50 €	100 €	100 €
Ausstellungsversicherungen	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Städtepartnerschaften	5.000 €	4.600 €	3.500 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	0 €	75.000 €	0 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.802	120.000	120.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.584	516.900	574.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.214	6.200	6.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	44.500	44.500
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381.462</b>	<b>687.600</b>	<b>745.300</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	507.556-	736.856-	817.646-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.773-	271.500-	271.400-
15	47	-	Abschreibungen	5.292-	4.900-	4.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.599-	41.700-	41.800-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.219-</b>	<b>1.054.956-</b>	<b>1.135.646-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.758-</b>	<b>367.356-</b>	<b>390.346-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	72.786-	65.865-	66.280-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.649-	19.335-	21.300-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	29.887-	33.806-	35.175-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	17.155-	19.518-	21.334-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	109.881-	104.785-	105.124-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	145.007-	141.684-	145.288-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>386.364-</b>	<b>384.995-</b>	<b>394.501-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	988-	600-	400-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>387.352-</b>	<b>385.595-</b>	<b>394.901-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>773.110-</b>	<b>752.950-</b>	<b>785.247-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg ( ab 2021 mit VHS Steinen )    108.000 €    120.000 €    120.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen    526.900 €    458.900 €    508.900 €

Durchführung von Kursen und Lehrgängen (Steinen)    0 €    58.000 €    65.700 €

Vermietung Ratssaal (Altes Rathaus)    1.300 €    1.300 €    1.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Werbeanzeigen im Programmheft    2.500 €    2.500 €    2.500 €

Erstattung von Gemeinden (2021: Steinen inkl. 25.000 Euro

Personalk.ersatz )    0 €    44.000 €    44.000 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte ( 2022: Anpassung der Honorare um 2 % )	407.400 €	377.400 €	385.700 €
Honorarkräfte ( Steinen ) Anpassung der Honorare um 2 %	0 €	58.000 €	59.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (2021 mit VHS Steinen)	48.000 €	52.200 €	52.200 €
Mieten und Pachten ( inkl. Steinen )	32.300 €	41.900 €	41.500 €
Materialbeschaffung Kurse	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Veranstaltungsaufwand Lörrach Forum und Lörrach Gesundheit	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Leistungsentgelte Kaltenbach	114.000 €	114.000 €	114.000 €
Abenddienste Altes Rathaus	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

## Mitgliedsbeiträge:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.000 €	10.400 €	10.400 €
Connect Dreiländereck	1.500 €	0 €	0 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.926	161.000	163.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647	1.200	1.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.107	663.600	678.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.389	25.000	25.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	572	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838.010</b>	<b>850.800</b>	<b>867.600</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.302.786-	1.345.308-	1.395.097-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.836-	44.400-	44.500-
15	47	-	Abschreibungen	16.312-	13.600-	10.500-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.092-	39.200-	39.300-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392.026-</b>	<b>1.442.508-</b>	<b>1.489.397-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.016-</b>	<b>591.708-</b>	<b>621.797-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	145.404-	142.492-	139.965-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.523-	9.101-	7.000-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	22.383-	33.193-	30.159-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.716-	5.366-	4.315-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	56.387-	53.697-	51.388-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	260.145-	273.757-	290.765-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>501.559-</b>	<b>517.605-</b>	<b>523.591-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.352-	800-	500-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>502.911-</b>	<b>518.405-</b>	<b>524.091-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.056.927-</b>	<b>1.110.113-</b>	<b>1.145.888-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Landesverband der Musikschulen	95.000 €	130.000 €	130.000 €
Kreiszuschuss für Jugendmusikschulen	28.000 €	31.000 €	31.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Elementarunterricht	114.600 €	109.600 €	111.800 €
Instrumental-/Vokaleinzelunterricht	460.000 €	460.000 €	477.200 €

Instrumental-/Vokalgruppenunterricht / Ensembles	66.000 €	60.000 €	55.000 €
Durchführung von Veranstaltungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Überlassung von Arbeitsmaterialien	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Entgelte für Kooperationen mit externen Partnern (Schulen etc.)	17.000 €	19.000 €	19.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Kooperation mit Schulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte	259.000 €	276.000 €	270.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Veranstaltungsaufwand	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse	16.000 €	12.000 €	12.000 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer, Transporte)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Einrichtungsgegenstände (z.B. Verstärker, Notenständer usw.)	2.000 €	4.000 €	4.000 €
Beschaffung und Reparatur von Materialien/ Instrumenten, die vermietet werden	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Notenkopierlizenzvertrag	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Mitgliedsbeiträge :			
Verband deutscher Musikschulen (VdM)	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester	200 €	200 €	200 €
Gemeinsames Orchester mit Weil am Rhein	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.798	79.700	112.800
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.310	32.000	32.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.623	7.300	7.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.439	40.000	30.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.154	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.323</b>	<b>159.000</b>	<b>182.100</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	725.757-	758.712-	772.698-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.970-	166.000-	348.500-
15	47	-	Abschreibungen	10.557-	10.400-	13.600-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.966-	49.400-	49.500-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.249-</b>	<b>984.512-</b>	<b>1.184.298-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>839.926-</b>	<b>825.512-</b>	<b>1.002.198-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	119.267-	116.981-	119.873-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	29.239-	53.806-	58.800-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	56.667-	66.647-	50.751-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	81.780-	88.645-	91.193-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	246.105-	242.483-	303.606-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	202.358-	218.955-	228.295-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>735.415-</b>	<b>787.516-</b>	<b>852.517-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	80.037-	53.200-	40.100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>815.452-</b>	<b>840.716-</b>	<b>892.617-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.655.378-</b>	<b>1.666.228-</b>	<b>1.894.815-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuschüsse

Interreg Projektkostenzuschuss Museumsdepot	63.400 €	79.700 €	112.800 €
---	----------	----------	-----------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Vermietung Hebelsaal	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Führungsgebühren für Museumspädagogik, Schulprojekte, Kulturaktivitäten usw.	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Eintritte Sonderausstellungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €

Eintritte Dauerausstellungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Erträge aus Verkauf (Museumsshop)	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Sonstiges (enthält Sponsoring Sparkasse)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Abrechnung Museumspass Musée	40.000 €	40.000 €	30.000 €
<u>Personalaufwendungen:</u>			
Honorarkräfte	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Honorarkosten Sonderausstellungen ( 2020: Nationalsozialismus )	10.000 €	0 €	0 €
Honorarkosten Museumspädagogik	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Aufbau Interreg Projektstruktur Museumsdepot	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.000 €	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, Öffentlichkeitsarbeit)	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen (z.B. Aufbauarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit)	38.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonderausstellungen ( 2020: Nationalsozialismus)	15.000 €	0 €	0 €
Museumspädagogik	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Autorenhonorare)	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich überregionale Netzwerkarbeit	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Einrichtungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haltung von Fahrzeugen	5.100 €	5.100 €	5.800 €
Aufwand Verkauf Museumspass Musée	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Transportkosten Sammlung in das neue Museumsdepot	0 €	0 €	175.000 €
Hardwarekosten ( ab 2022 Webhosting )	12.000 €	11.000 €	16.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Sonderausstellungen Druck- und Kopierbedarf	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstellungsversicherungen	11.000 €	10.600 €	10.600 €
Steuern Provision Museumspass Musée	800 €	800 €	800 €
<u>Mitgliedsbeiträge:</u>			
ICOM Deutschland	600 €	600 €	620 €
Badische Heimat e.V.	32 €	32 €	37 €
Verein Museumspass Musée	200 €	200 €	200 €
Deutscher Museumsbund	130 €	130 €	130 €
Museumsverband BW	115 €	115 €	115 €

TH1600

Kultur und Tourismus

FG1650

Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

2720

Bibliothek

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	9.000	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	3.700	3.600
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.812	70.900	70.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883	10.600	9.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.329</b>	<b>94.200</b>	<b>83.500</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	636.637-	663.245-	688.593-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.076-	218.200-	227.100-
15	47	-	Abschreibungen	4.594-	6.300-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461-	13.100-	13.700-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.767-</b>	<b>900.845-</b>	<b>938.393-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>776.438-</b>	<b>806.645-</b>	<b>854.893-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	106.415-	102.871-	101.185-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	21.667-	51.489-	57.237-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	61.290-	78.955-	73.956-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	48.438-	54.589-	56.926-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	120.866-	116.820-	113.679-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	219.014-	231.194-	240.339-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>577.689-</b>	<b>635.919-</b>	<b>643.322-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	225-	100-	100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>577.914-</b>	<b>636.019-</b>	<b>643.422-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.354.352-</b>	<b>1.442.663-</b>	<b>1.498.315-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (Lörrach) ( Ansätze in Vorjahren zu hoch zzgl. Auswirkungen Corona-Pandemie )	121.500 €	70.000 €	70.000 €
Vermietung Veranstaltungssaal	900 €	900 €	400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring Schul-Ags	2.000 €	1.600 €	1.000 €
Sponsoring Lesestadt ( entfällt 2022 )	0 €	1.000 €	0 €
Verkauf von Büchern usw.	2.500 €	1.000 €	2.000 €

Erstattungen/Gutschriften bei Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	1.500 €
Nutzung Internet, Kopiergerät usw.	7.500 €	5.000 €	5.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte (z.B. für Schüleraushilfen)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Beschaffung von Medien	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Software Onleihe	3.600 €	3.600 €	3.600 €
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 €	17.000 €
Softwarewartung RFID	0 €	0 €	3.100 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. "Lörracher Bibliotheksgespräche", "Lörracher Leselust")	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Einrichtungsgegenstände	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	1.500 €	1.700 €
Leasing Selbstverbuchungsgeräte ( ab 2021 eigene Geräte )	5.800 €	0 €	0 €
Ortsteilbibliotheken ( Medienbeschaffung und Software )			
Brombach	5.900 €	5.900 €	5.900 €
Haagen	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Hauingen	2.900 €	2.900 €	2.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutscher Bibliotheksverband, Forum Allmende für Literatur)	400 €	400 €	400 €

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.589	6.400	6.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.139</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	61.237-	68.012-	67.711-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986-	7.300-	7.500-
15	47	-	Abschreibungen	939-	900-	900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328-	5.500-	5.500-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.490-</b>	<b>81.712-</b>	<b>81.611-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.352-</b>	<b>74.812-</b>	<b>74.711-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.932-	8.303-	8.071-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.298-	11.201-	12.360-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	12.481-	11.019-	14.022-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.085-	9.103-	9.590-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	47.310-	46.198-	45.915-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	24.999-	27.432-	36.271-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>107.105-</b>	<b>113.256-</b>	<b>126.230-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	86-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.191-</b>	<b>113.256-</b>	<b>126.230-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.543-</b>	<b>188.068-</b>	<b>200.940-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Zuschuss Offene Altenarbeit                      500 €                      500 €                      500 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

"PlusPunktZeit"                      3.900 €                      3.900 €                      3.900 €

Seniorenfahrten                      2.500 €                      2.500 €                      2.500 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte für "PlusPunktZeit" und Seniorenfahrten                      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 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Druck Programmheft "PlusPunktZeit"	3.500 €	3.500 €	3.500 €
------------------------------------	---------	---------	---------

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.720	90.000	125.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.904	22.000	21.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.871	2.500	5.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.022	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.579</b>	<b>114.600</b>	<b>151.100</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	194.337-	212.371-	206.102-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.677-	117.400-	99.000-
15	47	-	Abschreibungen	12.323-	7.200-	5.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	300-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.016-	84.100-	90.100-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.653-</b>	<b>421.071-</b>	<b>401.002-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.074-</b>	<b>306.471-</b>	<b>249.902-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	38.435-	36.177-	34.541-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	53-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.673-	9.550-	9.700-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.080-	2.518-	3.106-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	41.834-	40.924-	41.343-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	96.857-	99.444-	111.700-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>186.931-</b>	<b>188.614-</b>	<b>200.390-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	656-	200-	400-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.588-</b>	<b>188.814-</b>	<b>200.790-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>426.662-</b>	<b>495.285-</b>	<b>450.692-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
--	-------------	-------------	-------------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Kurtaxe für Konus ( 2022: Erhöhung von 0,60 auf 0,80 €/Übernachtung )	95.000 €	85.000 €	120.000 €
Stadtführungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen Seelenbaumler, Portoerstattungen ( 2022 "lueg emol" )	7.000 €	10.000 €	4.000 €
Einnahmen aus Verkauf (Bücher, Spiele, Karten, T-Shirts usw.)	9.000 €	12.000 €	17.000 €

Kostenerstattung und Kostenumlage

Provision RVL Fahrkartenverkauf	1.500 €	2.500 €	5.000 €
---------------------------------	---------	---------	---------

Personalaufwendungen:

Honorarkosten: Stadtführungen	4.300 €	2.000 €	4.000 €
-------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwendungen Konus ( 2022 Softwareanpassung )	7.500 €	5.800 €	13.800 €
Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber etc. (Give Aways)	2.500 €	500 €	500 €
Umstellung Give Aways auf neues CI	0 €	0 €	1.500 €
Anzeigenwerbung	23.400 €	20.400 €	20.000 €
Umsetzung Tourismusstrategie	20.000 €	0 €	0 €
Messen (v.a. Regiomesse )	13.000 €	12.000 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit Gästeinformation	11.000 €	7.000 €	10.000 €
Fotos für neues Tourismusmarketing	0 €	3.000 €	0 €
Fondsbeiträge für Pakt Rad, AK Städte, Weinweg, Klassifizierung, MTB-Naturparkprojekt	4.800 €	4.800 €	5.000 €
Seelenbaumler, Stadterkundler, Nachdruck Streifzügler u.a.	15.500 €	4.000 €	0 €
Erstauflage Imagebroschüre	0 €	22.500 €	0 €
Tourismusprojekt Landkreis Lörrach	0 €	1.500 €	2.000 €
Erstauflage Magazin	0 €	17.000 €	0 €
Magazin Layout und Druck	0 €	0 €	20.000 €
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher, Postkarten, Spiele, T-Shirts etc. 2022 Umstellung auf neues CI)	8.000 €	10.000 €	13.000 €
Aufbau Radmarketing ( ab 2020 IBA Dreilandradreise)	5.000 €	0 €	0 €
Schulungsreihe Gästeführer (ab 2020 kontinuierliche Schulung Gästeführer)	500 €	500 €	500 €
Veranstaltung 10 Jahre Bridge Gallery und 5 Jahre Pump Track	3.000 €	0 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen KONUS	77.000 €	73.000 €	80.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Naturpark Südschwarzwald	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Baseltourismus	200 €	200 €	200 €
Westwegfonds	595 €	595 €	400 €
IG Dinkelberg	200 €	200 €	200 €

**TH1600**

**Kultur und Tourismus (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.491.629	1.963.600	2.087.100
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.975.239-	7.419.753-	7.466.316-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.483.610-</b>	<b>5.456.153-</b>	<b>5.379.216-</b>
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.261-	57.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	1.000-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.261-</b>	<b>63.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.261-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.568.871-</b>	<b>5.456.153-</b>	<b>5.380.216-</b>

**TH1600**

**Kultur und Tourismus (Investitionsmaßnahmen)**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>IS7500009991: Bewegliches Vermögen Tourismus: Lizenzen neue Schriften Corporate Design</b>						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

# 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

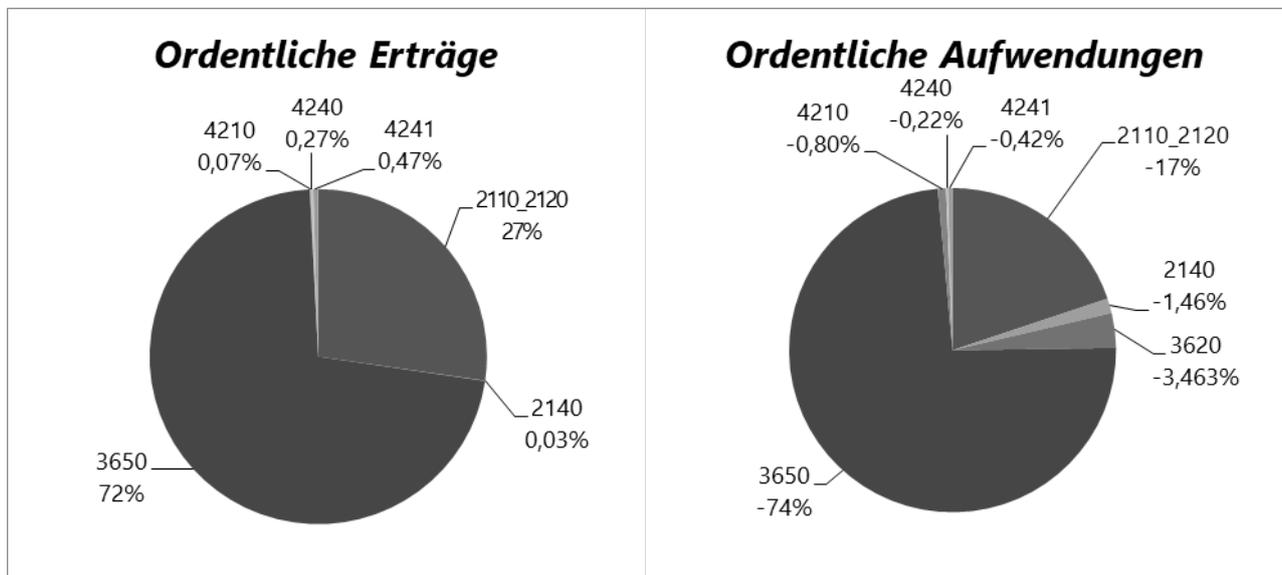
### Produktbereich 42 Sport und Bäder

#### Abgedruckte Produktgruppen

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

**TH 1700 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<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	4.338.000,00	-5.064.206,68	-726.206,68	-7.879.986,26	-8.606.192,94
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.500,00	-371.393,43	-365.893,43	-75.415,40	-441.308,83
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	-883.317,79	-883.317,79	-993.573,23	-1.876.891,02
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	11.418.400,00	-18.816.277,86	-7.397.877,86	-2.002.460,97	-9.400.338,83
4210	Förderung des Sports	10.776,20	-205.075,03	-194.298,83	-217.998,86	-412.297,69
4240	Bäder	43.128,40	-56.861,02	-13.732,62	-184.299,31	-198.031,93
4241	Sportstätten	74.564,40	-108.396,61	-33.832,21	-3.594.107,22	-3.627.939,43
<b>Summe</b>		<b>15.890.369,00</b>	<b>-25.505.528,42</b>	<b>-9.615.159,42</b>	<b>-14.947.841,25</b>	<b>-24.563.000,67</b>



## TH1700

## Jugend / Schulen / Sport (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.206.825	12.935.500	14.566.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.389	16.600	16.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.489	859.900	946.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.081	13.600	10.800
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.697	345.297	349.769
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.652	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.123.133</b>	<b>14.170.897</b>	<b>15.890.369</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	5.230.743-	5.862.925-	6.237.828-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.205-	4.048.700-	4.089.300-
15	47	-	Abschreibungen	399.209-	380.000-	487.900-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.120-	1.500-	1.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.099.829-	14.277.400-	14.181.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.192-	534.600-	507.300-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.742.298-</b>	<b>25.105.125-</b>	<b>25.505.528-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.619.165-</b>	<b>10.934.228-</b>	<b>9.615.159-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.992-	39.697-	42.669-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	689.978-	690.302-	684.271-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.821.936-	1.742.311-	1.875.768-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.340.684-	2.819.526-	2.803.146-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.021.327-	2.268.371-	2.304.403-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.528.836-	5.551.068-	5.422.781-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.354.294-	1.446.304-	1.613.651-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	149.465-	155.236-	148.940-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.945.512-</b>	<b>14.712.815-</b>	<b>14.895.628-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	102.356-	65.324-	52.213-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.047.868-</b>	<b>14.778.139-</b>	<b>14.947.841-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.667.033-</b>	<b>25.712.367-</b>	<b>24.563.001-</b>

### Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

#### Erträge 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).



ASG: Ausstattung Naturwissenschaftsräume	15.000 €	7.500 €	15.000 €
ASG: Entsorgung Chemikalien	4.000 €		0 €
ASG: Zweiter Raum NuT	3.500 €		0 €
Fridolinschule, Laptops		10.000 €	0 €
Grundschule Tumringen: Stühle Lehrerzimmer		3.300 €	0 €
Grundschule Tumringen: Laptops		10.000 €	0 €
Hebelschule: Tische und Stühle		10.000 €	0 €
Grundschule Salzert: Garderobenbänke und Tische		4.500 €	0 €
Hellbergschule: PC-Raum, Beamer		20.000 €	0 €
Hellbergschule: Ausstattung Naturwissenschaftsräume		30.000 €	0 €
Hellbergschule: Klassenzimmermöbel für zusätzliche Container			10.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Prävention z.B. Tempus fugit an Grundschulen	25.000 €	25.000 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Unfallversicherung	295.000 €	305.000 €	280.000 €
Schülerversicherung	4.500 €	4.600 €	4.600 €

TH1700

Jugend / Schulen / Sport

2110\_2120

Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

211001

Bereitst. / Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.254	90.800	235.693
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	800	800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744	800	1.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	786	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.829</b>	<b>92.400</b>	<b>237.493</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	296.146-	349.860-	417.260-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.721-	786.935-	1.044.857-
15	47	-	Abschreibungen	39.798-	35.556-	62.203-
17	43	-	Transferaufwendungen	87.677-	109.911-	107.866-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.747-	114.180-	120.619-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.089-</b>	<b>1.396.441-</b>	<b>1.752.805-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>994.259-</b>	<b>1.304.041-</b>	<b>1.515.312-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	77.682-	78.574-	87.015-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	479.038-	276.094-	322.504-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	374.746-	435.458-	626.962-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	463.194-	495.841-	555.938-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	740.341-	680.244-	832.032-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	112.105-	116.104-	142.973-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.247.106-</b>	<b>2.082.315-</b>	<b>2.567.424-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.135-	1.864-	2.153-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.250.241-</b>	<b>2.084.179-</b>	<b>2.569.577-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.244.501-</b>	<b>3.388.220-</b>	<b>4.084.889-</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen:*

Fridolinschule	4.900 €	4.900 €	3.400 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	5.300 €	4.100 €	4.900 €

*Jugendbegleiterprogramm:*

Fridolinschule	7.500 €	7.500 €	6.000 €
Schlossbergschule	5.000 €	3.000 €	3.000 €
Grundschule Tumringen	6.000 €	6.000 €	7.500 €
Hebelschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Grundschule Salzert	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neumattschule (bis 20/21 Grund- und Werkrealschule)			5.000 €
<i>Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:</i>			
Fridolinschule	8.800 €	8.800 €	7.000 €
Schlossbergschule	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Tumringen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Salzert	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Neumattschule			4.700 €
<i>Monetarisierung Lehrerwochenstunden:</i>			
Schlossbergschule	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Tumringen	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Salzert	14.400 €	14.400 €	14.400 €
Neumattschule			43.200 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Betreuungsangebote:</i>			
Eichendorffschule			
betreute Freizeit SAK (ab 2022 auch freitags Betreuung)	4.000 €	8.000 €	21.000 €
Fridolinschule			
betreute Freizeit Kaltenbachstiftung	98.800 €	107.600 €	135.700 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	8.800 €	8.800 €	7.000 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	90.000 €	98.800 €	128.700 €
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	6.000 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule, Lernatelier Dieter-Kaltenbach-Stiftung , Tempus fugit)	40.500 €	39.500 €	39.500 €
Schlossbergschule			
betreute Freizeit SAK	69.300 €	83.300 €	74.300 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	10.800 €	10.800 €	10.800 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	55.000 €	69.000 €	60.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	3.000 €	3.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule			
betreute Freizeit SAK	4.000 €	12.000 €	11.500 €
Küchenhilfe	8.000 €	6.000 €	0 €
Grundschule Tumringen			
betreute Freizeit SAK	19.300 €	51.300 €	72.300 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	10.800 €	10.800 €	10.800 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	5.000 €	37.000 €	58.000 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	7.500 €
Hebelschule			
betreute Freizeit SAK	1.000 €	4.000 €	5.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert			
betreute Freizeit SAK	107.900 €	146.900 €	150.600 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	14.400 €	14.400 €	14.400 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	90.000 €	129.000 €	132.700 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule und Tanzwerk)	5.500 €	10.500 €	10.500 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neumattschule			
betreute Freizeit SAK			149.900 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>			43.200 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>			4.700 €
<i>davon Anteil Stadt</i>			102.000 €

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	66.400 €	81.600 €	81.600 €
Schulkindbetreuung	20.000 €	22.000 €	22.000 €

*Leistung kann keiner Schule direkt zugeordnet werden, variiert nach Bedarf.*

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche

Aufwendungen:

Schulsozialarbeit	900 €	1.400 €	900 €
Schulkindbetreuung	3.400 €	5.200 €	5.200 €
Anmeldesoftware Schulkindbetreuung	12.000 €	7.500 €	7.500 €

**Schulbudgets:** *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Eichendorffschule	24.800 €	22.300 €	20.100 €
Fridolinschule	60.600 €	61.400 €	51.600 €
Schlossbergschule	29.300 €	32.500 €	27.500 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	26.300 €	28.600 €	25.100 €
Grundschule Tumringen	28.000 €	30.600 €	26.000 €
Hebelschule	41.800 €	39.500 €	36.800 €
Grundschule Salzert	20.300 €	22.700 €	18.900 €
Neumattschule			19.900 €

Ansätze 2022 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Eichendorffschule	8.600 €	107.300 €	98.700 €	201.600 €	300.300 €
Fridolinschule	37.400 €	397.100 €	359.700 €	149.200 €	508.900 €
Schlossbergschule Haagen	28.600 €	188.800 €	160.200 €	460.200 €	620.400 €
Astrid-Lindgren-Schule	16.300 €	104.400 €	88.100 €	183.900 €	272.000 €
Grundschule Tumringen	32.500 €	189.000 €	156.500 €	170.100 €	326.600 €
Hebelschule	22.200 €	149.100 €	126.900 €	398.300 €	525.200 €
Grundschule Salzert	30.000 €	246.700 €	216.700 €	235.600 €	452.300 €
Neumattschule	62.000 €	245.000 €	183.000 €	683.400 €	866.400 €

*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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.113	343.300	343.076
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	700	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430.084</b>	<b>344.200</b>	<b>343.776</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	117.622-	133.382-	92.902-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.222-	374.973-	221.063-
15	47	-	Abschreibungen	13.005-	9.948-	10.319-
17	43	-	Transferaufwendungen	34.091-	32.520-	31.026-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.328-	49.663-	31.883-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.266-</b>	<b>600.486-</b>	<b>387.192-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.182-</b>	<b>256.286-</b>	<b>43.416-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	37.839-	36.912-	29.364-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	523.085-	160.021-	83.672-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	283.737-	343.482-	153.730-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	169.998-	196.491-	108.385-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	285.604-	274.524-	90.552-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	50.093-	51.880-	44.448-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.350.357-</b>	<b>1.063.310-</b>	<b>510.151-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	817-	429-	417-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.351.174-</b>	<b>1.063.739-</b>	<b>510.568-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.451.356-</b>	<b>1.320.025-</b>	<b>553.984-</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Neumattschule (ab 20/21 nur noch Grundschule)	55.100 €	0 €	0 €
Hellbergschule	267.600 €	282.100 €	295.200 €

*Jugendbegleiterprogramm:*

Neumattschule	3.000 €	2.500 €	0 €
Hellbergschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €

<i>Flexible Nachmittagsbetreuung:</i>			
Hellbergschule	10.500 €	10.500 €	11.000 €
<i>Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:</i>			
Neumattschule	4.700 €	4.700 €	0 €
<i>Monetarisierung Lehrerwochenstunden:</i>			
Neumattschule	27.000 €	36.000 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Betreuungsangebote:</i>			
Neumattschule			
betreute Freizeit SAK	86.700 €	135.700 €	
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	27.000 €	36.000 €	
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	4.700 €	
<i>davon Anteil Stadt</i>	55.000 €	95.000 €	
GTS Sekundarbereich	13.000 €	0 €	
Jugendbegleiterprogramm	3.000 €	2.500 €	
Hellbergschule			
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
GTS Sekundarbereich	0 €	13.900 €	13.900 €
Miete mobile Klasseneinheiten Hellbergschule	62.000 €	62.000 €	82.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Schulsozialarbeit (nur noch Hellbergschule WRS )	59.000 €	29.700 €	29.700 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:</u>			
betreute Freizeit	2.700 €	700 €	700 €
Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
<u>Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)</u>			
Neumattschule	35.600 €	30.600 €	0 €
Hellbergschule	69.700 €	75.500 €	73.400 €

Ansätze 2022 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Hellbergschule	343.800 €	356.000 €	12.200 €	465.700 €	477.900 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.085	678.200	773.613
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.700	3.000	3.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	300	300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>771.913</b>	<b>681.500</b>	<b>776.913</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	153.526-	171.309-	151.673-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.051-	178.524-	217.889-
15	47	-	Abschreibungen	20.785-	17.529-	29.377-
17	43	-	Transferaufwendungen	46.795-	48.231-	46.785-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.294-	60.807-	56.149-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.450-</b>	<b>476.399-</b>	<b>501.872-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.463</b>	<b>205.101</b>	<b>275.041</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	35.855-	31.103-	30.987-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	223.722-	169.772-	186.178-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	188.523-	223.084-	221.127-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	141.417-	165.423-	171.785-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	452.842-	430.435-	404.112-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	66.274-	68.639-	76.581-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.108.633-</b>	<b>1.088.457-</b>	<b>1.090.769-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.577-	838-	1.128-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.110.210-</b>	<b>1.089.295-</b>	<b>1.091.898-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>876.747-</b>	<b>884.193-</b>	<b>816.857-</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenten:*

Theodor-Heuss-Realschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €
--------------------------	----------	----------	----------

*Sachkostenbeiträge:*

Theodor-Heuss-Realschule	683.900 €	660.700 €	705.500 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

*Jugendbegleiterprogramm:*

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

*Überlassung von Schulräumen usw.*

Theodor-Heuss-Realschule	5.000 €	3.000 €	3.000 €
--------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

*Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm):*

Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GTS Sekundarbereich	0 €	10.000 €	10.000 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	41.300 €	41.500 €	41.500 €
-------------------	----------	----------	----------

**Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)**

Theodor-Heuss-Realschule	164.900 €	164.400 €	143.000 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Ansätze 2022 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Theodor-Heuss-Realschule	777.000 €	456.500 €	-320.500 €	1.061.000 €	740.500 €

*ohne Sporthalle*

TH1700

Jugend / Schulen / Sport

2110\_2120

Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

211006

Bereitst. / Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.828.146	1.753.000	1.996.261
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735	300	300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.534	2.300	2.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.847.219</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.999.661</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	313.794-	367.083-	406.007-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.046-	448.192-	550.259-
15	47	-	Abschreibungen	65.618-	55.432-	85.954-
17	43	-	Transferaufwendungen	92.087-	73.247-	69.586-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.021-	148.462-	138.515-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.565-</b>	<b>1.092.415-</b>	<b>1.250.320-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.653</b>	<b>664.085</b>	<b>749.340</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	58.191-	58.425-	61.464-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	567.133-	351.006-	397.851-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	508.316-	587.641-	591.047-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	292.586-	334.468-	352.224-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	713.075-	1.059.396-	1.038.451-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	167.818-	173.804-	193.915-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.307.119-</b>	<b>2.564.740-</b>	<b>2.634.951-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4.313-	2.296-	2.572-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.311.432-</b>	<b>2.567.036-</b>	<b>2.637.523-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.561.778-</b>	<b>1.902.952-</b>	<b>1.888.183-</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenten:*

Hans-Thoma-Gymnasium	15.000 €	15.000 €	15.000 €
----------------------	----------	----------	----------

*Sachkostenbeiträge:*

Hans-Thoma-Gymnasium	1.105.700 €	1.132.700 €	1.193.000 €
Hebel-Gymnasium	550.500 €	595.800 €	650.600 €

*Jugendbegleiterprogramm:*

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

*Überlassung von Schulräumen usw.*

Hans-Thoma-Gymnasium	600 €	300 €	300 €
----------------------	-------	-------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

*Mobile Klasseneinheiten (Container)*

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

*Jugendbegleiterprogramm:*

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

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

Transferaufwendungen:

*Zuschuss Oberstufenbücherei:*

Hans-Thoma-Gymnasium	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Schulsozialarbeit	62.000 €	62.000 €	62.000 €

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge):

Hans-Thoma-Gymnasium	273.900 €	276.900 €	238.400 €
Hebel-Gymnasium	129.900 €	138.000 €	124.700 €

Ansätze 2022 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Hans-Thoma-Gymnasium	1.298.800 €	808.200 €	-490.600 €	1.666.000 €	1.175.400 €
Hebelgymnasium	700.900 €	378.900 €	-322.000 €	910.000 €	588.000 €

*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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.482	591.300	645.266
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132	500	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>602.812</b>	<b>592.000</b>	<b>645.966</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	112.244-	126.809-	142.627-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.415-	598.593-	679.658-
15	47	-	Abschreibungen	40.391-	38.556-	41.293-
17	43	-	Transferaufwendungen	46.612-	47.402-	46.277-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.919-	42.094-	41.749-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.580-</b>	<b>853.454-</b>	<b>951.605-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.768-</b>	<b>261.454-</b>	<b>305.639-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	34.782-	32.930-	34.805-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	126.832-	92.964-	95.998-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	121.109-	142.839-	141.733-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	163.184-	176.623-	179.170-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	248.803-	238.132-	229.372-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	51.547-	53.386-	59.563-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>746.257-</b>	<b>736.874-</b>	<b>740.641-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.628-	1.330-	1.122-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>748.886-</b>	<b>738.204-</b>	<b>741.763-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>892.654-</b>	<b>999.658-</b>	<b>1.047.402-</b>

**Erläuterungen zur Schlüsselposition**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	516.900 €	539.200 €	552.300 €
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

*Jugendbegleiterprogramm:*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	8.500 €	6.000 €	7.000 €
---------------------------------------	---------	---------	---------

*Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:*

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

*Monetarisierung Lehrerwochenstunden:*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 30.600 € 41.400 € 41.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

*Betreuungsangebote:*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule  
 betreute Freizeit SAK 107.300 € 130.100 € 144.100 €  
*davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land* 30.600 € 41.400 € 41.400 €  
*davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land* 4.700 € 4.700 € 4.700 €  
*davon Anteil Stadt* 72.000 € 84.000 € 98.000 €  
 GTS Sekundarbereich 116.200 € 96.400 € 110.700 €  
 Sonstige Kooperationspartner 11.600 € 5.900 € 5.900 €  
 Jugendbegleiterprogramm 8.500 € 6.000 € 7.000 €

Miete Räumlichkeiten Christuskirche 8.000 € 8.000 € 8.000 €  
 mobile Klasseneinheiten (Container) 226.000 € 216.000 € 224.000 €  
 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit 2.000 € 1.000 € 500 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit 44.300 € 44.500 € 44.500 €

**Schulbudgets:** *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 112.600 € 125.000 € 119.000 €

<b>Ansätze 2022 nach Schulen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwend.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Kalkulat. Aufwend.</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	646.000 €	905.700 €	259.700 €	707.000 €	966.700 €

*ohne Sporthalle*



*Monetarisierung Lehrerwochenstunden:*

Pestalozzischule	21.600 €	21.600 €	21.600 €
------------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

*Betreuungsangebote:*

Pestalozzischule			
betreute Freizeit SAK	26.100 €	26.100 €	26.000 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	21.600 €	21.600 €	21.600 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	1.000 €	1.000 €	900 €
Sonstige Kooperationspartner (Beratungsstelle Frühförderung , Beratungsstelle sonderpädagogische Dienste )	6.500 €	9.500 €	9.500 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
GTS Sekundarbereich	0 €	10.700 €	10.600 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit:	14.700 €	14.800 €	14.800 €
--------------------	----------	----------	----------

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Pestalozzischule	31.800 €	34.500 €	35.600 €
------------------	----------	----------	----------

<b>Ansätze 2022 nach Schulen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwend.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Kalkulat. Aufwend.</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
Pestalozzischule	334.200 €	205.600 €	-128.600 €	309.500 €	180.900 €

*ohne Sporthalle*

**TH1700  
2140**

**Jugend / Schulen / Sport  
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.603	5.500	5.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.167</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	0	0	197.093-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.431-	319.700-	120.800-
15	47	-	Abschreibungen	19.357-	17.000-	18.300-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.120-	1.500-	1.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	23.096-	23.500-	13.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439-	16.200-	20.200-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.443-</b>	<b>377.900-</b>	<b>371.393-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.276-</b>	<b>372.400-</b>	<b>365.893-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.420-	14.655-	14.385-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.649-	12.701-	14.300-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.197-	3.603-	6.103-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.042-	7.570-	8.311-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	32.692-	30.961-	31.817-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.001-</b>	<b>69.489-</b>	<b>74.915-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.256-	700-	500-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.257-</b>	<b>70.189-</b>	<b>75.415-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.533-</b>	<b>442.589-</b>	<b>441.309-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Essensgelder Hellbergschule      5.200 €      5.500 €      5.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausstattung der Mensen und Mittagstische      10.000 €      8.000 €      10.000 €

( ab 2022 neue Mensa ASG )

Unterhaltung/Reparatur bewegl. Vermögensgegenstände      3.000 €      3.000 €      3.000 €

Miete für Buchungsgeräte (4 neue Schulen ab 2021)      31.000 €      50.000 €      51.000 €

EDV für Buchungssysteme (ab 2020 Pair Solution )      1.700 €      1.700 €      2.500 €

( ab 2022 zusätzl. Lizenzen Schlossberg-, Neumattschule, Campus )

Arbeitskleidung Mensen (ab 2022 Erstausrüstung eigenes Mensapersonal)      2.500 €      6.000 €      10.000 €

Reinigungsmaterial für Mensen (z.B. Schwämme, Geschirrhandtücher, Spülmittel)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Schüleressen Tafelladen Spatz, Entsorgung Speisereste, Reinigung Arbeitskleidung etc.	4.000 €	4.000 €	5.500 €
Ab 2022 überwiegend eigenes Personal für den Mensabetrieb	127.900 €	237.700 €	29.500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Mietkostenzuschuss Phaenovum	12.800 €	13.500 €	13.500 €
Pauschalzuschuss Kooperation Schulen	10.000 €	10.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum Lörrach - Dreiländereck	200 €	200 €	200 €
Schülerbeförderung ( 2020 noch Mehrkosten aufgrund Sanierung Rosenfelssporthalle )	26.000 €	16.000 €	20.000 €
Kontoführungsgebühren	0 €	1.500 €	1.500 €

## 3620

## Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
11		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	79.993-	52.350-	53.683-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.631-	818.779-	731.159-
15	47	-	Abschreibungen	4.181-	4.258-	4.065-
17	43	-	Transferaufwendungen	88.444-	88.000-	91.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492-	3.811-	3.411-
19		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.741-</b>	<b>967.198-</b>	<b>883.318-</b>
20		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>947.741-</b>	<b>967.198-</b>	<b>883.318-</b>
23		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	52.044-	36.201-	32.303-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	180.832-	150.476-	172.520-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.309-	16.898-	12.618-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	57.729-	78.856-	86.215-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	439.635-	453.534-	463.789-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	88.508-	95.982-	107.088-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	122.750-	126.400-	118.800-
32		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>951.807-</b>	<b>958.348-</b>	<b>993.333-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	684-	353-	240-
34		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>952.491-</b>	<b>958.702-</b>	<b>993.573-</b>
35		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.900.232-</b>	<b>1.925.900-</b>	<b>1.876.891-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung (z.B. Projekte Quartierskonferenz Neumatt)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Veranstaltungsaufwand:	12.000 €	7.000 €	4.000 €
Filmfestival			
Jugendkulturfestival/-projekte			
Jugendspiele entfallen in Lörrach 2022			
Nachtsport			
Allg. eigene Jugendarbeit			
Förderung Ferienbetreuung	8.000 €	8.000 €	4.000 €
Ausbau Ferienprogramme	10.000 €	10.000 €	5.000 €
Pflege Außenanlage Jugendherberge	12.600 €	15.700 €	16.500 €
Dieter-Kaltenbach-Stiftung inklusive mobile Jugendarbeit (2022 Kürzung offene Werkstatt und Ferienprogramm)	162.000 €	167.000 €	151.400 €
SAK Pauschalzuschuss	580.000 €	597.400 €	540.000 €
(2022 Prüfauftrag im Rahmen der Haushaltskonsolidierung)			
Projekte für Jugendbeteiligung ( 2020 aus Resten finanziert )	0 €	3.000 €	1.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse:

CVJM Kamel-ion	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stadtjugendring	20.000 €	20.000 €	15.000 €
Zuschüsse für Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen	15.000 €	2.000 €*	10.000 €
SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Organisationsberatung	30.000 €	0 €	0 €
-----------------------	----------	-----	-----

Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:

Jugendarbeit durch Dieter-Kaltenbach-Stiftung:

Ortsteil Brombach	47.100 €	48.600 €	48.600 €
Ortsteil Haagen	26.300 €	27.300 €	27.300 €
Ortsteil Hauingen	41.900 €	43.200 €	43.200 €
Miete Jugendraum Haagen (ab 2022 mobile Jugendarbeit)	7.200 €	7.200 €	0 €
Sonstiges für Jugendraum Haagen	100 €	100 €	0 €

\* wird aus Resten finanziert

3650

## Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.064.487	9.138.600	10.228.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.343	12.900	12.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.103	778.600	866.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	2.900	3.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.705	305.600	307.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.846.458</b>	<b>10.238.600</b>	<b>11.418.400</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.884.291-	4.433.002-	4.508.693-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.980-	376.170-	379.065-
15	47	-	Abschreibungen	168.879-	182.990-	205.225-
17	43	-	Transferaufwendungen	14.436.602-	13.689.000-	13.654.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.908-	72.495-	68.995-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.785.660-</b>	<b>18.753.657-</b>	<b>18.816.278-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.939.202-</b>	<b>8.515.057-</b>	<b>7.397.878-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	328.230-	358.774-	351.011-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	167.659-	81.634-	112.027-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	187.968-	245.958-	265.007-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	49.904-	63.034-	84.695-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	546.977-	597.459-	600.134-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	466.789-	506.206-	564.778-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.747.527-</b>	<b>1.853.067-</b>	<b>1.977.651-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	48.340-	32.280-	24.810-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.795.867-</b>	<b>1.885.347-</b>	<b>2.002.461-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.735.068-</b>	<b>10.400.404-</b>	<b>9.400.339-</b>

## Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Kleinkindförderung vom Land	4.399.000 €	4.547.000 €	5.444.000 €
FAG-Kindergartenlastenausgleich	3.774.000 €	4.033.000 €	4.088.000 €
FAG-Leitungszeit	0 €	545.400 €	545.400 €
Interkommunaler Kostenausgleich	100.000 €	110.000 €	110.000 €
Fördermittel "Spatz" bzw. Kolibri			
Gemeindekindergarten Brombach	6.600 €	4.400 €	4.400 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	0 €	2.200 €	2.200 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	4.400 €	6.600 €	4.400 €
Förderung Inklusion Gemeindekindergarten Brombach	72.000 €	0 €	140.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

<u>Kindergartenbeiträge</u>			
Gemeindekindergarten Brombach	126.000 €	115.000 €	130.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	38.400 €	35.700 €	44.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	0 €	0 €	48.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	180.000 €	156.700 €	180.000 €
<u>Kinderkrippenbeiträge</u>			
Kindergarten/-krippe Villa Lila	41.600 €	37.700 €	41.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	205.200 €	203.000 €	230.000 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	92.000 €	100.000 €	108.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	21.000 €	81.000 €	48.600 €
Entgelte Betreuung Grundschüler (Gemeindekindergarten Brombach)	49.500 €	49.500 €	37.300 €
Leistungen Mondelez für Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen Plätze	5.500 €	2.900 €	3.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgelder Gemeindekindergarten Brombach	24.000 €	28.000 €	28.000 €
Essensgelder Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Essensgelder Kindergarten/Krippe Villa Lila	22.000 €	22.000 €	22.500 €
Essensgelder Kita Alte Schule Haagen	3.800 €	22.500 €	22.500 €
Essensgelder Lingertstraße	31.600 €	32.100 €	32.100 €
Sachkostenbeitrag des Karl-Rolfus-Schulkindergarten	21.000 €	21.000 €	22.000 €

Personalaufwendungen:

Gemeindekindergarten Brombach	1.046.543 €	1.113.300 €	1.142.000 €
Kindergarten/Krippe Villa Lila	322.931 €	375.700 €	376.300 €
Kindergarten/Krippe Innocel-Quartier	1.879.218 €	1.989.000 €	1.989.100 €
Kindergarten/Krippe Alte Schule Haagen	207.778 €	751.000 €	447.300 €
Kindergarten/Krippe Lingertstraße	213.055 €	306.600 €	311.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	2.500 €	1.500 €
Onlineportal zur Kitaanmeldung (inkl. Schulungen)	23.000 €	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentlicheAufwendungen:

Gemeindekindergarten Brombach	77.400 €	84.200 €	81.500 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	68.900 €	52.400 €	50.700 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	129.500 €	136.300 €	156.100 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	20.800 €	52.600 €	45.400 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	55.700 €	69.300 €	60.900 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss Familienzentrum	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Mietzuschuss Familienzentrum	18.500 €	16.100 €	16.100 €
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen	4.800 €	7.200 €	3.600 €
Aufwendungen für Sprachförderung	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Zuschuss Kindertagespflege	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	40.000 €	30.000 €	30.000 €
Zuschüsse für Schülerhort Dieter-Kaltenbach-Stiftung	88.000 €	88.000 €	88.000 €
Zuschüsse Schubert-Durand-Stiftung	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Betriebskostenzuschüsse:

	12.796.300 €	13.301.900 €	13.301.900 €
--	--------------	--------------	--------------

Kath. Kindergarten St. Bonifatius
Kath. Kindergarten St. Fridolin
Kath. Kindergarten St. Anna
Kath. Kindergarten Arche Noah

Kath. Kindergarten St. Peter  
 Evang. Kindergarten/-krippe 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  
 Waldorfindergarten  
 Waldkindergarten Purzelbaum  
 Familienzentrum Kinderland gGmbH  
 Schneckenhäusle

*Unterhaltungszuschüsse 2022:* 347.800 € 64.300 € 33.200 €

Kath. Kindergarten St. Fridolin  
 Kindertagesstätte Guter Hirte  
 Kita Am Bächle  
 Kindergarten Vogelnest Hauingen  
 Überbetriebliche Kindertagesstätte

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachdienstliche Kindertagespflege Abwicklung Zuschuss 20.000 € 20.000 € 20.000 €



Stadtlauf inkl. Werkhof	25.900 €	18.300 €	0 €*
Sportlerehrung	12.000 €	0 €*	6.000 €
Allgemeine Sportveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	0 €
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	45.000 €	0 €	0 €*
Pump Track goes gassi	0 €	1.000 €	500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Sportförderung			
Kinder-und Jugendzuschuss	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Spartensportförderung IGTS	26.600 €	26.600 €	0 €
Zuschuss TUS Stetten zum Unterhalt der vereinseigenen Anlage	20.000 €	25.000 €	20.000 €
Sonstiges (z.B. für Hallenkontrollen)	500 €	2.400 €	0 €
Zuschüsse an Vereine			
TUS Stetten	123.000 €	0 €	0 €
Schützengesellschaft	34.000 €	0 €	0 €
Projektzuschüsse	10.000 €	10.000 €	0 €

\* wird über Restmittel finanziert

**TH1700**  
**4240**
**Jugend / Schulen / Sport**  
**Bäder**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459	459
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.992	39.697	42.669
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.448</b>	<b>40.156</b>	<b>43.128</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	55.379-	40.713-	52.333-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622-	2.548-	2.554-
15	47	-	Abschreibungen	1.152-	1.171-	1.236-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367-	1.139-	737-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.519-</b>	<b>45.571-</b>	<b>56.861-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.071-</b>	<b>5.415-</b>	<b>13.733-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.992-	39.697-	42.669-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.921-	1.475-	1.748-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	730-	903-	990-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.050-	1.033-	1.024-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	968-	1.136-	1.047-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	889-	949-	976-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	97.823-	106.084-	118.359-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>143.373-</b>	<b>151.278-</b>	<b>166.814-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	36.141-	24.083-	17.486-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.514-</b>	<b>175.361-</b>	<b>184.299-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.585-</b>	<b>180.776-</b>	<b>198.032-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke - Betriebszweig Bäder    35.800 €    36.400 €    38.700 €

Aufwand aus Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der VKB    35.800 €    36.400 €    38.700 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäder    36.400 €    24.100 €    17.400 €

TH1700  
 4241

 Jugend / Schulen / Sport  
 Sportstätten

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	364	364
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.328	72.500	71.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	6.000	3.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	682	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.655</b>	<b>78.864</b>	<b>74.564</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	43.921-	32.289-	41.506-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.160-	37.120-	37.126-
15	47	-	Abschreibungen	12.729-	11.429-	12.680-
17	43	-	Transferaufwendungen	4.500-	6.200-	6.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.495-	11.303-	10.884-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.805-</b>	<b>98.342-</b>	<b>108.397-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.150-</b>	<b>19.478-</b>	<b>33.832-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.534-	10.962-	10.957-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	466.460-	409.217-	449.853-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	618.717-	773.169-	736.353-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	590.629-	656.799-	662.662-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.940.558-	1.652.049-	1.609.614-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	77.584-	84.136-	93.871-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	26.715-	28.836-	30.140-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.735.196-</b>	<b>3.615.167-</b>	<b>3.593.450-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.643-	847-	658-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.736.840-</b>	<b>3.616.014-</b>	<b>3.594.107-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.789.990-</b>	<b>3.635.492-</b>	<b>3.627.939-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren für Sporthallen ( Turnhalle Fridolinschule entfällt aufgrund Baumaßnahmen ab 2021 )

63.800 €    61.800 €    60.500 €

Benutzungsgebühren für Sportplätze

10.400 €    10.700 €    10.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anteil Vermietung von Werbeflächen (Bandenwerbung)

6.000 €    6.000 €    3.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sporthalle Tumringen 2022: Zwei Weichbodenmatten	600 €	600 €	600 €
THR Turnhalle 2022 : Zwei Handballtore	600 €	1.000 €	1.000 €
Sportplätze im Grütt 2022: Tornetze für die öffentliche Nutzung	300 €	300 €	300 €
Rosenfelssporthalle 2022: Weichbodenmatten	600 €	1.000 €	1.000 €
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte für alle Sporthallen	8.900 €	11.900 €	11.900 €
Ab 2021: Unterhaltungsvertrag für alle Sporthallen	0 €	10.000 €	10.000 €
Ab 2021: Hallenvergabesoftware	0 €	3.800 €	3.800 €

Transferaufwendungen:

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

## TH1700

## Jugend / Schulen / Sport (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.864.727	14.151.000	15.873.869
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.250.076-	24.725.125-	25.017.628-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.385.350-</b>	<b>10.574.125-</b>	<b>9.143.759-</b>
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.376	265.800	1.324.900
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368	400	400
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.744</b>	<b>266.200</b>	<b>1.325.300</b>
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.820-	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.694-	431.500-	1.397.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.008-	157.900-	162.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.390-	2.000-	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.912-</b>	<b>591.400-</b>	<b>1.559.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.168-</b>	<b>325.200-</b>	<b>233.700-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.749.517-</b>	<b>10.899.325-</b>	<b>9.377.459-</b>

## TH1700

## Jugend / Schulen / Sport (Investitionsmaßnahme)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I21100101020: Schuldigitalisierung</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648.100-	319.000-	1.329.100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.648.100-</b>	<b>319.000-</b>	<b>1.329.100-</b>	<b>0</b>
<b>I21100101026: Schuldigitalisierung, Zuschüsse</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.700	265.800	1.250.900	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.516.700</b>	<b>265.800</b>	<b>1.250.900</b>	<b>0</b>
<b>I21100101036: Mobile Luftreinigungsgeräte, Zuschüsse</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	74.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>
<b>I21100119991: Eichendorffschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100129991: Fridolinschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100139991: Schlossbergschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>
<b>I21100149991: Astrid-Lindgren-Grundschule, bew. Verm.</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
<b>I21100159991: Grundschule Tumringen, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I21100169991: Hebelschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
<b>I21100179991: Grundschule Salzert, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100319991: Neumattschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
<b>I21100329991: Hellbergschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100339991: Albert-Schweitzer-Schule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100419991: THR, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100619991: HTG, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100629991: Hebel-Gymnasium, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>
<b>I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		G geplante	B bisher	A ansatz	V VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

<b>I21400249991: Mensen in Schulen, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

<b>I36500009991: Kindertagesstätten kirchliche / freie Träger</b>						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	162.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>

Kita Oase: Tilgung Baukostendarlehen: 93.400 Euro  
 Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung: Tilgungskosten Baudarlehen 61.800 Euro  
 Matthias-Claudius-Haus : Sonnensegel und Sandkastenabdeckung 2.800 Euro  
 St. Anna: Jalousien 2.100 Euro  
 Guter Hirte: Luftreiniger 1.900 Euro

<b>I36500019991: Kiga Brombach, bew. Vermögen: Wickeltisch (4.000€), Hochregal (800€), Sofa (1.000€)</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.800-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>

<b>I36500029991: Villa Lila, bew. Vermögen: Podest Bewegungslandschaft Krippe</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>

<b>I36500049991: Bew. Vermögen Kita Alte Schule Haagen: Sonnensegel und Sonnenschirm</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>

<b>I36500069991: Bewegliches Vermögen Kita Lingertstraße: Fahrradabstellplatz</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1800**  
**Rechnungsprüfungsamt**

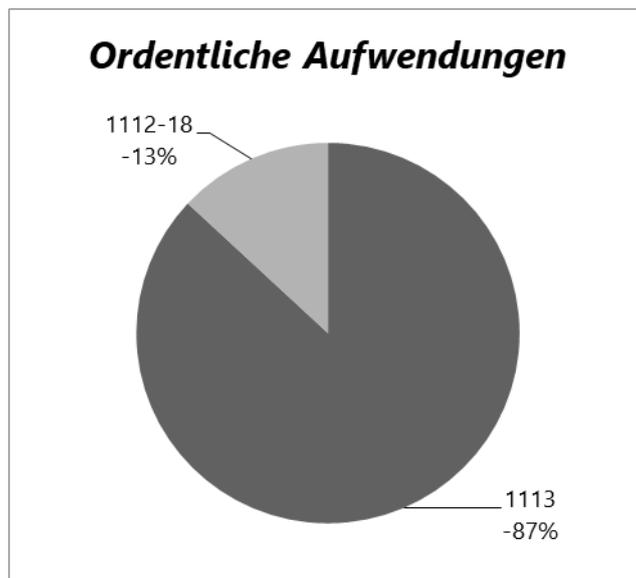
**Produktbereich 11    Innere Verwaltung**

**Enthaltene Produktgruppen**

11.12 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirtschaftliche Beratung
11.13	Rechnungsprüfung

**TH 1800 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-229.676,32	-229.676,32	229.676,32	0,00
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0,00	-34.508,39	-34.508,39	34.508,39	0,00
Summe		0,00	-264.184,71	-264.184,71	264.184,71	0,00



## TH1800

## Rechnungsprüfung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	310.563-	282.484-	248.885-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638-	10.000-	9.400-
15	47	-	Abschreibungen	226-	200-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301-	5.600-	5.600-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.728-</b>	<b>298.284-</b>	<b>264.185-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.722-</b>	<b>298.284-</b>	<b>264.185-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61.600	63.200	49.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	352.536	335.168	317.427
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>414.136</b>	<b>398.368</b>	<b>366.927</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.114-	6.235-	6.838-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.362-	7.134-	7.071-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.785-	7.845-	7.228-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.234-	6.553-	6.740-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	67.882-	72.318-	74.866-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>93.376-</b>	<b>100.085-</b>	<b>102.743-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	38-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>320.722</b>	<b>298.284</b>	<b>264.185</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €	2.500 €
EDV- sonstige Software ( KVHB-Bau, Vergaberecht )	2.000 €	600 €	600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kosten für Steuer-/Rechtsberatung	2.400 €	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 (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6	0	0
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.766-	298.084-	263.885-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>331.760-</b>	<b>298.084-</b>	<b>263.885-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>331.760-</b>	<b>298.084-</b>	<b>263.885-</b>

# 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>

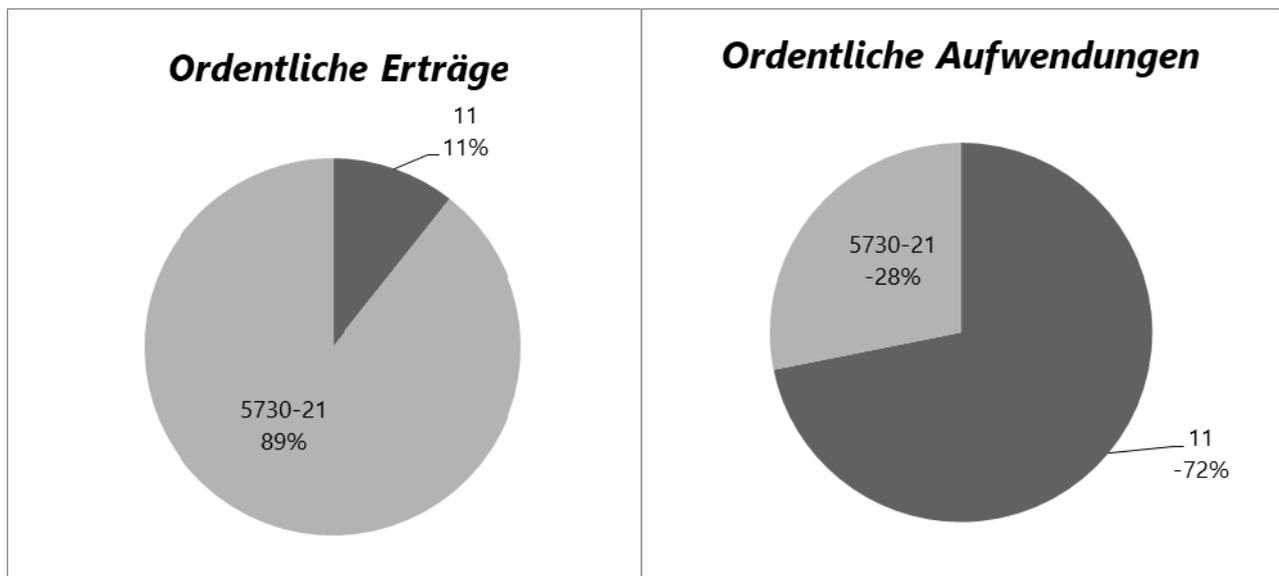
### Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

#### Abgedruckte Produktgruppe

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

**TH 1900 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge</i> in €	<i>Ordentliche Aufwendungen</i> in €	<i>Ordentliches Ergebnis</i> in €	<i>kalkulatorisches Ergebnis</i> in €	<i>Zuschussbedarf</i> in €
11	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	-640.613,58	-628.113,58	-112.361,45	-740.475,03
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	105.000,00	-251.099,08	-146.099,08	-71.636,54	-217.735,62
Summe		117.500,00	-891.712,66	-774.212,66	-183.997,99	-958.210,65



## TH1900

## Medien und Kommunikation (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.185	139.200	104.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	12.500	13.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.557</b>	<b>152.100</b>	<b>117.500</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	549.421-	551.875-	588.013-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.251-	281.700-	267.700-
15	47	-	Abschreibungen	16.523-	17.100-	19.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.074-	14.400-	16.900-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.269-</b>	<b>865.075-</b>	<b>891.713-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>712.712-</b>	<b>712.975-</b>	<b>774.213-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.500	31.500	32.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	220.218	176.535	180.049
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>241.718</b>	<b>208.035</b>	<b>212.049</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	77.908-	69.600-	68.341-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.113-	11.110-	12.185-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.119-	12.712-	12.600-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.090-	13.979-	12.880-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.108-	11.677-	12.010-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	161.242-	160.649-	166.749-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	99.757-	104.934-	110.583-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>384.336-</b>	<b>384.661-</b>	<b>395.347-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.560-	1.000-	700-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.178-</b>	<b>177.626-</b>	<b>183.998-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>856.890-</b>	<b>890.601-</b>	<b>958.211-</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**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) sowie Finanzen (TH 1500).

## TH1900

## Medien und Kommunikation

## 11 (TH1900)

## Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.046	12.500	12.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.207</b>	<b>12.900</b>	<b>12.500</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	483.673-	492.614-	511.414-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.309-	97.100-	104.200-
15	47	-	Abschreibungen	15.325-	15.900-	18.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.637-	7.100-	7.000-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.944-</b>	<b>612.714-</b>	<b>640.614-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.737-</b>	<b>599.814-</b>	<b>628.114-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.200	29.100	29.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	220.218	176.535	180.049
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>241.418</b>	<b>205.635</b>	<b>209.249</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	52.141-	47.872-	47.302-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.684-	9.368-	10.274-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.061-	10.719-	10.624-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.194-	11.787-	10.860-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.366-	9.846-	10.127-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	112.417-	116.638-	121.141-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	99.757-	104.934-	110.583-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>302.620-</b>	<b>311.162-</b>	<b>320.911-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.388-	900-	700-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.590-</b>	<b>106.428-</b>	<b>112.361-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.327-</b>	<b>706.242-</b>	<b>740.475-</b>

## Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Annoncen/ Sponsoring Lörracher Adventskalender	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Jahrbuch	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verkauf Stadtbuch	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verkauf Repräsentationsmittel intern	500 €	500 €	300 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte für Stadtbuch ( Textbeiträge, Lektorat )	7.000 €	7.000 €	7.000 €
--	---------	---------	---------

*Internetangebot:*

Homepage Betrieb	15.000 €	17.000 €	17.000 €
------------------	----------	----------	----------

Homepage Sonstiges (z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook/Twitter, Bildnutzung)	5.000 €	3.000 €	3.000 €
--	---------	---------	---------

*Print-/Non-Printmedien:*

Neues Konzept Lörracher Jahrbücher	21.500 €	21.500 €	23.000 €
------------------------------------	----------	----------	----------

Mitarbeiterzeitschrift	2.000 €	2.000 €	0 €
------------------------	---------	---------	-----

Einkauf Werbemittel für Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	3.000 €	1.000 €
---	---------	---------	---------

Adventskalender	3.200 €	3.200 €	3.200 €
-----------------	---------	---------	---------

Presseanlässe (Sommerthemen, Hintergrundgespräche, Jahrespressegespräch)	2.000 €	2.000 €	1.000 €
--	---------	---------	---------

Betriebsaufwendungen zur Corporate Identity (z.B. Beauftragung Grafikbüros usw.)	7.500 €	6.500 €	6.500 €
--	---------	---------	---------

## Repräsentationsmittel intern:

(z.B. Sitzungsbedarf, Mitarbeiterjubiläen, Neujahrsempfang Rathaus)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
---	---------	---------	---------

## Repräsentationsmittel extern :

(z.B. externe Repräsentation OB, Weinpräsente, Ehrengaben ,	8.500 €	8.500 €	8.500 €
---	---------	---------	---------

Präsente, Ehrungen/Jubilare)	8.500 €	8.500 €	8.500 €
------------------------------	---------	---------	---------

Medaillen für neues Ehrungskonzept	0 €	3.000 €	0 €
------------------------------------	-----	---------	-----

## Veranstaltungsaufwand extern:

(Neujahrsempfang, Rosenmontagsempfang ,	14.000 €	0 €	14.000 €
---	----------	-----	----------

Ehrungen)	14.000 €	0 €	14.000 €
-----------	----------	-----	----------

Neues Ehrungskonzept (Markus Pflüger Preis , Lisa Rees Medaille)	4.000 €	0 €	4.000 €
--	---------	-----	---------

Bürgerbeteiligung / Leitbild	90.000 €	0 €	0 €
------------------------------	----------	-----	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Bundesverband der Pressesprecher	200 €	200 €	200 €
----------------------------------	-------	-------	-------

Bürgerbeteiligung / Leitbild Dienstreise	1.000 €	0 €	0 €
--	---------	-----	-----

## TH1900

## Medien und Kommunikation

## 5730 (TH1900)

## Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.185	139.200	104.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	0	1.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.350</b>	<b>139.200</b>	<b>105.000</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	65.748-	59.261-	76.599-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.942-	184.600-	163.500-
15	47	-	Abschreibungen	1.198-	1.200-	1.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436-	7.300-	9.900-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.325-</b>	<b>252.361-</b>	<b>251.099-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.975-</b>	<b>113.161-</b>	<b>146.099-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	300	2.400	2.800
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	25.766-	21.728-	21.039-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.429-	1.742-	1.911-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.057-	1.994-	1.976-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.896-	2.192-	2.020-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.742-	1.831-	1.883-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	48.825-	44.011-	45.607-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>81.716-</b>	<b>73.498-</b>	<b>74.437-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	172-	100-	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.588-</b>	<b>71.198-</b>	<b>71.637-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.563-</b>	<b>184.360-</b>	<b>217.736-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

## Standgelder:

Wochenmarkt Lörrach	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Wochenmarkt Stetten	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Wochenmarkt Brombach	1.200 €	1.200 €	1.000 €
Wochenmarkt Haagen	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Flohmarkt	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Weihnachtsmarkt (2022 neues Konzept)	70.000 €	75.000 €	40.000 €
Mieteinnahmen Parkplätze von Marktbesckern	0 €	0 €	1.000 €

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

Wochenmarkt Lörrach	38.600 €	39.600 €	41.700 €
Miete für Parkplätze für Marktbesckern	0 €	0 €	2.000 €
Wochenmarkt Stetten	7.200 €	7.500 €	7.800 €
Flohmarkt	5.600 €	5.700 €	5.900 €

---

Weihnachtsmarkt	136.500 €	124.200 €*	97.900 €
Sonstige Veranstaltungen	4.000 €	3.500 €	3.500 €
Plastikfreie Wochenmärkte	4.500 €	0 €*	0 €
Neue Jacken für Flohmarkthelfer	500 €	500 €	500 €
Sonstiges: Wahl und Sitzungen Marktgremium	0 €	1.000 €	1.000 €

*\*wird teilw. aus Restmittel finanziert*

## TH1900

## Medien und Kommunikation (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.269	151.900	117.300
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.546-	847.975-	872.613-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>816.277-</b>	<b>696.075-</b>	<b>755.313-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.979-	1.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.351-	0	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.330-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.330-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>846.607-</b>	<b>697.075-</b>	<b>755.313-</b>

**Teilhaushalt 2000**  
**Dezernat II**

**Produktbereich 11    Innere Verwaltung**

**Enthaltene Produktgruppe**

11.10 (TH2000)                      Steuerung Bürgermeisterin

## TH2000

## Dezernatsleitung Bürgermeister/in (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	2.000	2.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	255.050-	255.724-	256.129-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248-	6.300-	6.100-
15	47	-	Abschreibungen	870-	1.100-	1.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086-	6.800-	6.600-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.255-</b>	<b>269.924-</b>	<b>269.929-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.251-</b>	<b>267.924-</b>	<b>267.929-</b>
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	313.850	328.660	333.921
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>313.850</b>	<b>328.660</b>	<b>333.921</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.705-	6.956-	7.629-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.213-	7.959-	7.889-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.569-	8.752-	8.064-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.955-	7.311-	7.519-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	23.070-	29.759-	34.891-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.513-</b>	<b>60.736-</b>	<b>65.992-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	87-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.251</b>	<b>267.924</b>	<b>267.929</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)	1.500 €	0 €	0 €
EDV Hardware und Software	2.200 €	2.200 €	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Büromaterial	1.000 €	1.000 €	800 €
Dienstfahrten und Reisekosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Mitgliedsbeitrag Architektenkammer	300 €	300 €	300 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.205	2.000	2.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.482-	268.824-	268.829-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>260.277-</b>	<b>266.824-</b>	<b>266.829-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.062-	0	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>261.339-</b>	<b>266.824-</b>	<b>266.829-</b>



# Teilhaushalt 2100 Recht / Stiftungen / Baurecht

## **Produktbereich 11**      **Innere Verwaltung**

### **Abgedruckter Teilbereich**

11.22\_11.23

Recht und Stiftungen

*darin enthalten:* - 11.22 (TH1300) *Stiftungsverwaltung*  
                         - 11.23 (TH1300) *Justizariat*

## **Produktbereich 52**      **Bauen und Wohnen**

### **Abgedruckter Teilbereich**

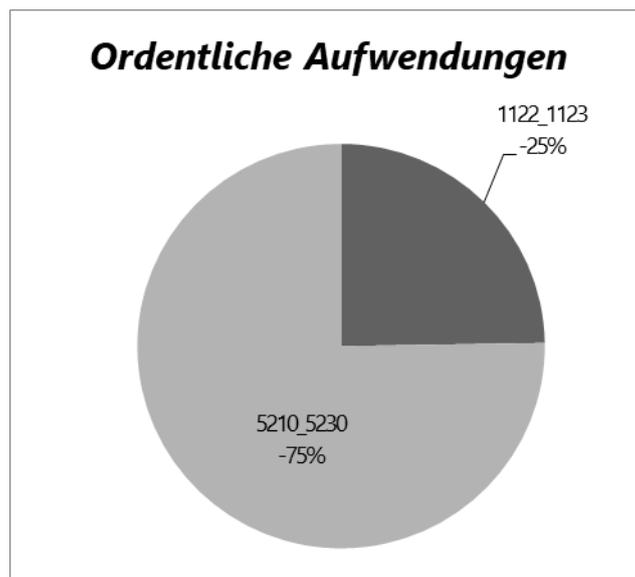
52.10\_52.30

Baurecht

*darin enthalten:* - 52.10              *Bauordnung*  
                         - 52.30              *Denkmalschutz und Denkmalpflege*

**TH 2100 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1122_1123	Recht und Stiftung	500,00	-307.355,04	-306.855,04	259.487,08	-47.367,96
5210_5230	Baurecht	532.747,08	-934.696,00	-401.948,92	-312.669,10	-714.618,02
<b>Summe</b>		<b>533.300,00</b>	<b>-1.262.853,42</b>	<b>-729.553,42</b>	<b>-56.884,50</b>	<b>-786.437,92</b>



## TH2100

## Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.961	3.689.200	499.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.005	36.200	34.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.087	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>685.053</b>	<b>3.725.400</b>	<b>533.300</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	909.578-	1.024.732-	1.128.553-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052-	70.000-	64.900-
15	47	-	Abschreibungen	1.974-	1.900-	1.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.379-	76.300-	67.900-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.982-</b>	<b>1.172.932-</b>	<b>1.262.853-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.929-</b>	<b>2.552.468</b>	<b>729.553-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.600	19.800	16.300
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	324.023	296.782	349.751
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>343.623</b>	<b>316.582</b>	<b>366.051</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	90.201-	84.655-	83.573-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	14.527-	17.710-	19.424-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	20.912-	20.264-	20.085-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	19.272-	22.284-	20.532-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	17.708-	18.615-	19.145-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	236.474-	244.033-	260.076-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>399.093-</b>	<b>407.561-</b>	<b>422.835-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	235-	100-	100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.705-</b>	<b>91.079-</b>	<b>56.885-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375.634-</b>	<b>2.461.389</b>	<b>786.438-</b>

## Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

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), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

## TH2100

## Recht / Stiftungen / Baurecht

## 1122\_1123

## Recht und Stiftungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547	500	500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>547</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	262.002-	230.216-	277.455-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.477-	13.100-	18.300-
15	47	-	Abschreibungen	794-	700-	500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.859-	11.700-	11.100-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.132-</b>	<b>255.716-</b>	<b>307.355-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.585-</b>	<b>255.216-</b>	<b>306.855-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.600	17.600	14.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	324.023	296.782	349.751
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>343.623</b>	<b>314.382</b>	<b>364.651</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	3.982-	3.084-	3.131-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.809-	4.643-	5.092-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.483-	5.313-	5.266-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.053-	5.842-	5.383-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.643-	4.880-	5.019-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	75.361-	77.930-	81.272-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>98.329-</b>	<b>101.692-</b>	<b>105.163-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	55-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.239</b>	<b>212.690</b>	<b>259.487</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.347-</b>	<b>42.526-</b>	<b>47.368-</b>

**Erläuterungen zum Teilbereich**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide usw.

600 €

500 €

500 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung (2021 Besonderes elektr. Behördenpostfach)

5.000 €

7.000 €

7.000 €

Veranstaltungsaufwand: 2. Lörracher Kreis

0 €

0 €

5.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gesetze, Kommentare (laufende Kosten), Bücher/Zeitschriften (2020 neues Modul Kommune premium)

7.000 €

7.000 €

7.000 €

FBS-Beiratssitzungen

0 €

1.600 €

800 €

Druckereibedarf und Portokosten für 2. Lörracher Kreis

0 €

0 €

500 €

TH2100  
 5210\_5230

 Recht / Stiftungen / Baurecht  
 Bauordnung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.415	3.688.700	498.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.005	36.200	34.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.087	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>684.507</b>	<b>3.724.900</b>	<b>532.800</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	647.576-	794.516-	851.098-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575-	56.900-	46.600-
15	47	-	Abschreibungen	1.179-	1.200-	1.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.520-	64.600-	56.800-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.850-</b>	<b>917.216-</b>	<b>955.498-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.344-</b>	<b>2.807.684</b>	<b>422.698-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.200	1.400
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>1.400</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	86.219-	81.570-	80.443-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.718-	13.067-	14.331-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	15.430-	14.951-	14.819-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	14.220-	16.442-	15.149-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	13.065-	13.734-	14.126-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	161.113-	166.104-	178.804-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>300.764-</b>	<b>305.868-</b>	<b>317.672-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	180-	100-	100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300.944-</b>	<b>303.768-</b>	<b>316.372-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.288-</b>	<b>2.503.915</b>	<b>739.070-</b>

**Erläuterungen zum Teilbereich**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren:

Bauvoranfragen	25.000 €	20.000 €	30.000 €
Baugenehmigungsverfahren (2020 mit ZKL, 2021 mit ZKL/ZSG)	1.030.000 €	3.600.000 €	300.000 €
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	2.000 €	50.000 €	150.000 €
Kenntnisgabeverfahren	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Abgeschlossenheitsbescheinigung	5.000 €	7.000 €	7.000 €
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (Brandschau)	500 €	500 €	500 €
Schornsteinfegerwesen	100 €	100 €	100 €
Sonstiges (z.B. Akteneinsicht)	500 €	600 €	500 €

Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf./ Denkmalpflege	2.000 €	2.500 €	2.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattungen Brandverhütungsschau	30.000 €	30.000 €	28.000 €
Wärmegegesetz	6.200 €	6.200 €	6.200 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	16.800 €	17.800 €	11.000 €
EDV-Verfahren (Pro BAUG GIS, Geo-Service, Beck online)	8.000 €	8.000 €	7.100 €
Update ProBaug.	0 €	14.000 €	0 €
Neue Module ProSoz	0 €	0 €	14.900 €
EDV-Hardware (2021 Ausstattung mit zweitem Bildschirm, 2022 Neuanschaffungen f.Brandschau und Denkmalschutz)	5.500 €	8.000 €	8.000 €
Planungs- und Vermessungsaufwand	500 €	500 €	0 €
Veranstaltungen (z.B. Tag des Denkmals)	500 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten (Gutachten):			
Bauvoranfragen	500 €	500 €	0 €
Baugenehmigungsverfahren, Baukontrolle, Bauabnahme	2.500 €	2.500 €	0 €
Brandverhütungsschau	35.000 €	35.000 €	33.000 €
Sonstige	1.500 €	1.500 €	2.500 €
Portokosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haftpflichtversicherung	7.200 €	7.200 €	7.500 €

TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	604.927	3.725.400	533.300
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.868-	1.171.032-	1.261.353-
3		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>407.941-</b>	<b>2.554.368</b>	<b>728.053-</b>
9		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.361-	0	1.400-
16		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.361-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>
17		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.361-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>
18		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>409.302-</b>	<b>2.554.368</b>	<b>729.453-</b>

TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I11230009991: Recht, bew. Vermögen: Büromöbel</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 2200

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Produktbereich 11 Innere Verwaltung

#### Abgedruckte Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement
11.33	Grundstücksmanagement

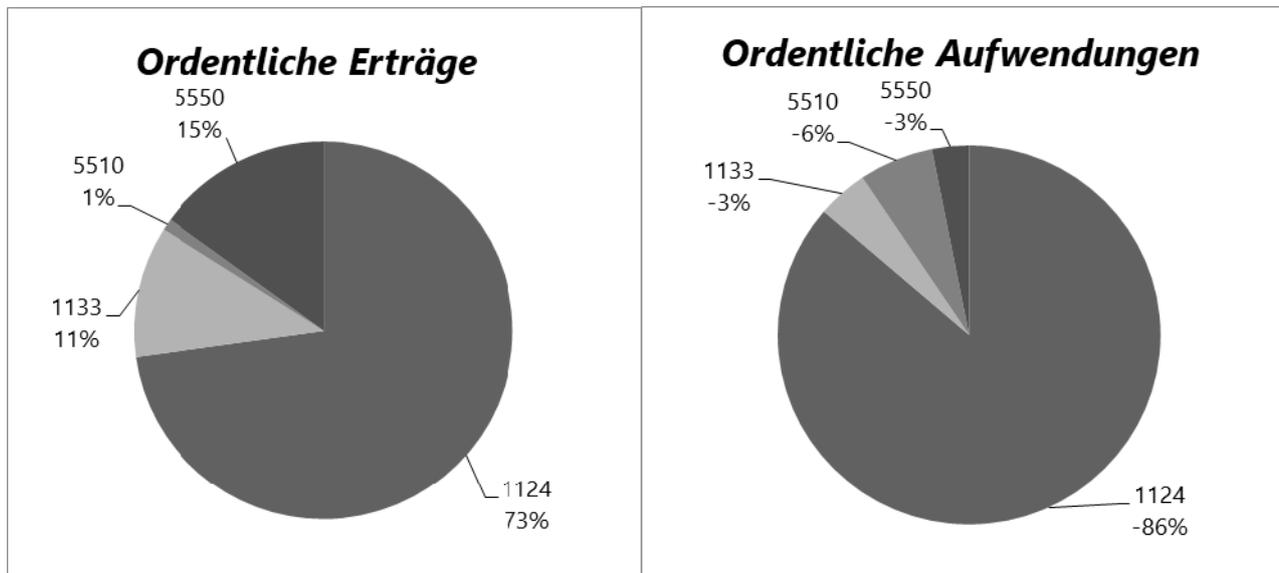
### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

#### Abgedruckte Produktgruppen

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft

**TH 2200 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<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	1.562.734,76	-18.714.804,45	-17.152.069,69	14.409.587,60	-2.742.482,09
1133	Grundstücksmanagement	240.379,24	-931.759,15	-691.379,91	-527.881,69	-1.219.261,60
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.366,72	-1.363.139,75	-1.341.773,03	-68.491,71	-1.410.264,74
5550	Forstwirtschaft	322.319,28	-677.860,94	-355.541,66	-339.928,54	-695.470,20
Summe		2.146.800,00	-21.687.564,29	-19.540.764,29	13.473.285,66	-6.067.478,63



## TH2200

## Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			Ertrags- und Aufwandsarten			
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.032	383.900	387.100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.570	27.500	29.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.876	1.842.700	1.719.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	306.000	5.000
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.100	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.924	6.000	6.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.440.501</b>	<b>2.566.100</b>	<b>2.146.800</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.903.955-	4.265.995-	4.354.064-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436.914-	12.398.100-	11.836.800-
15	47	-	Abschreibungen	4.506.555-	4.921.000-	5.236.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	28.967-	9.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.519-	196.200-	250.900-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.153.910-</b>	<b>21.790.295-</b>	<b>21.687.564-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.713.408-</b>	<b>19.224.195-</b>	<b>19.540.764-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	267.900	151.000	266.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.413.909	16.287.902	16.302.168
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>16.681.809</b>	<b>16.438.902</b>	<b>16.568.368</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	121.100-	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	75.032-	76.042-	72.016-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	26.858-	32.743-	35.912-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	38.664-	37.466-	37.135-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	35.632-	41.200-	37.962-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	32.739-	34.416-	35.396-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.379.788-	1.507.586-	1.611.062-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.709.812-</b>	<b>1.729.453-</b>	<b>1.829.483-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.372.724-	1.578.700-	1.265.600-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.599.273</b>	<b>13.130.749</b>	<b>13.473.286</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.114.135-</b>	<b>6.093.445-</b>	<b>6.067.479-</b>

### Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

#### 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).

TH2200  
 1124

 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.088	369.500	372.700
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.380	20.000	20.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.624	1.153.599	1.164.035
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.100	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.015	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>		<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.646.207</b>	<b>1.849.099</b>	<b>1.562.735</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.166.641-	3.500.435-	3.608.975-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986.716-	10.783.443-	9.833.599-
15	47	-	Abschreibungen	4.393.429-	4.816.248-	5.133.397-
17	43	-	Transferaufwendungen	23.266-	9.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.697-	94.446-	129.833-
<b>19</b>	<b>=</b>		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.713.748-</b>	<b>19.203.572-</b>	<b>18.714.804-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>		<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.067.541-</b>	<b>17.354.473-</b>	<b>17.152.070-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	240.180	130.851	233.594
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.413.909	16.287.902	16.302.168
<b>23</b>	<b>=</b>		<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>16.654.089</b>	<b>16.418.754</b>	<b>16.535.763</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	121.100-	0	0
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	17.834-	21.912-	24.122-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	25.672-	25.068-	24.939-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	23.659-	27.568-	25.497-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	21.738-	23.026-	23.771-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	942.776-	1.055.854-	1.132.387-
<b>32</b>	<b>=</b>		<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.152.779-</b>	<b>1.153.427-</b>	<b>1.230.716-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.636.295-	1.090.367-	895.459-
<b>34</b>	<b>=</b>		<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.865.015</b>	<b>14.174.960</b>	<b>14.409.588</b>
<b>35</b>	<b>=</b>		<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.202.526-</b>	<b>3.179.513-</b>	<b>2.742.482-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen Bund/Land                      305.400 €                      369.500 €                      372.700 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren öffentliche Toilettenanlagen Veloeinstellhalle                      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)	882.000 €	885.900 €	887.300 €
Erbbauzins	10.100 €	10.100 €	10.700 €
<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)	713.500 €	734.500 €	735.200 €
Leasing Kaffeemaschine	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Sonstige EDV-Verfahren wie AutoCAD, STLB-AR-BP ,GIS, RIP u.a.	12.000 €	11.000 €	12.600 €
Software CommunalFM (2022 investiv)	55.400 €	55.400 €	0 €
Software Digitales Liegenschaftsmanagement ab 2021 laufende Kosten	0 €	7.000 €	6.000 €
Aus- und Fortbildung	19.200 €	14.100 €	13.100 €
Hausmeisterbedarf	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Ersatzbeschaffungen an Liegenschaften	9.000 €	9.000 €	4.000 €
Radon Exosimeter für alle Liegenschaften	15.000 €	10.000 €	0 €

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Verwaltungsgebäude	416.600 €	83.700 €	487.200 €	15.200 €
Feuerwehrgebäude	83.300 €	19.100 €	101.600 €	0 €
Schulen und Sporthallen	1.477.300 €	149.600 €	2.353.000 €	31.500 €
Sportplätze	90.400 €	56.700 €	197.100 €	12.300 €
Kultureinrichtungen	235.700 €	22.700 €	243.200 €	98.000 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	113.000 €	16.800 €	281.800 €	250.500 €
Spielplätze / Bolzplätze	165.100 €	136.400 €	3.400 €	112.400 €
Sonst. Freizeiteinrichtungen	28.000 €	3.800 €	6.300 €	0 €
Brunnen	34.100 €	0 €	146.500 €	85.900 €
Kirchen (Außenanlagen)	3.400 €	43.600 €	4.600 €	3.500 €
Sonst. allgemeiner Gebäudebestand	224.700 €	5.400 €	351.100 €	201.000 €
Objekte außerhalb des Kernhaushalts	63.700 €	0 €	0 €	0 €
Bauunterhaltungs-Einzelmaßnahmen	898.700 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>3.834.000 €</b>	<b>537.800 €</b>	<b>4.175.800 €</b>	<b>810.300 €</b>

Transferaufwendungen:

Zuschuss für BU-Maßnahmen Stiftung Baumgartnerstraße	33.000 €	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

Sonstige Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Rechts- und Beratungskosten für Grundstücksgeschäfte	0 €	5.000 €	5.000 €
Rechts- und Beratungskosten für Strom- und Gasausschreibung	0 €	0 €	30.000 €
Rechts- und Beratungskosten Ausschreibung Reinigungsarbeiten	0 €	0 €	30.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen(Zeitungsanzeigen, E-Vergabe)	5.000 €	5.000 €	2.500 €
Quellleitungen (Aufwand Sachbearbeitung und Betriebsleiter EB Stadtwerke)	9.000 €	23.900 €	19.600 €

---

Mitgliedsbeiträge			
Architektenkammer	200 €	200 €	300 €
Lange Erlen	150 €	140 €	140 €
Betriebliche Steueraufwendungen:			
BHKW Rathaus	3.000 €	0 €	0 €
BHKW Feuerwehr	600 €	1.600 €	1.600 €
BHKW Museum	1.000 €	0 €	0 €
Burgschenke Rötteln	6.000 €	3.800 €	3.800 €
Kiosk Marktplatz	2.000 €	3.800 €	3.800 €
Pavillons Bahnhofsp.	6.000 €	3.800 €	3.800 €
Kiosk Rosenfelspark	1.500 €	3.800 €	3.800 €

**TH2200  
1133**

**Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.190	7.500	9.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.745	237.437	231.379
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.033</b>	<b>244.937</b>	<b>240.379</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	360.438-	383.390-	326.083-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.412-	316.691-	588.404-
15	47	-	Abschreibungen	12.422-	3.000-	2.262-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.410-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.541-	10.119-	15.010-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.504.223-</b>	<b>713.200-</b>	<b>931.759-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.250.191-</b>	<b>468.264-</b>	<b>691.380-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.182	12.237	15.726
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>14.182</b>	<b>12.237</b>	<b>15.726</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	31.638-	33.555-	28.866-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.815-	4.598-	4.986-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.493-	5.261-	5.155-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.062-	5.786-	5.270-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.651-	4.833-	4.914-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	184.768-	191.708-	202.377-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>235.427-</b>	<b>245.739-</b>	<b>251.568-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	577.857-	383.300-	292.040-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>799.101-</b>	<b>616.803-</b>	<b>527.882-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.049.292-</b>	<b>1.085.067-</b>	<b>1.219.262-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Gebühren für Negativbescheinigungen                         7.500 €                         7.500 €                         9.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)         75.900 €                         79.500 €                         72.800 €

Erbbauzins für unbebaute Grundstücke                         149.200 €                         152.900 €                         153.300 €

Grundsteuerrückersatz, Aufwandsentschädigungen (Rücknahme Kaufangebot)                         5.000 €                         5.000 €                         5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Softwarekosten RE/FX     8.200 €                         8.200 €                         8.200 €

---

Kosten des Grundstücksverkehrs	43.000 €	45.000 €	43.000 €
Beteiligung Altlastenentsorgung Grundstücksverkehr	0 €	50.000 €	333.200 €
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	46.700 €	41.700 €	22.600 €
Grün- und Baumpflege	110.800 €	118.900 €	136.000 €
Bewirtschaftungskosten	53.000 €	36.800 €	31.700 €
Sonstiges	0 €	1.500 €	300 €
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.944	14.300	14.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654	8.430	7.067
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.298</b>	<b>22.730</b>	<b>21.367</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	67.921-	74.745-	79.775-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.657-	1.078.314-	1.177.970-
15	47	-	Abschreibungen	92.385-	94.042-	92.891-
17	43	-	Transferaufwendungen	580-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.301-	8.882-	12.504-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.843-</b>	<b>1.255.984-</b>	<b>1.363.140-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235.546-</b>	<b>1.233.254-</b>	<b>1.341.773-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.943	5.201	9.619
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.943</b>	<b>5.201</b>	<b>9.619</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	918-	1.005-	1.069-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.321-	1.150-	1.105-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.218-	1.264-	1.130-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.119-	1.056-	1.054-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	44.441-	41.901-	43.387-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.016-</b>	<b>46.376-</b>	<b>47.744-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	63.070-	41.464-	30.366-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.143-</b>	<b>82.639-</b>	<b>68.492-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.336.689-</b>	<b>1.315.893-</b>	<b>1.410.265-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuschüsse:

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund und Land                      14.300 €                      14.300 €                      14.300 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Mieterträge Kiosk Rosenfelspark                      5.500 €                      4.500 €                      3.500 €

Mieterträge Aichelepark                      300 €                      300 €                      300 €

Mieterträge Grüttpark                      200 €                      400 €                      300 €

Mieterträge Hebelpark                      2.800 €                      2.800 €                      2.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Rosenfelspark	15.500 €	143.900 €	10.300 €	11.400 €
Tiergehege Rosenfelspark	1.900 €	200 €	48.100 €	78.200 €
Aichelepark	700 €	45.100 €	100 €	8.200 €
Hebelpark	16.500 €	19.500 €	2.700 €	1.600 €
Grüttpark inkl. Weidepalast	8.800 €	518.800 €	11.100 €	24.500 €
Ruhebänke	61.800 €	0 €	100 €	1.200 €
Sonstiges (auch WC, Kiosk usw.)	2.800 €	136.100 €	8.900 €	1.300 €
<b>Summe</b>	<b>108.000 €</b>	<b>863.600 €</b>	<b>81.300 €</b>	<b>126.400 €</b>

TH2200  
 5550

 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				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	512.853	443.235	317.219
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>513.964</b>	<b>449.335</b>	<b>322.319</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	308.956-	307.424-	339.231-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.129-	219.652-	236.827-
15	47	-	Abschreibungen	8.320-	7.710-	8.250-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.711-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.980-	82.753-	93.553-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.095-</b>	<b>617.539-</b>	<b>677.861-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.131-</b>	<b>168.204-</b>	<b>355.542-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.595	2.711	7.261
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.595</b>	<b>2.711</b>	<b>7.261</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	43.394-	42.487-	43.151-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.291-	5.229-	5.735-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.178-	5.987-	5.935-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.693-	6.582-	6.065-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.232-	5.502-	5.659-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	207.803-	218.124-	232.910-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>272.591-</b>	<b>283.910-</b>	<b>299.455-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	95.502-	63.569-	47.735-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>365.498-</b>	<b>344.768-</b>	<b>339.929-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>525.629-</b>	<b>512.972-</b>	<b>695.470-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf von Holz	443.000 €	417.700 €	314.000 €
Mieten und Pachten	5.600 €	5.800 €	2.900 €
Kostenersatz für ökologische Ausgleichsflächen Belist Bebauung	6.400 €	0 €	0 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Förderung für Kulturen	0 €	6.000 €	5.000 €
------------------------	-----	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Holzproduktion (Holzernte 2020: Höheres Schadholz)	60.500 €	45.100 €	52.100 €
Holzrücken	81.500 €	72.500 €	62.500 €
Kulturen ( 2020: Neuanpflanzung von 4,2 ha )	22.500 €	6.000 €	2.000 €
Forstschutz und Jungbestandspflege	3.500 €	3.500 €	0 €
Wildschäden und Verkehrssicherung (2022 erhöhte Verkehrssicherung)	10.000 €	10.000 €	31.000 €
Auswirkungen Klimawandel ( 2022 bei BU berücksichtigt )	11.500 €	25.000 €	0 €
Kraftfahrzeugkosten	11.200 €	10.300 €	10.200 €
Jagdkataster	5.000 €	5.000 €	0 €
Erholungs- und Schutzfunktion	800 €	3.800 €	20.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.300 €	21.400 €	39.400 €
Bewirtschaftungskosten	2.300 €	2.500 €	2.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Forstverwaltungskostenbeitrag	76.100 €	76.100 €	74.200 €
Mitgliedsbeiträge:			
BLHV Jagdgenossenschaft	100 €	100 €	100 €

## TH2200

## Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.919.617	2.182.200	1.759.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.949.024-	16.869.295-	16.450.764-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.029.407-</b>	<b>14.687.095-</b>	<b>14.691.064-</b>
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.878	3.523.600	3.789.000
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.131.946	19.770.500	10.358.900
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.753	0	96.000
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.504.576</b>	<b>23.294.100</b>	<b>14.243.900</b>
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.220.305-	760.000-	2.737.000-
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.079.217-	14.106.000-	16.491.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.624-	53.000-	348.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128.275-	20.000-	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.558.421-</b>	<b>14.939.000-</b>	<b>19.576.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.053.845-</b>	<b>8.355.100</b>	<b>5.332.100-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>32.083.252-</b>	<b>6.331.995-</b>	<b>20.023.164-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
<b>I11240008060: Sanierung Ganges/ Pavillons (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.400-	0	601.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>960.400-</b>	<b>0</b>	<b>601.000-</b>	<b>0</b>

<b>I11240008080: Lauffenmühle-Areal, Hochbaumaßnahmen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.830.000-	0	3.330.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>8.830.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.330.000-</b>	<b>0</b>

<b>I11330000017: Grundstücke, Veräußerung</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.304.800	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.304.800</b>	<b>0</b>

Am Soormattbach	1.320.000 Euro
Brombach-Ost (früher Hugematt III)	4.160.000 Euro
Am Stammbachgraben	1.829.000 Euro
Nordstadtentwicklung	1.900.000 Euro
Gewerbeflächen bei Zentralklinikum	900.000 Euro
Nördlich Engelplatz	107.800 Euro
Leben und Wohnen (Spastikerverein)	88.000 Euro

<b>I11330009981: Grundstücke, Erwerb NEU</b>						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.737.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.000-</b>	<b>0</b>

Allgemeiner Grundstückskauf	150.000 Euro
Lauffenmühle, Abwasserbeiträge	672.000 Euro
Am Soormattbach, Erschließungsbeiträge	150.000 Euro
Brombach-Ost, Abwasserbeiträge	50.000 Euro
Brombach-Ost, Erschließungsbeiträge	1.200.000 Euro
Hellbergmatten/Erdlager	85.000 Euro
Am Soormattbach, Ausgleichsmaßnahmen	50.000 Euro
Am Stammbachgraben, Ausgleichsmaßnahmen	30.000 Euro
Brombach-Ost, Ausgleichsmaßnahmen	350.000 Euro

<b>I12600001420: Feuerwache Brombach, 2. baul. Rettungsweg</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

<b>I12600001430: Hauptfeuerwache, Notstromaggregat</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	250.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I1260001440: Hauptfeuerwache, 2. RW und Brandschutzabtrennung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100122790: Fridolinschule Sanierung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.708.251-	2.251.251-	2.500.000-	2.500.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>7.708.251-</b>	<b>2.251.251-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
<b>I21100122870: Fridolinschule, Schulhofgestaltung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	20.000-	0	150.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>244.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
<b>I21100142620: ALG, 2. Baulicher Rettungsweg Altbau</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	50.000-	300.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>I21100151020: Grundschule Turmringen, Sanierung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	0	300.000-	500.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>I21100172740: GS Salzert, Einfriedung des Schulhofs</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100612460: HTG, Brandschutz</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093.789-	3.343.789-	300.000-	450.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.278-	3.278-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>4.097.067-</b>	<b>3.347.067-</b>	<b>300.000-</b>	<b>450.000-</b>
<b>I21100612470: Erweiterung Campus Rosenfels</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000-	500.000-	150.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>I21100623470: SEPP: Erweiterung A.-Schweitzer-Schule</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.758.879-	8.358.879-	4.900.000-	1.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.822-	37.822-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	163.340-	163.340-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>15.960.042-</b>	<b>8.560.042-</b>	<b>4.900.000-</b>	<b>1.500.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen		Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
			1	2	3	4
<b>I21100623476: ASG, Zuschüsse vom Land/Bund</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.702.800	1.840.000	2.626.500	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>4.702.800</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.626.500</b>	<b>0</b>
<b>I21100623480: ASG, Neugestaltung Außenanlagen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	500.000-
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>
<b>I21200212920: Pestalozzischule, Neugestaltung Außengelände</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.998-	120.998-	60.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.516-	5.516-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>186.514-</b>	<b>126.514-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
<b>I25200003110: Neubau Museumsdepot "Allgemeinflächen"</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.716.807-	2.666.807-	2.050.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>4.716.807-</b>	<b>2.666.807-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>0</b>
<b>I25200003116: Museumsdepot, Interreg-Zuschuss</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.657.900	588.000	778.500	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.657.900</b>	<b>588.000</b>	<b>778.500</b>	<b>0</b>
<b>I25200003126: Museumsdepot, Zuschuss Museumsverein</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	200.000	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.564-	54.564-	50.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>267.286-</b>	<b>217.286-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>I36500204811: Evangelische Kita Haagen: Abriss und Neubau</b>						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.000-	0	0	2.000.000-
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>I42410002800: Fridolinschule Turnhalle, Masterplan</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818.649-	1.302.849-	0	1.500.000-
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>4.818.649-</b>	<b>1.302.849-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>
<b>I42410002950: THR Sporthalle, Sanierung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I55100001060: Grünflächen Sarasinweg</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	275.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>
<b>I55500019991: Stadtwald, bew. Vermögen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>I11240001007: Sonstige Rückzahlungen GGM: Erstattung Versicherung Dröschischopf (54.100€), Steuerrückerstattung Sanierung Ganges und Pavillons Bahnhofplatz (96.000€)</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	54.100	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.100</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 2300

## Stadtentwicklung und Stadtplanung

### Produktbereich 11    Innere Verwaltung

#### Abgedruckte Produktgruppe

11.14 (TH1100)                      Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

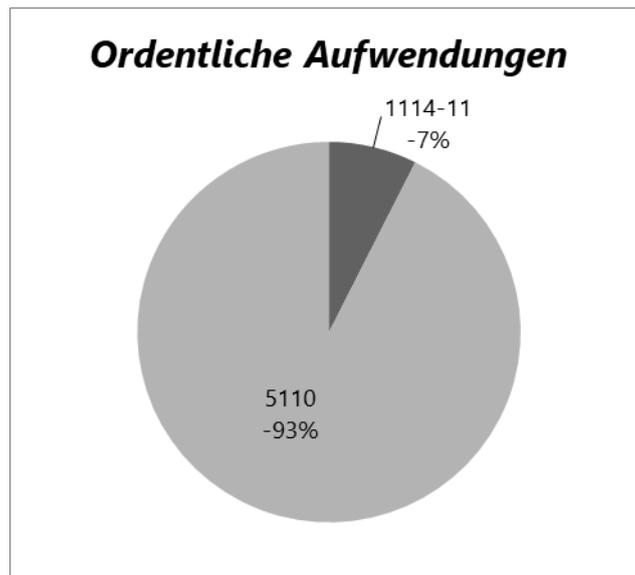
### Produktbereich 51    Räumliche Planung und Entwicklung

#### Abgedruckte Produktgruppe

51.10                                  Stadtentwicklung, Stadterneuerung

**TH 2300 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	-127.874,76	-127.874,76	127.874,76	0,00
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	671.800,00	-1.591.392,17	-919.592,17	-367.035,77	-1.286.627,94
Summe		671.800,00	-1.719.266,93	-1.047.466,93	-239.161,01	-1.286.627,94



## TH2300

## Stadtentwicklung und Stadtplanung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.078	619.200	618.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.273	109.300	53.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.428</b>	<b>728.500</b>	<b>671.800</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	801.668-	865.519-	816.567-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.307-	572.600-	455.900-
15	47	-	Abschreibungen	7.623-	3.900-	5.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	65.207-	10.000-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.485-	306.500-	441.600-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.923.290-</b>	<b>1.758.519-</b>	<b>1.719.267-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.671.861-</b>	<b>1.030.019-</b>	<b>1.047.467-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	800	1.000	1.300
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	300.814	172.102	169.703
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>301.614</b>	<b>173.102</b>	<b>171.003</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	126.753-	121.012-	116.447-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	15.592-	19.009-	20.849-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	22.446-	21.751-	21.559-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	20.686-	23.919-	22.039-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	19.007-	19.980-	20.550-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	187.762-	193.937-	208.522-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>392.247-</b>	<b>399.609-</b>	<b>409.964-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	556-	300-	200-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.190-</b>	<b>226.807-</b>	<b>239.161-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.763.051-</b>	<b>1.256.826-</b>	<b>1.286.628-</b>

**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).

**TH2300**                      **Stadtentwicklung und Stadtplanung**  
**1114 (TH2300)**            **Grenzüberschr. Zusammenarbeit**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	110.353-	109.360-	120.619-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.333-	9.975-	4.505-
15	47	-	Abschreibungen	931-	971-	1.085-
17	43	-	Transferaufwendungen	65.207-	10.000-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290-	2.094-	1.667-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.114-</b>	<b>132.399-</b>	<b>127.875-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.864-</b>	<b>132.399-</b>	<b>127.875-</b>
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	300.814	172.102	169.703
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>300.814</b>	<b>172.102</b>	<b>169.703</b>
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.221-	2.708-	2.970-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.198-	3.099-	3.071-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.947-	3.407-	3.140-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.708-	2.846-	2.927-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	26.748-	27.628-	29.706-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.822-</b>	<b>39.688-</b>	<b>41.814-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	99-	14-	14-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.893</b>	<b>132.399</b>	<b>127.875</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand (z.B. für metrobasel Forum, IBA-Sitzungen)	1.000 €	0 €	0 €
Projekt "Wir machen Platz" inkl. Veranstaltungsaufwand	16.000 €	5.000 €	0 €
Sonstige Projekte ( 2021/2022 IBA- Signaletik )	3.400 €	1.000 €	1.000 €

Transferaufwendungen:

TEB - Finanzierung ( ab 2021 bei Teilhaushalt 1000 )	14.000 €	0 €	0 €
TEB - IBA Basel 2020	50.000 €	10.000 €	0 €
TEB - Vereinbarung Zivilgesellschaft	900 €	0 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:			
TEB-Verein ( ab 2021 bei Teilhaushalt 1000 )	1.000 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.678	619.200	618.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.423	109.300	53.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.178</b>	<b>728.500</b>	<b>671.800</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	691.315-	756.159-	695.948-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.974-	562.625-	451.395-
15	47	-	Abschreibungen	6.692-	2.929-	4.115-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.196-	304.406-	439.933-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.176-</b>	<b>1.626.120-</b>	<b>1.591.392-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.422.998-</b>	<b>897.620-</b>	<b>919.592-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	800	1.000	1.300
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	126.753-	121.012-	116.447-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.371-	16.301-	17.879-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	19.249-	18.652-	18.487-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	17.739-	20.511-	18.899-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	16.299-	17.134-	17.622-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	161.014-	166.309-	178.816-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>354.425-</b>	<b>359.920-</b>	<b>368.150-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	457-	286-	186-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.083-</b>	<b>359.206-</b>	<b>367.036-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.777.081-</b>	<b>1.256.826-</b>	<b>1.286.628-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuschüsse

Am Zoll Lörrach Riehen	0 €	184.200 €	36.000 €
Sanierungsgebiet Lauffenmühle	0 €	429.000 €	567.500 €
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	25.800 €	6.000 €	6.000 €
Stadtentwicklungskonzept Innenstadt	0 €	0 €	9.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen Eigenbetriebe Machbarkeitsstudie Lauffenmühle	0 €	50.000 €	29.500 €
Erstattungen Nördlich Engelplatz	0 €	36.000 €	4.800 €
Erstattung Tumringen Nord	0 €	0 €	4.000 €
Erstattung Bebauungsplan KBC	0 €	0 €	15.000 €

Erstattungen Am Zoll Lörrach-Riehen	0 €	13.300 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Veranstaltungsaufwand Stadtentwicklung	9.000 €	0 €	0 €
Gestaltungsbeirat (Verpflegung)	3.000 €	2.000 €	0 €
Modellbau	700 €	700 €	0 €
Honorarkraft für Modellbau	0 €	0 €	4.800 €
Stadtplanungssoftware, GIS Geo-Service	13.000 €	13.000 €	12.000 €
Software Asana für Lauffenmühle	0 €	1.600 €	1.600 €
Konzeption Innenstadtentwicklung ( 2022 Wettbewerb Unterführung, temporäre Baumallee )	100.000 €	0 €	30.000 €
Homepage polidia	0 €	0 €	3.200 €
Am Zoll Lörrach Riehen	0 €	86.500 €	21.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Film, Drohnenbefliegung Lauffenmühle	0 €	0 €	20.000 €
Planungsaufwand:			
Sonstiges (2021 INSPIRE)	0 €	3.000 €	0 €
Bebauungsplan Nördliche Innenstadt	40.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	0 €	0 €	38.000 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße	0 €	50.000 €	0 €
Bebauungsplan	0 €	10.000 €	0 €
Weinbrennerstraße/Herrenstraße(Studierendenwohnheim)			
Bebauungsplan Bühl	71.500 €	80.000 €	13.300 €
Bebauungsplan Areal Lauffenmühle	20.000 €	245.000 €	255.000 €
Bebauungsplan Ortsmitte Haagen	15.000 €	5.000 €	0 €
Bebauungsplan Lörracher Straße/Hellbergstr.	0 €	5.000 €	0 €
Bebauungsplan Ötlinger Straße Gewerbekanal	0 €	0 €	20.000 €
Bebauungsplan Hellbergmatten "Holcim"	0 €	40.000 €	0 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	0 €	0 €	4.000 €
Bebauungsplan Arndtstr./Tumringerstr. Änderung 3	0 €	0 €	7.800 €*
Bebauungsplan KBC	0 €	0 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ausstellungsversicherung Wasserspiele, Spiegelkugel und Freiraumkiste IBA	200 €	200 €	200 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten)			
Für diverse Projekte	10.000 €	0 €	0 €
Am Zoll Lörrach Riehen	0 €	189.800 €	33.000 €
Lauffenmühle	0 €	15.000 €	297.800 €
Bodenpolitische Grundsätze	50.000 €	0 €	0 €*
Tumringen-Nord, Rechtsanwaltskosten	10.000 €	0 €	0 €
Ortsmitte Haagen	10.000 €	0 €	0 €
Bühl ( 2020: Großteil aus Restemittel finanziert )	4.000 €	30.000 €	8.600 €
Ötlinger Straße Gewerbekanal	0 €	0 €	15.000 €
Nördlich Engelplatz	10.000 €	0 €	5.000 €
Westliche Schwarzwaldstraße	0 €	0 €	10.000 €
Westliche Innenstadt Änderung 1	0 €	0 €	5.000 €
Städtebauliche Verträge (externe Berater)	10.000 €	0 €	0 €
Nördliche Innenstadt	0 €	0 €	10.000 €
Gestaltungsbeirat (Honorare)	30.000 €	20.000 €	25.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen:			
Sonstige	5.000 €	1.000 €	0 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstr.	0 €	800 €	0 €
Bebauungsplan Hofmatt	0 €	800 €	0 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	0 €	0 €	2.400 €
Bebauungsplan Lauffenmühle	0 €	0 €	2.500 €
Bebauungsplan KBC	0 €	0 €	2.400 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	0 €	0 €	2.400 €
Bebauungsplan Ötlinger Straße Gewerbekanal	0 €	0 €	2.400 €
Bebauungsplan Schöpflin-Areal	0 €	0 €	2.400 €

---

Bebauungsplan Bühl	0 €	0 €	2.400 €
Bebauungsplan Nordstadt	0 €	0 €	2.400 €
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	3.000 €	0 €	0 €
Strategische Verkehrsplanung - Personalkostenerstattung an EB Stadtwerke	22.200 €	34.400 €	0 €

**\* aus Restmitteln finanziert**

**TH2300 Stadtplanung und Stadtentwicklung (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	523.284	728.500	671.800
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.187-	1.754.619-	1.714.067-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.694.903-</b>	<b>1.026.119-</b>	<b>1.042.267-</b>
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.237	5.356.600	3.971.900
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085.237</b>	<b>5.356.600</b>	<b>3.971.900</b>
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.105	17.000-	25.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.361-	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.745</b>	<b>17.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.220.982</b>	<b>5.339.600</b>	<b>3.946.900</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>473.921-</b>	<b>4.313.481</b>	<b>2.904.633</b>

**TH2300 Stadtentwicklung und Stadtplanung (Investitionsmaßnahmen)**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I51102300560: Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße: Vergütungen, Sonstiges</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.461.329-	2.436.329-	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.689-	34.689-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>2.496.018-</b>	<b>2.471.018-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>I51102300616: Zollquartier Zuschüsse Bundesprogramm</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.507.757	5.053.257	1.642.700	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>9.507.757</b>	<b>5.053.257</b>	<b>1.642.700</b>	<b>0</b>
<b>I51102300716: Zuschüsse Lauffenmühle-Areal</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.189.500	10.000.000	1.551.200	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>13.189.500</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.551.200</b>	<b>0</b>
<b>I51102300816: Sanierungsgeb.nördl. Innenstadt Zusch.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.439.600	971.200	778.000	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>2.439.600</b>	<b>971.200</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>

# 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) <i>Ordnungswesen</i>
	- 12.21 <i>Verkehrswesen</i>
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 <i>Gemeindestraßen</i>
	- 54.30 <i>Landstraßen</i>
	- 54.40 <i>Bundesstraßen</i>
	- 54.50 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>
	- 54.60 <i>Parkierungseinrichtungen</i>
54.70	ÖPNV/Regio-S-Bahn

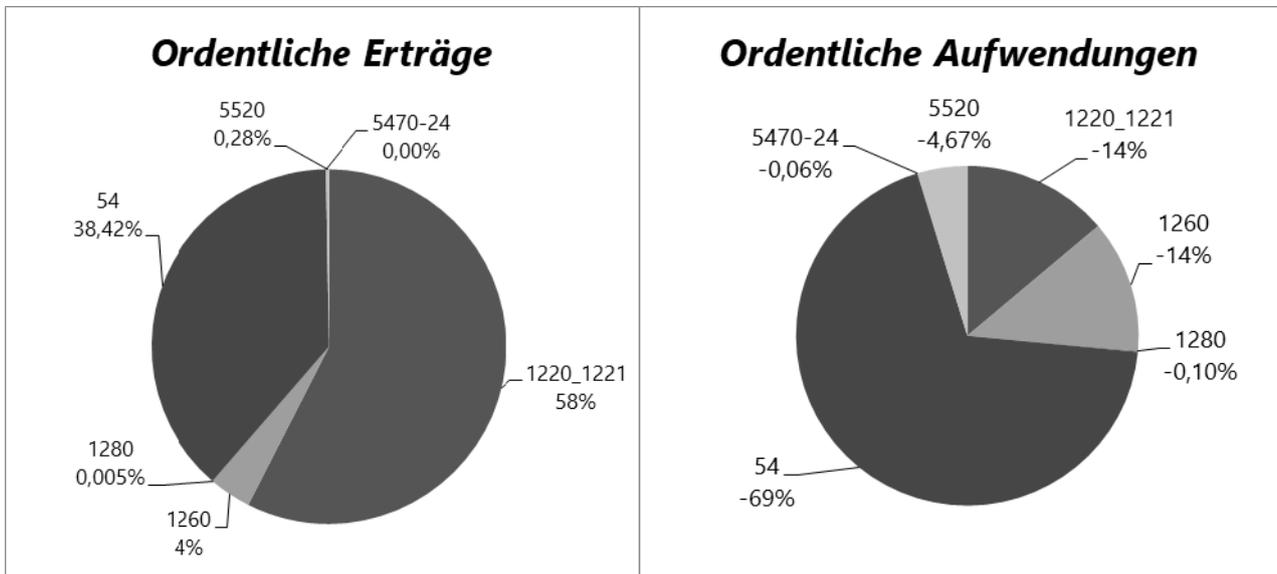
### Produktbereich 55      Natur- und Landschaftspflege

#### Abgedruckte Produktgruppe

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

**TH 2400 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	2.825.873,00	-2.216.499,08	609.373,92	-1.044.878,42	-435.504,50
1260	Brandschutz	188.200,00	-2.018.682,80	-1.830.482,80	-761.435,67	-2.591.918,47
1280	Katastrophenschutz	227,96	-16.662,61	-16.434,65	-6.010,84	-22.445,49
54	Straßen	1.888.917,36	-11.020.143,19	-9.131.225,83	-1.243.254,43	-10.374.480,26
5470-24	ÖPNV/Regio-S-Bahn	0,00	-9.435,04	-9.435,04	0,00	-9.435,04
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	13.681,68	-748.724,88	-735.043,20	-85.523,00	-820.566,20
<b>Summe</b>		<b>4.916.900,00</b>	<b>-16.030.147,60</b>	<b>-11.113.247,60</b>	<b>-3.141.102,36</b>	<b>-14.254.349,96</b>



## TH2400

## Straßen / Verkehr / Sicherheit (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.082	211.600	213.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712.119	842.000	878.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911.449	1.045.200	1.045.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.447	7.500	8.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.308	69.800	69.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134.619	2.485.000	2.702.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.075.024</b>	<b>4.661.100</b>	<b>4.916.900</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	3.019.128-	3.526.493-	3.576.248-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493.965-	9.625.500-	9.332.400-
15	47	-	Abschreibungen	2.146.002-	2.486.500-	2.549.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	52.649-	43.000-	43.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.348-	485.100-	529.500-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.392.092-</b>	<b>16.166.593-</b>	<b>16.030.148-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.317.068-</b>	<b>11.505.493-</b>	<b>11.113.248-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.300	2.600	2.600
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	596.086-	669.254-	644.698-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	189.037-	102.612-	114.782-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	127.637-	140.759-	134.169-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	63.328-	78.753-	74.151-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	300.121-	289.838-	283.299-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.383.412-	1.211.746-	1.314.904-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	287.039-	323.300-	324.200-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.946.659-</b>	<b>2.816.262-</b>	<b>2.890.202-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	396.593-	342.700-	253.500-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.340.952-</b>	<b>3.156.362-</b>	<b>3.141.102-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.658.020-</b>	<b>14.661.855-</b>	<b>14.254.350-</b>

**Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht**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 (TH2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2400  
 1220\_1221

 Straßen / Verkehr / Sicherheit  
 Verkehrs- und Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.113	7.973
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.840	115.000	115.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372	900	900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.073.191	2.485.000	2.702.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.402</b>	<b>2.609.013</b>	<b>2.825.873</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.547.458-	1.672.356-	1.680.631-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.776-	268.529-	273.721-
15	47	-	Abschreibungen	73.627-	74.159-	75.174-
17	43	-	Transferaufwendungen	9.730-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.537-	184.873-	186.973-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.092.128-</b>	<b>2.199.917-</b>	<b>2.216.499-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.275</b>	<b>409.096</b>	<b>609.374</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	690	860	860
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>690</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	164.758-	166.479-	162.035-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.490-	20.104-	22.050-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	23.739-	23.004-	22.800-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	21.878-	25.296-	23.308-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	20.102-	21.131-	21.733-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	858.732-	734.882-	791.103-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.105.699-</b>	<b>990.896-</b>	<b>1.043.029-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6.390-	3.020-	2.710-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.111.399-</b>	<b>993.056-</b>	<b>1.044.878-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.020.124-</b>	<b>583.960-</b>	<b>435.505-</b>

**Erläuterungen zum Teilbereich**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	85.000 €	95.000 €	95.000 €
Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs	8.000 €	3.000 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

## Buß- und Verwargelder:

Überwachung des ruhenden Verkehrs	775.000 €	795.000 €	795.000 €
Überwachung des fließenden Verkehrs	1.273.000 €	1.300.000 €	1.517.000 €

Sonstige Verkehrsüberwachung	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	55.000 €	58.000 €	58.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen	70.500 €	85.500 €	85.500 €
Kraftfahrzeugkosten	21.700 €	22.600 €	22.700 €
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)	3.500 €	5.000 €	5.000 €
Abschlepp-/Transportkosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Eintüten Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	37.500 €	38.000 €	38.500 €
Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos	55.400 €	58.100 €	61.000 €
Geoservice, AutoCAD, KVHB-Bau	11.000 €	11.000 €	13.000 €
Verkehrszählung im Rahmen des Lärmaktionsplanes	0 €	0 €	0 €
Verkehrszählungen	10.000 €	0 €	0 €
Regio-S-Bahn Studien Wiesental- und Kandertalbahn	50.000 €	0 €	0 €
Regio-S-Bahn Studien (Schrankenschließzeiten, Tieferlegung Riehen - Lörrach, Ausbauplanung Zweigleisigkeit	218.700 €	0 €	0 €
Ungezieferbekämpfung (erhöhtes Schädlingsaufkommen )	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Follow me für Velö (hier anteilig Laufzeit bis 2020)	14.000 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF (2020 Portoerhöhung)	165.000 €	150.000 €	150.000 €
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	9.100 €	9.000 €	11.100 €
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**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.117	34.600	36.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.128	33.300	44.400
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.108	105.000	105.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.784	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	2.100	2.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.950</b>	<b>175.000</b>	<b>188.200</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	879.269-	952.033-	1.077.683-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.787-	406.900-	361.100-
15	47	-	Abschreibungen	212.642-	246.400-	305.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	30.636-	33.000-	33.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.996-	233.300-	241.900-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.787.330-</b>	<b>1.871.633-</b>	<b>2.018.683-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.570.381-</b>	<b>1.696.633-</b>	<b>1.830.483-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	400
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	72.919-	77.030-	79.387-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	165.492-	73.908-	83.300-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	93.743-	107.915-	101.615-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	32.092-	42.635-	40.872-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	271.421-	259.667-	252.269-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	157.341-	162.504-	185.392-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>793.008-</b>	<b>723.660-</b>	<b>742.836-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	25.940-	21.800-	19.000-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>818.549-</b>	<b>745.060-</b>	<b>761.436-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.388.929-</b>	<b>2.441.693-</b>	<b>2.591.918-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Pauschale Projektförderung für Feuerwehrezwecke	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Spenden	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	33.500 €	33.300 €	44.400 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Entgelte Zentrale Werkstätte	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stellplatz für Katastrophenfahrzeug	2.100 €	2.100 €	2.100 €
-------------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert	1.500 €	1.500 €	1.500 €
---	---------	---------	---------

Feuerwehrverwaltungsprogramm			
------------------------------	--	--	--

Dienst- und Schutzkleidung	85.000 €	115.000 €	85.000 €
----------------------------	----------	-----------	----------

Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung	12.900 €	11.400 €	10.000 €
--	----------	----------	----------

Aus- und Fortbildung	15.000 €	20.000 €	40.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Kraftfahrzeugkosten	117.000 €	140.600 €	123.500 €
---------------------	-----------	-----------	-----------

10 Jahresprüfung Drehleiter LÖ-FL 333	100.000 €	0 €	0 €
---------------------------------------	-----------	-----	-----

Mitgliederwerbung	0 €	0 €	5.000 €
-------------------	-----	-----	---------

## Zentrale Werkstätte

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	3.000 €	6.000 €	12.000 €
--	---------	---------	----------

Allgemeiner Betriebsaufwand	5.000 €	7.800 €	7.800 €
-----------------------------	---------	---------	---------

Erhöhter Betriebsaufwand aufgrund Corona-Pandemie	0 €	5.000 €	5.000 €
---	-----	---------	---------

## Feuerwehreinsätze

Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	7.000 €	10.000 €	10.000 €
--	---------	----------	----------

Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	17.000 €	26.000 €	28.000 €
---	----------	----------	----------

Allgemeiner Betriebsaufwand	7.000 €	17.000 €	10.500 €
-----------------------------	---------	----------	----------

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

Landesverbandsversammlung im Burghof	15.000 €	0 €	0 €
--------------------------------------	----------	-----	-----

Transferaufwendungen:

Kameradschaftspflege	33.000 €	33.000 €	33.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unfallversicherung	47.500 €	48.500 €	49.000 €
--------------------	----------	----------	----------

Haftpflichtversicherung	6.300 €	6.300 €	6.500 €
-------------------------	---------	---------	---------

Lohnersatz für Unternehmen bei Einsätzen und Lehrgängen	17.000 €	17.000 €	15.000 €
---	----------	----------	----------

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband ( ab 2021 Beitragserhöhung )	2.000 €	2.500 €	3.000 €
---	---------	---------	---------

Rechts- und Beratungskosten ( z.B. Feuerwehrbedarfsplan )	5.000 €	5.000 €	5.000 €
---	---------	---------	---------

**TH2400**  
**1280**
**Straßen / Verkehr / Sicherheit**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29	28
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>229</b>	<b>228</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	6.518-	7.472-	10.879-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951-	5.793-	5.615-
15	47	-	Abschreibungen	40-	89-	44-
17	43	-	Transferaufwendungen	55-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296-	125-	125-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.860-</b>	<b>13.479-</b>	<b>16.663-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.852-</b>	<b>13.250-</b>	<b>16.435-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3	3	3
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.013-	996-	1.065-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	93-	113-	124-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	133-	129-	128-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	123-	142-	131-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	113-	119-	122-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	4.827-	4.131-	4.447-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.302-</b>	<b>5.631-</b>	<b>6.017-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	8-	2-	3
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.308-</b>	<b>5.630-</b>	<b>6.011-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.160-</b>	<b>18.880-</b>	<b>22.445-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

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

5.400 €                      5.400 €                      5.400 €

## TH2400

## Straßen / Verkehr / Sicherheit

## 54-24

## Straßen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.965	177.000	177.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665.460	787.872	812.317
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.502	825.200	825.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232	6.600	7.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.416	67.300	67.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.150	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.660.725</b>	<b>1.863.972</b>	<b>1.888.917</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	526.040-	784.081-	754.391-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.658-	8.469.127-	8.169.067-
15	47	-	Abschreibungen	1.768.928-	2.074.477-	2.025.098-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.752-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.544-	38.588-	71.588-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.689.922-</b>	<b>11.366.273-</b>	<b>11.020.143-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.029.196-</b>	<b>9.502.302-</b>	<b>9.131.226-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.089	1.216	1.216
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.089</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	332.799-	401.857-	377.040-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.359-	7.753-	8.502-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.154-	8.870-	8.792-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.436-	9.755-	8.988-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	7.751-	8.148-	8.381-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	331.136-	283.378-	305.057-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	287.039-	323.300-	324.200-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>982.674-</b>	<b>1.043.060-</b>	<b>1.040.960-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	334.785-	288.962-	203.511-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.316.370-</b>	<b>1.330.806-</b>	<b>1.243.254-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.345.566-</b>	<b>10.833.108-</b>	<b>10.374.480-</b>

## Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Zuweisung für Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	315.600 €	388.600 €	429.600 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	405.200 €	399.100 €	382.600 €
FAG-Zuweisungen für Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Förderung Radverkehrskonzept	0 €	100.000 €	100.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Baustelleneinrichtung, Erdanker, Sondernutzungserlaubnisse u.a.)	50.000 €	80.000 €	80.000 €
Plakatierungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Parkgebühren	685.200 €	715.200 €	715.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Stromkostenpauschale Werbetafeln	6.500 €	6.500 €	7.000 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Unterhaltung Lichtsignalanlagen durch Bund	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Kostenersatz für Parkscheinautomaten TG Landratsamt	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Erstattung EB Stadtwerke für Reinigung Bushaltestellen	60.000 €	60.000 €	60.000 €

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

## Gemeindestraßen:

Fremdfirmen ( ab 2021 Neue Auflagen Bodenmaterial )	550.000 €	600.000 €	600.000 €
Werkhof inkl. Material	308.000 €	319.700 €	332.100 €
Fahrbahnmarkierungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Entsorgung belastetes Material	30.000 €	30.000 €	60.000 €

**Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:**

## Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	72.200 €	75.600 €	79.200 €

**Unterhaltungsaufwand Feld- und Wirtschaftswege:**

## Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	65.400 €	68.400 €	71.700 €

**Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung:**

## Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	10.000 €	25.000 €	25.000 €
Werkhof inkl. Material	525.600 €	496.200 €	525.800 €
Digitale Erfassung Straßenbeleuchtung	7.000 €	7.000 €	5.000 €
Stromkosten	335.000 €	350.000 €	350.000 €

**Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:**

## Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkhof inkl. Material	96.100 €	75.500 €	78.600 €
LSA Brombacher Straße Höhe Hauptfriedhof	30.000 €	20.000 €	0 €
Umrüstung Schlummerschaltung	0 €	5.000 €	0 €
Stromkosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €

## Landesstraßen:

Werkhof inkl. Material	28.500 €	29.900 €	31.400 €
Stromkosten	2.000 €	2.000 €	600 €

## Bundesstraßen:

Werkhof inkl. Material	4.800 €	5.000 €	5.200 €
Stromkosten	2.500 €	1.500 €	1.700 €

**Unterhaltungsaufwand Beschilderungen:**

Umsetzung Innenstadtkonzept	30.000 €	0 €	0 €
Werkhof inkl. Material	216.800 €	254.200 €	277.000 €

**Unterhaltungsaufwand Polleranlagen:**

Fremdfirmen ( 2022 alte Poller müssen ausgetauscht werden )	2.000 €	2.000 €	10.000 €
Neue Pollerstempel Hebelpark und Spitalstraße	0 €	0 €	45.000 €
Werkhof inkl. Material	8.000 €	23.000 €	30.800 €

**Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:**

## Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
-------------	----------	----------	----------

Stadtgrün inkl. Material	573.800 €	546.000 €	610.000 €
Werkhof inkl. Material	67.500 €	70.800 €	74.300 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	59.000 €	67.000 €	69.800 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	25.500 €	21.900 €	26.500 €
<b>Unterhaltungsaufwand Baumpflege:</b>			
Gemeindestraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	177.000 €	202.400 €	205.000 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	12.000 €	11.400 €	12.100 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	20.600 €	10.500 €	11.100 €
<b>Unterhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke / Brücken:</b>			
Fremdfirmen	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	2.200 €	2.300 €	10.400 €
<b>Straßenreinigung (ohne Brombach, Haagen, Hauingen -&gt; diese laufen bei den Ortsverwaltungen):</b>			
Fremdfirmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkhof ( auch Reinigung Bushaltestellen )	960.900 €	1.028.200 €	1.056.200 €
Material- und Müllentsorgungskosten	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Stadtgrün inkl. Material	17.000 €	10.000 €	15.000 €
<b>Sinkkastenreinigung (inkl. Ortschaften):</b>			
Fremdfirmen	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Werkhof	2.000 €	2.100 €	2.300 €
<b>Winterdienst (inkl. Ortsverwaltungen):</b>			
Fremdfirmen	6.000 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof	366.100 €	383.900 €	352.800 €
Streumaterial	63.000 €	50.000 €	50.000 €
Stadtgrün	68.000 €	40.000 €	50.000 €
<b>Unterhaltung, Wartung und Leerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten:</b>			
Fremdfirmen	5.500 €	5.500 €	0 €
Werkhof inkl. Material	108.000 €	113.000 €	115.300 €
Betriebsaufwand (z.B. Münzgeld, Gebühr Geldkarte usw.)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Gemeindestraßen)	1.020.000 €	1.255.900 €	1.255.900 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Landesstraßen)	130.000 €	161.000 €	161.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Bundesstraßen)	159.800 €	193.200 €	193.200 €
Grünflächenerfassung/Vermessungskosten	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>Einzelmaßnahmen:</b>			
Fridolin-Engel-Straße	50.000 €	0 €	0 €
Tüllinger Straße	0 €	107.000 €	0 €
Soormattweg	55.000 €	0 €	0 €
Hangstraße Höhe Friedhof	50.000 €	0 €	0 €
Freiburger Straße Brücke bis Kreuzung Mühlenstr.	0 €	105.000 €	0 €
Im Altweg Deckenlos und Gehweg	0 €	100.000 €	0 €
Am Alten Weg Tragdeckschicht	0 €	65.000 €	0 €
Bahnhofstraße Busbahnhofspur und Pflasterfläche	0 €	65.000 €	0 €
Kanderner Straße Straße, Gehweg und Brückenabdichtung	0 €	70.000 €	0 €
Inzlinger Straße Stetten Rolatorspur	0 €	30.000 €	0 €
FGZ Am Alten Markt Rinne REWE/Migros	0 €	45.000 €	0 €
Hauptstraße Stetten (Höhe Kreuzstraße)	0 €	0 €	40.000 €
Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	350.000 €	300.000 €	300.000 €
Geh- und Radwegsanierungen	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Behindertengerechter Ausstieg an Bushaltestellen (2022 in Haagen)	10.000 €	10.000 €	30.000 €
Sanierung Treppenwege	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	2.000 €	2.000 €	0 €
Nachtigallenweg Erneuerung Gehweg	50.000 €	0 €	0 €

Beauftragung Verkehrszähler	10.000 €	0 €	0 €
Riederfeld-Hünerbergweg Lückenschluss	75.000 €	0 €	0 €
Treppenanlage Brücke Eisenbahnstraße	0 €	0 €	80.000 €
Treppenanlage Brücke Schwarzwaldstraße	0 €	0 €	40.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Haftpflichtversicherung	17.800 €	17.800 €	18.600 €
Elektronikversicherung Polleranlagen	2.300 €	2.300 €	3.800 €
Kapitalertragssteuer aus Einn.Schiffmann (Plakatierungen)	2.000 €	0 €	0 €
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten	2.000 €	2.100 €	2.300 €
Umsatzsteuer Parkplatz Kreiskrankenhaus	34.000 €	0 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten Radverkehrskonzept	0 €	0 €	30.000 €
<u>Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:</u>			
Mäharbeiten:			
Ortsteil Brombach	36.400 €	38.200 €	25.100 €
Ortsteil Haagen	17.300 €	18.100 €	19.000 €
Ortsteil Hauingen	19.500 €	20.400 €	21.400 €
Straßenreinigung:			
Ortsteil Brombach	86.000 €	90.200 €	94.600 €
Ortsteil Haagen	78.500 €	82.300 €	86.400 €
Ortsteil Hauingen	70.700 €	74.100 €	77.700 €

**TH2400**                      **Straßen / Verkehr / Sicherheit**  
**5470 (TH2400)**           **ÖPNV/Regio-S-Bahn**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
11		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	12.656-	65.532-	6.435-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.400-	3.000-	3.000-
19		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.285-</b>	<b>68.532-</b>	<b>9.435-</b>
20		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.285-</b>	<b>68.532-</b>	<b>9.435-</b>
23		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.285-</b>	<b>68.532-</b>	<b>9.435-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Regio-S-Bahn Studie Wiesental- und Kandertalbahn                      50.000 €                      0 €                      0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Regio-S-Bahn ( bis 2020 bei 12.20 )                      0 €                      3.000 €                      3.000 €

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

5520

Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.531	12.687	13.482
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	200	200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.197	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.938</b>	<b>12.887</b>	<b>13.682</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	47.187-	45.018-	46.229-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.563-	475.151-	522.897-
15	47	-	Abschreibungen	90.765-	91.375-	143.684-
17	43	-	Transferaufwendungen	8.476-	10.000-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.576-	25.214-	25.914-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.567-</b>	<b>646.759-</b>	<b>748.725-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>710.629-</b>	<b>633.872-</b>	<b>735.043-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	118	121	121
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	23.596-	22.892-	25.172-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	603-	734-	806-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	867-	841-	833-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	799-	924-	852-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	734-	772-	794-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	31.376-	26.851-	28.905-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.975-</b>	<b>53.014-</b>	<b>57.361-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	29.469-	28.916-	28.282-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.326-</b>	<b>81.809-</b>	<b>85.523-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>797.955-</b>	<b>715.682-</b>	<b>820.566-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	13.900 €	12.700 €	13.500 €
---	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gewässer (inkl. Grünflächen):

Fremdfirmen	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Unterhalt Grütsee	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quelltopf Grütsee Erneuerung Zu-/Ablauf	40.000 €	0 €	0 €
Stadtgraben Ertüchtigung Grobrechen Mauersanierung Kanal	0 €	0 €	20.000 €
Werkhof	186.000 €	194.800 €	287.200 €

Stadtgrün	3.600 €	2.100 €	3.100 €
Stromkosten	3.500 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün	1.300 €	2.600 €	2.800 €
Baumpflege Wiesevorland	0 €	0 €	10.000 €
Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	8.900 €
Werkhof (Mäharbeiten werden ab 2022 extern vergeben)	6.000 €	6.300 €	1.000 €
Stromkosten (ab 2022 mit HRB Soormattbach)	1.000 €	800 €	1.200 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschuss an Wuhrgenossenschaft	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm. Sachbearbeitung , Betriebsleiter , Bereitschaft EBA	23.700 €	23.700 €	23.700 €

## TH2400

## Straßen/Verkehr/Sicherheit (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.360.019	3.819.100	4.038.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624.698-	13.659.993-	13.462.148-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.264.679-</b>	<b>9.840.893-</b>	<b>9.423.448-</b>
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.726	535.100	1.112.000
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	855.100	1.560.000
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.428	0	0
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.154</b>	<b>1.390.200</b>	<b>2.672.000</b>
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.572.666-	2.925.000-	2.825.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.493-	1.115.000-	540.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	278.592-	1.925.000-	873.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.111	0	30.000-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.177.639-</b>	<b>5.965.000-</b>	<b>4.268.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.772.485-</b>	<b>4.574.800-</b>	<b>1.596.000-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.037.164-</b>	<b>14.415.693-</b>	<b>11.019.448-</b>

## TH2400

## Straßen / Verkehr / Sicherheit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I12210009981: Verkehrsüberwachung, bew. Vermögen: Stationäres umsetzbares Geschwindigkeitsmessgerät</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.568-	20.568-	210.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>689.609-</b>	<b>409.609-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>

<b>I12600009951: Feuerwehr Funkgeräte</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>

<b>I12600009971: Feuerwehr, dringende Gerätebeschaffungen</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>

<b>I12600009981: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung: RW 2 Abt. Lörrach</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	220.000-	480.000-
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>480.000-</b>

<b>I12600009986: Feuerwehr Fahrzeuge Zuschüsse</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.800	864.800	112.000	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.282.800</b>	<b>864.800</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>

HLF 20 Abt. Lörrach	30.000 Euro
Feuerwehr Drehleiter Lörrach	45.000 Euro
HLF 10 (TLF8/6 Brombach)	30.000 Euro
Anschaffung Digitaler Funkgeräte	7.000 Euro

<b>I12600009991: Feuerwehr, bew. Vermögen: Anschaffung Schichtprogramm</b>						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

<b>I5410000336: Brombach Ost Erschließungsbeiträge</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	1.200.000	0
<b>16</b>	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I54100000340: Bühl III, Planung, Straßenbau</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411.433-	61.433-	50.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.411.433-</b>	<b>61.433-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100000400: Straßenbau Zentralklinikum</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.641-	3.462.641-	30.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>4.905.821-</b>	<b>4.875.821-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100000406: Straßenbau Zentralklinikum, Erstattung RP</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	700.000	1.000.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>2.700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>I54100001706: Rebgrasse Erschließungsbeiträge</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
<b>I54100002070: Belist Haagen, Verkehrserschließung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.477-	1.941.477-	100.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>2.041.477-</b>	<b>1.941.477-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100002080: Soormatt Hauingen, Verkehrserschließung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.361-	486.361-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>501.361-</b>	<b>486.361-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100002110: Friedhofweg Hauingen, Verkehrserschließung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	30.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100002510: Turmstraße, Fußgängerzone Umbau</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.639-	72.639-	250.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>322.639-</b>	<b>72.639-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100009320: Palmstraße, Sanierung/Neugestaltung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.041-	36.041-	1.050.000-	500.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.586.041-</b>	<b>36.041-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>I54100009420: Radschnellwege</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	100.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I54100009450: Neugestaltung Am Hebelpark</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100009510: Adelhauser Straße</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	50.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100009520: Brücke Badstraße Ersatz</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100009530: Brücke Rosswangweg Ersatz</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	50.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100009540: Wirkergasse Hauingen, Teilbereich Straße</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54100009981: Abfallbehälter</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>I54700002300: Ausbauplanung Regio-S-Bahn</b>						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.573.000-	800.000-	773.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.573.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>773.000-</b>	<b>0</b>
<b>I55200002400: Hochwasserschutz Hauingen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.513-	672.513-	50.000-	0
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>722.513-</b>	<b>672.513-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>I55200007120: Hochwasserschutz Haagen 2, Schwarzgraben</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.877-	73.877-	0	265.000-
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>338.877-</b>	<b>73.877-</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>
<b>I55200007140: Hochwasserschutz Brombach</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.890-	16.890-	300.000-	1.050.000-
16	=	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.366.890-</b>	<b>16.890-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.050.000-</b>

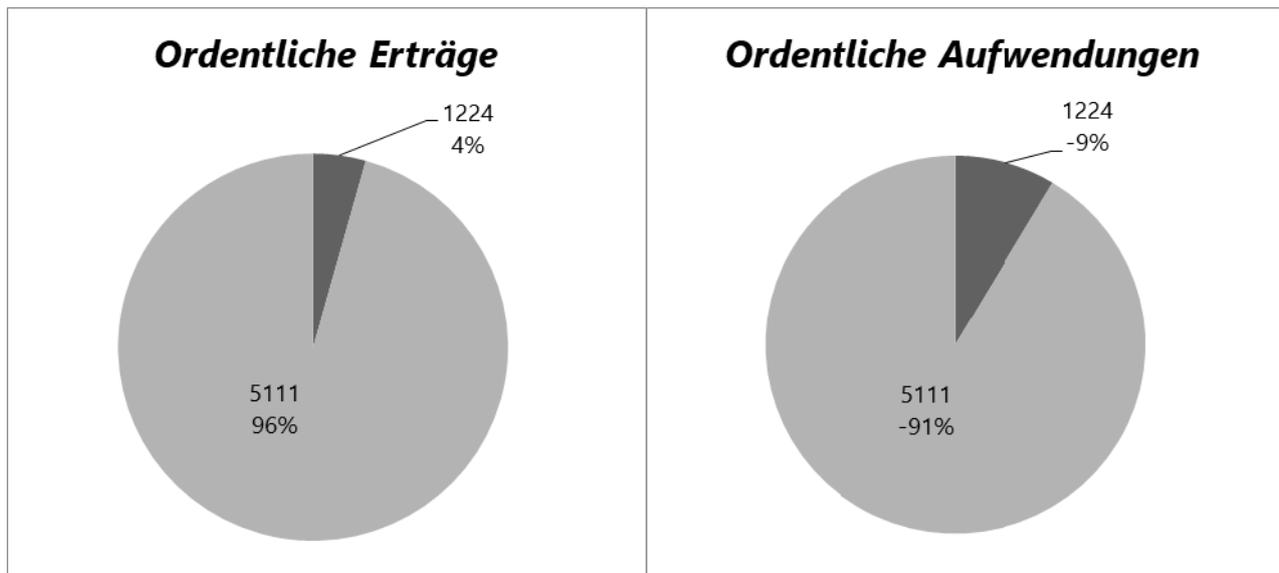
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>155200007830: Beteiligung Bau Fischtreppe Einlauf Kanal Haagen</b>						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	25.000-	100.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>125.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

<b>155200007840: Hochwasserschutzmaßnahmen Tüllingen + Tumringen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	100.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>



**TH 2500 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15.000,00	-101.045,04	-86.045,04	-34.424,20	-120.469,24
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	329.200,00	-1.074.778,63	-745.578,63	-341.214,37	-1.086.793,00
Summe		344.200,00	-1.175.823,67	-831.623,67	-375.638,57	-1.207.262,24



## TH2500

## Vermessung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.022	316.700	322.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.900</b>	<b>338.700</b>	<b>344.200</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	782.077-	965.949-	1.033.924-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.725-	98.100-	99.400-
15	47	-	Abschreibungen	17.417-	15.000-	24.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.178-	21.500-	18.300-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.397-</b>	<b>1.100.549-</b>	<b>1.175.824-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.497-</b>	<b>761.849-</b>	<b>831.624-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	112.523-	105.940-	105.100-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.529-	14.055-	15.415-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.596-	16.082-	15.940-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.295-	17.685-	16.295-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	14.053-	14.773-	15.194-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	172.384-	201.352-	206.594-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>342.380-</b>	<b>369.887-</b>	<b>374.539-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.578-	700-	1.100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>343.958-</b>	<b>370.587-</b>	<b>375.639-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>935.456-</b>	<b>1.132.436-</b>	<b>1.207.262-</b>

**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).

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.543	13.500	15.000
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.543</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	100.760-	102.456-	98.145-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180-	2.700-	2.800-
15	47	-	Abschreibungen	38-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	1.400-	100-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.309-</b>	<b>106.556-</b>	<b>101.045-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.767-</b>	<b>93.056-</b>	<b>86.045-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.853-	10.883-	10.327-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.192-	1.453-	1.594-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.716-	1.663-	1.648-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.581-	1.828-	1.685-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.453-	1.527-	1.571-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	15.460-	15.851-	17.600-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.256-</b>	<b>33.207-</b>	<b>34.424-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.257-</b>	<b>33.207-</b>	<b>34.424-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.023-</b>	<b>126.263-</b>	<b>120.469-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Öffentliche Beglaubigungen ( ab 2020 bleiben die Erträge bei der Einsichtsstelle )	100 €	3.500 €	5.000 €
Einnahmen Grundbucheinsichtsstelle ( ab 2020 bleiben die Erträge bei der Einsichtsstelle )	5.000 €	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hardware	500 €	500 €	800 €
Software (Geoservice)	500 €	500 €	300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten	200 €	200 €	0 €
-------------	-------	-------	-----

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.480	303.200	307.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.357</b>	<b>325.200</b>	<b>329.200</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	681.316-	863.493-	935.779-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.545-	95.400-	96.600-
15	47	-	Abschreibungen	17.379-	15.000-	24.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.848-	20.100-	18.200-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.088-</b>	<b>993.993-</b>	<b>1.074.779-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.731-</b>	<b>668.793-</b>	<b>745.579-</b>
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	97.671-	95.056-	94.773-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.337-	12.602-	13.821-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	14.881-	14.419-	14.292-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.714-	15.857-	14.610-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.600-	13.246-	13.623-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	156.923-	185.500-	188.994-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>306.125-</b>	<b>336.680-</b>	<b>340.114-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.577-	700-	1.100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>307.702-</b>	<b>337.380-</b>	<b>341.214-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>813.433-</b>	<b>1.006.173-</b>	<b>1.086.793-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Liegenschaftskataster (Auszüge, Fortführungsgebühr)	41.000 €	43.000 €	43.000 €
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	105.000 €	105.000 €	115.000 €
Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Gebäude, Grenzfeststellung, Umlegung)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	5.000 €	5.500 €	7.000 €
Gutachterausschuss (Wertermittlungsgutachten, Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Markt- und Preisanalysen, Jahresberichte)	46.500 €	49.000 €	41.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Gemeinde Inzlingen Umlegungsverfahren ( Verfahren wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen, Abrechnung in 2022 )	22.000 €	22.000 €	22.000 €
GIS-Erstattung durch Eigenbetriebe (ab 2021 bei 42724000 Abs.)	11.000 €	0 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (AKS, AutoCAD, Geograf, Geobüro, Geoservice, ALKIS )	61.800 €	51.300 €	51.300 €
Kraftfahrzeugkosten	4.400 €	4.200 €	4.400 €
Allgemeiner Planungs- und Vermessungsaufwand	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Geoportal ( Bürgerinformationssystem )	5.000 €	5.500 €	5.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

## TH2500

## Vermessung und Grundbuch (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	346.127	338.700	344.200
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.344-	1.085.549-	1.151.624-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>510.217-</b>	<b>746.849-</b>	<b>807.424-</b>
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.348-	6.000-	5.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.847-	20.000-	53.000-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.195-</b>	<b>26.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.195-</b>	<b>26.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>550.412-</b>	<b>772.849-</b>	<b>865.424-</b>

## TH2500

## Vermessung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>151110006021: Vermessung: Vereinheitlichung von Geodaten</b>						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.261-	12.261-	10.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>52.261-</b>	<b>12.261-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

<b>151110009991: Vermessung, bew. Vermögen:</b> Vermessungsbedarf (5.000 €), Optimierung von Geodaten: Befliegung (43.000 €)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	43.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>

**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

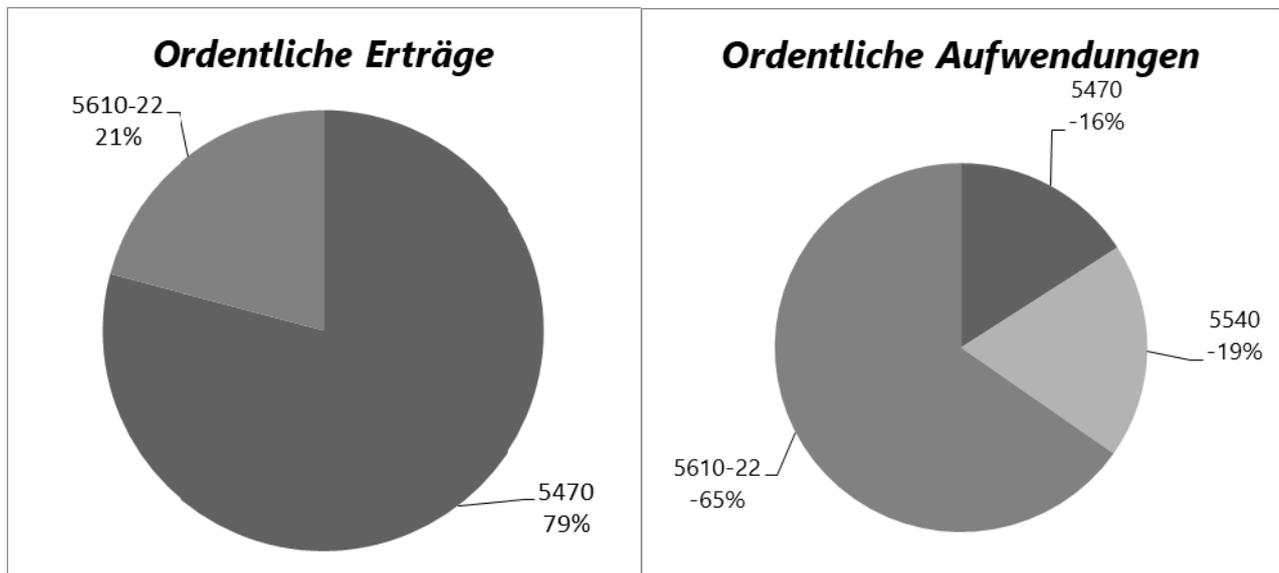
**Produktbereich 56    Umweltschutz**

**Abgedruckte Produktgruppe**

56.10 (TH2800)                Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement

**TH 2800 Teilhaushalt nach Produktgruppen**

<b>2022</b>		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
5470	ÖPNV	125.649,00	-155.665,83	-30.016,83	-149.472,25	-179.489,08
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-185.230,34	-185.230,34	-48.472,53	-233.702,87
5610-22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	33.100,00	-640.687,62	-607.587,62	26.132,06	-581.455,56
Summe		158.749,00	-981.583,79	-822.834,79	-171.812,72	-994.647,51



## TH2800

## Umwelt und Klimaschutz (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.266	23.300	20.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.152	11.700	11.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.660	79.837	126.649
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	752	1.300	300
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.954</b>	<b>116.237</b>	<b>158.749</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	373.670-	410.200-	514.384-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.016-	322.400-	261.400-
15	47	-	Abschreibungen	12.239-	10.300-	10.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	7.646-	24.000-	15.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.346-	448.700-	180.100-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.918-</b>	<b>1.215.600-</b>	<b>981.584-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>568.963-</b>	<b>1.099.363-</b>	<b>822.835-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.500	15.200	18.400
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79.178	142.376	153.300
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>105.678</b>	<b>157.576</b>	<b>171.700</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.532-	78.837-	125.649-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	49.200-	62.609-	53.805-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.752-	7.617-	8.606-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.581-	8.344-	8.472-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.932-	9.205-	8.631-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	33.653-	33.484-	33.195-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	81.585-	86.604-	86.541-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>266.234-</b>	<b>286.700-</b>	<b>324.900-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	38.914-	25.724-	18.613-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.470-</b>	<b>154.848-</b>	<b>171.813-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>768.434-</b>	<b>1.254.210-</b>	<b>994.648-</b>

**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**  
**5540**
**Umwelt und Klimaschutz**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128	0	0
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	121.817-	117.864-	122.830-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253-	49.133-	42.333-
15	47	-	Abschreibungen	429-	400-	367-
17	43	-	Transferaufwendungen	7.250-	14.000-	10.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489-	11.500-	9.200-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.238-</b>	<b>192.898-</b>	<b>185.230-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.850-</b>	<b>192.898-</b>	<b>185.230-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.000	2.633	3.833
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>2.633</b>	<b>3.833</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	15.089-	13.365-	12.851-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.946-	2.373-	2.602-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.801-	2.715-	2.691-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.582-	2.985-	2.751-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.372-	2.494-	2.565-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	27.195-	28.868-	28.847-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.986-</b>	<b>52.799-</b>	<b>52.306-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	72-	0	0
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.057-</b>	<b>50.166-</b>	<b>48.473-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.907-</b>	<b>243.063-</b>	<b>233.703-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (Aktionsplan Biodiversität, Blühender Naturpark, Streuobst)	12.000 €	10.000 €	5.000 €
Aktionsplan Biodiversität ( 2020/2021 Anpassung der Konzeption )	5.000 €	4.000 €	2.500 €*
Unterhaltung und Pflege ( ab 2020 neues Naturschutzgesetz )	4.000 €	20.000 €	15.000 €
IBA Wiese ( Tafeln )	2.000 €	500 €	0 €
Stadtgrün für Landschaftsplan Lörrach	5.000 €	3.000 €	3.200 €
Bäume für Bauherren Belist und 2022 ggf. Biotopverbundplanung	10.000 €	0 €*	5.000 €*

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche			
Naturtdeckergarten	0 €*	0 €*	0 €
Umsetzung Aktionsplan Biodiversität/Streuobst	10.000 €	10.000 €	8.000 €
Projekt Biotopvernetzung des RP	0 €*	0 €*	0 €

TRUZ	0 €* 0 €	0 €* 0 €	0 € 0 €
gemeinsames Projekt mit einem Umweltverband			
Streuobstapfelsaft (SAK), Konzeption zu Pflege z.B. Neophyten, Trockenmauern	5.000 €	4.000 €	2.500 €* 0 €
IBA Wiese	2.000 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten für Grünbestände	5.000 €	5.000 €	3.000 €
<u>Mitgliedsbeiträge:</u>			
Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	220 €	220 €	220 €
Landschaftserhaltungsverband	1.300 €	1.300 €	1.300 €

*Es stehen , wie in den Vorjahren, 2022 Restmittel zur Verfügung*

**TH2800**  
**5470**
**Umwelt und Klimaschutz**  
**ÖPNV**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.532	78.837	125.649
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.595</b>	<b>78.837</b>	<b>125.649</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	1.591-	1.570-	1.679-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492-	1.128-	127-
15	47	-	Abschreibungen	3.708-	3.801-	3.801-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.099-	415.564-	150.059-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.889-</b>	<b>422.063-</b>	<b>155.666-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.294-</b>	<b>343.226-</b>	<b>30.017-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	600	100	100
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.532-	78.837-	125.649-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	5.056-	13.388-	4.826-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	29-	35-	39-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	42-	40-	40-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	38-	44-	41-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	35-	37-	38-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	403-	428-	427-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>83.134-</b>	<b>92.810-</b>	<b>131.060-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	38.426-	25.624-	18.513-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.960-</b>	<b>118.334-</b>	<b>149.472-</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.254-</b>	<b>461.559-</b>	<b>179.489-</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe**

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke Betriebszweig Verkehr    71.300 €    72.400 €    117.900 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Marketingkampagne Ticket4Lö    5.000 €    1.000 €    0 €

Kostenerstattungen

Personalkostenerst. ( ab 2022 keine Personalkostenverrechnungen)    3.100 €    26.000 €    0 €

Ticketerstattung an RVL und Provisionen Ticket4Lö    384.000 €    389.500 €    150.000 €

Aufwand aus Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der VKB    71.300 €    72.400 €    117.900 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Verkehr    29.800 €    23.400 €    17.400 €

## TH2800

## Umwelt und Klimaschutz

## 5610 (TH2800)

## Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.266	23.300	20.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.828	11.700	11.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	752	1.300	300
<b>11</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.971</b>	<b>37.400</b>	<b>33.100</b>
12	40	-	Personalaufwendungen	250.263-	290.766-	389.875-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.271-	272.139-	218.940-
15	47	-	Abschreibungen	8.103-	6.099-	6.032-
17	43	-	Transferaufwendungen	396-	10.000-	5.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.758-	21.636-	20.840-
<b>19</b>		=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.791-</b>	<b>600.639-</b>	<b>640.688-</b>
<b>20</b>		=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.820-</b>	<b>563.239-</b>	<b>607.588-</b>
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.900	12.466	14.466
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79.178	142.376	153.300
<b>23</b>		=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>101.078</b>	<b>154.842</b>	<b>167.766</b>
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	29.055-	35.855-	36.128-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.777-	5.210-	5.966-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.738-	5.589-	5.741-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.312-	6.175-	5.840-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	31.245-	30.953-	30.593-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	53.987-	57.308-	57.266-
<b>32</b>		=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>131.115-</b>	<b>141.091-</b>	<b>141.534-</b>
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	417-	100-	100-
<b>34</b>		=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.453-</b>	<b>13.652</b>	<b>26.132</b>
<b>35</b>		=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.273-</b>	<b>549.588-</b>	<b>581.456-</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2020    Ansatz 2021    Ansatz 2022

Zuweisungen und Zuwendungen:

E-Mobilitätskonzept	0 €	0	20.000 €
Wärmenetzsondierung (seit 2020 direkt an den Landkreis)	0 €	23.300 €	0 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sponsoring Solarbootrennen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Energie- und Verkehrsaktionstag	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Intracting-Zahlungen Eigenbetriebe	1.500 €	1.000 €	1.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit allg. ( z.B. Flyer Schottergärten )	5.000 €	5.000 €	5.000 €
European-Energy-Award ( Reaudit, Energiestadtzeitung, Maßnahmen)	15.000 €*	19.000 €*	14.000 €*
Energie- und Verkehrsaktionstag	7900 €*	7.900 €	8.000 €
Elektromobilität in Lörrach ( 2021: Mehr Werbung )	15.000 €	0 €*	0 €*
Ecofit	5.000 €*	0 €*	0 €
Stromsparcheck	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quartierskonzepte	0 €	25.000 €	10. 000 €*
Gebäudesanierungsoffensive	0 €	25.000 €	15.000 €*
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage	5.000 €	5.000 €	0 €
Top 100 Solar-Mobilisierung	15.000 €	7.000 €	7.000 €*
Stromverbrauchsanalyse	5.000 €	0 €*	0 €
Sonstige EEA-Projekte	25.000 €	15.000 €*	10.000 €
Förderprogramm Baubegleitung	5.000 €*	0 €*	0 €*
Schulintracting	20.000 €*	20.000 €	20.000 €
Intracting	43.000 €	42.000 €	42.000 €*
Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung, Energie- und Klimaschutzbericht, Unterstützung AG Runder Tisch Klimaschutz usw.)	15.000 €*	15.000 €*	10.000 €
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, Energieberatung usw.)	20.000 €*	15.000 €*	10.000 €
Sonstiges: Coffee to go Becher, Lehrplantaafeln Grütt	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschüsse an übrige Bereiche:			
TEB-Energie/Klimafreunde	700 €	700 €	0 €
AG Runder Tisch Klimaschutz	4.300 €	9.300 €	5.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Initiative Radkultur	11.600 €*	11.700 €	9.300 €
Lärmaktionsplanung	11.000 €*	0 €*	0 €*
Energiemanagement (Software San Remo, hydraulischer Abgleich, Beleuchtungs-Planung, Hausmeister-Schulungen etc.)	19.500 €*	19.500 €	19.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Dienstfahrten, Reisekosten (Projektsitzungen, AG)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
EuropeanEnergyAward	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sun 21	270 €	270 €	270 €
Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Klimapartner Oberrhein	365 €	365 €	365 €

\* Finanzierung erfolgt (auch noch teilweise) über Restmittel.

## TH2800

## Umwelt und Klimaschutz (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.000	109.800	158.749
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.137-	1.205.300-	971.384-
<b>3</b>		=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>618.137-</b>	<b>1.095.500-</b>	<b>812.635-</b>
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.548	55.000	50.000
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
<b>9</b>		=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.548</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.036-	55.000-	50.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	0	1.000-
<b>16</b>		=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.536-</b>	<b>55.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>17</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.012</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>18</b>		=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>612.126-</b>	<b>1.095.500-</b>	<b>813.635-</b>

## TH2800

## Umwelt und Klimaschutz (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>155400001030: Ökokonto</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.488-	732.488-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500-	6.500-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>1.619.988-</b>	<b>738.988-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>155400001036: Ökokonto, Einzahlungen</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>156102009991: Umwelt und Klimaschutz, bew. Vermögen: Büromöbel</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungssaldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
<b>Einzahlungen</b>													
<b>Grundstücksveräußerungen</b>													
I11330000017	68210000	1	Hugenmatt	0		0		1.865.000				1.865.000	
I11330000017	68210000	2	Am Soormattbach	1.150.000		1.320.000						1.320.000	
I11330000017	68210000	3	Bühl III	0		0				7.600.000		15.200.000	
I11330000017	68210000	4	Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)	3.900.000		4.160.000						4.160.000	
I11330000017	68210000	5	Am Stammachgraben	2.231.500		1.829.000						1.829.000	
I11330000017	68210000	6	Brombach Bühl	0		0				519.000		519.000	
I11330000017	68210000	7	Verkauf an Studierendenwerk, Flurstück 513/35	0		0	540.000	712.000				712.000	
I11330000017	68210000	8	Nordstadtentwicklung	1.700.000		1.900.000						1.900.000	
I11330000017	68210000	9	Gewerbeflächen bei Zentralklinkum			900.000						900.000	
I11330000017	68210000	10	Nördlich Engelplatz			107.800						107.800	
I11330000017	68210000	11	Leben und Wohnen (Spastikerverein)			88.000						88.000	
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau</b>													
I21100623476	68110000	12	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Schulbauförderung (Basis: 2,5 Züge, Nachförderung für 0,5 Züge in Aussicht gestellt, Antrag ausstehend)	1.840.000		2.126.500	460.000	236.300				2.362.800	
I21100122796	68110000	13	Fridolinschule, Schulbauförderung				900.000	1.074.400	119.400			1.193.800	
I21100122796	68110000	14	Fridolinschule, Klimaschutz-Plus-Programm						150.000			150.000	
I25200003116	68180000	15	Museumsdepot, Interreg-Förderung	588.000		778.500	669.000	291.400				1.457.000	
I25200003126	68180000	16	Museumsdepot, Zuschuss Museumsverein			200.000	200.000	50.000				250.000	
I25200003136	68180000	17	Museumsdepot, Zuschuss Netzwerk Museen			0		200.000				200.000	
I11240001007	68210000	18	Dröschischopf, Erstattung BGV	54.000		54.100						54.100	

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I42410002806	68110000	19	Fridolinturnhalle, Sportstättenförderung			0		0	135.000	135.000		270.000	
I42410002806	68110000	20	Fridolinturnhalle, Lüftungsanlage							150.000		150.000	
I21100623476	68110000	21	ASG Erweiterung - Coronagerechte Lüftung			500.000						500.000	
I36500204826	68110000	22	Waldorfkindergarten im Grütt - Coronagerechte Lüftung			184.000						184.000	
I21100151026	68110000	23	GS Tumringen Sanierung							563.500		563.600	
I21100101036	68110000	24	Mobile Luftreinigungsgeräte, Zuschuss vom Land			50.000						50.000	
I21100101036	68110000	25	Mobile Luftreinigungsgeräte, Zuschuss vom Bund			24.000						24.000	
I11240001007	68710000	26	Sanierung Ganges und Pavillions Bahnhofplatz Steuerrückerstattung			96.000			57.400			153.400	
<b>Straßen / Verkehr / Sicherheit</b>													
I54100002076	68910000	27	Belist Erschließungsbeiträge	705.100					75.000			2.451.200	
I54100000406	68110000	28	Zentralklinikum Planung 3.BA + BA 1b Erstattung Regierungspräsidium			1.000.000	1.000.000	1.000.000				2.000.000	
I54100001706	68910000	29	Rebgasse 1. BA Erschließungsbeiträge			360.000	480.000					480.000	
I54100002116	68910000	30	Friedhofweg Erschließungsbeiträge						150.000			150.000	
I54100009466	68110000	31	Zuschuss Radschnellwege						0	750.000		750.000	
I54100000336	68910000	32	Brombach Ost Erschließungsbeiträge			1.200.000						1.200.000	
I54100009516	68910000	33	Adelhauserstraße Erschließungsbeiträge						450.000			450.000	
<b>Feuerwehr</b>													
I12600009986	68110000	34	HLF 20 Abt. Lörrach	50.000		30.000	30.000	12.000				92.000	
I12600009986	68110000	35	Feuerwehr Drehleiter Lörrach	37.100	142.970	45.000	45.000					188.000	
I12600009986	68110000	36	HLF 10 (TLF8/6 Brombach)	20.000		30.000	30.000	42.000				92.000	
I12600009986	68110000	37	RW 2 Abt. Lörrach						65.000	65.000		130.000	
I12600009986	68110000	38	TLF 4000 (TLF 24/50 Lörrach)					95.000				95.000	

## Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I12600009986	68110000	39	Anschaffung Digitaler Funkgeräte ca. 35 Stück			7.000		7.000	7.000			21.000	
I12600009986	68110000	40	MTW					13.000				13.000	
<b>Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>													
I51102300616	68100000	41	Am Zoll Lörrach Riehen Zuschüsse Bundesprogramm			1.642.700	1.000.100	1.000.100	1.000.100	811.600		4.454.500	
I51102300716	68110000	42	Zuschuss Lauffenmühle-Areal	5.000.000		1.551.200		638.300				9.000.000	
I51102300716	68170000	43	Altlastenbeteiligung Lauffenmühle-Areal					1.000.000				1.000.000	
I51102300816	68110000	44	Neugestaltung Turmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	13.300		93.500	93.500	26.700				133.500	
I51102300816	68110000	45	Neugestaltung Am Hebelpark (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			124.800	124.800	31.200				156.000	
I51102300816	68110000	46	Sanierung untere Walbrunnstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)							216.000		270.000	
I51102300816	68110000	47	Sanierung Palmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	57.900		282.300	405.200	205.000	33.600			578.800	
I51102300816	68110000	48	Grünflächen Sarasinweg (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			132.000	132.000	33.000				165.000	
I51102300816	68110000	49	Sanierung Ganges (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			60.500	87.300	15.100	26.800	6.700		109.100	
I51102300816	68110000	50	Sanierung Bahnhofplatz Pavillions (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			84.900		21.200	60.100	15.000		181.200	
I51102300916	68170000	51	Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Palmstraße				184.500	184.500	258.300			442.800	
I51102300916	68170000	52	Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Turmstraße				11.000	11.000	13.200			24.200	
<b>Finanzen</b>													
F4210	68880000	53	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	400		400		400	400	400			
<b>Schulen</b>													
I21100101026	68100000	54	Schuldigitalisierung		265.800	1.250.900						1.516.700	
<b>Umwelt und Klimaschutz</b>													
I55400001036	68911000	55	Ökokonto	55.000	295.000	50.000	240.000	127.000	367.000	337.000			
<b>Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)</b>													
F6120	69273000	56	Kreditaufnahme					4.000.000	4.000.000			8.000.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>						22.263.100	6.632.400	12.891.600	6.968.300	11.169.200	0	70.307.500	0

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
----------------------	-------	----	-------------	------	--------------------	------	-------------------------------------	------	------	------	---------------	--------------------------	----

### Auszahlungen

Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:

Grunderwerb													
I11330009981	78210000	57	Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken	200.000	1.125.000	150.000						150.000	
I11330009981	78210000	58	Bühl III, Abwasserbeiträge			0				300.000		300.000	
I11330009981	78210000	59	Lauffenmühle, Abwasserbeiträge			672.000	672.000					672.000	
I11330009981	78210000	60	Bühl III Erschließungsbeiträge			0				1.200.000			
I11330009981	78210000	61	Am Soormattbach, Erschließungsbeiträge	150.000	150.000	150.000						150.000	
I11330009981	78210000	62	Brombach-Ost, Abwasserbeiträge			50.000						50.000	
I11330009981	78210000	63	Brombach-Ost, Erschließungsbeiträge			1.200.000					1.200.000	1.200.000	
I11330009981	78210000	64	Hellbergmatten/Erdlager			85.000						85.000	
Ausgleichsmaßnahmen													
I11330009981	78210000	65	Am Soormattbach		75.000	50.000						75.000	
I11330009981	78210000	66	Am Stammachgraben	60.000	60.000	30.000						30.000	
I11330009981	78210000	67	Bühl III			0				500.000		500.000	
I11330009981	78210000	68	Brombach-Ost,			350.000						350.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I42410002910	78710000	69	Sporthalle Brombach	450.000	9.950.000	100.000						10.050.000	
I21100623470	78710000	70	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Erweiterung (SEPP)	5.000.000	10.000.000	4.900.000	4.900.000	2.500.000			2.362.800	17.400.000	1.500.000
I25200003110	78710000	71	Museumsdepot, Neubau	2.000.000	4.200.000	2.050.000	1.700.000				1.907.000	6.250.000	0
I36500204820	78710000	72	KiTa im Grütt (Waldorfkindergarten), Abriss und Neubau	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	252.000				4.252.000	0
I12600001420	78710000	73	Feuerwache Brombach, zweiter baulicher Rettungsweg		80.000	10.000						90.000	
I21200212920	78710000	74	Pestalozzischule, Neugestaltung Außengelände		140.000	60.000	60.000					200.000	

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100122790	78710000	75	<b>Fridolinschule</b> , Sanierung	2.100.000	2.394.792	2.500.000	2.500.000	2.100.000	857.000		1.343.800	7.851.792	2.500.000
I42410002800	78710000	76	<b>Fridolinschule</b> , Neubau Sporthalle	1.100.000	1.355.208	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	715.800	420.000	4.871.008	1.500.000
I21100122870	78710000	77	<b>Fridolinschule</b> , Schulhofsanierung	20.000	20.000	0	50.000	150.000	74.000			244.000	150.000
I21100612470	78710000	78	<b>Erweiterung Campus</b> (HTG Erweiterung)	500.000	590.000	150.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		10.000.000	0
<b>Straßen / Verkehr / Sicherheit</b>													
I54100000400	78720000	79	<b>Zentralklinikum 2. BA</b> An- und Abfahrt L138 zum P + R Platz	30.000	30.000	30.000						60.000	
I54100009320	78720000	80	<b>LÖ Sanierung Palmstraße</b>		850.000	1.050.000	1.050.000	500.000			1.021.600	2.400.000	500.000
I54100002510	78720000	81	<b>Neugestaltung Turmstraße</b> (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)		250.000	250.000	250.000				157.700	500.000	
I54100009450	78720000	82	<b>Neugestaltung Am Hebelpark</b> (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			400.000	350.000				156.000	400.000	
I54700002300	78130000	83	<b>Ausbauplanung Regio-S-Bahn</b>	800.000	1.000.000	773.000	540.000					1.773.000	
I55200007830	78150000	84	Beteiligung Bau <b>Fischtreppe Einlauf Kanal Haagen</b>	25.000	25.000	100.000	100.000					125.000	
I54100009480	78720000	85	Straßenbau <b>Am Zoll Lörrach Riehen</b>		2.500.400	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.217.300	4.454.500	6.717.700	
I54100000340	78720000	86	<b>Bühl III</b>	50.000	300.000	50.000	50.000	400.000	600.000	300.000		1.650.000	
I54100009981	78312000	87	<b>Mülleimer</b> (Abfallhai)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		35.000	
I54100002080	78730000	88	<b>Soormatt Hauingen</b> Zahlung an Ökokonto FB 2800			15.000						15.000	
I54100002070	78730000	89	<b>Belist</b> Zahlung an Ökokonto FB 2800		125.000	100.000						225.000	
<b>Feuerwehr</b>													
I12600009971	78311000	90	<b>Neue Verwaltungssoftware MP-Feuer</b>			25.000						25.000	
I12600009981	78312000	91	<b>RW 2 Abt. Lörrach</b>			220.000		330.000			130.000	550.000	330.000
I12600009981	78312000	92	<b>GW-L2 Abt. Brombach</b>			0		150.000	170.000			320.000	150.000
I12600009951	78312000	93	<b>Funkgeräte</b>	65.000	155.000	75.000		75.000	75.000		21.000	380.000	
I12600009971	78312000	94	<b>Umrüstung Leitzentrale</b>			0		250.000				250.000	0

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I12600009971	78312000	95	<b>Dringende Gerätebeschaffungen</b>			30.000		30.000	30.000	30.000			
I12600009991	78311000	96	<b>Anschaffung Schichtplanungsprogramm</b>			5.000							
<b>Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt</b>													
I55200002400	78730000	97	<b>Hochwasserschutz Hauingen</b> (HRB Soormattbach)	200.000	1.690.952	50.000	50.000					1.741.000	
I55200007140	78730000	98	<b>HRB Löhrgaben / Bachertüchtigung</b> Hochwasserschutz Brombacher Dorfbach Entlaster Adelhauser Straße		150.000	300.000	300.000	800.000	250.000			1.500.000	1.050.000
<b>Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>													
I51102300560	78730000	99	<b>Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße</b> Vergütungen, Sonstiges	17.000	97.000	25.000		0					
<b>Kindergärten</b>													
I36500009991	78180000	100	Tilgung Baukostendarlehen <b>Kita Oase FES</b>	93.400	809.900	93.400	93.400						
I36500009991	78180000	101	Tilgung Baukostendarlehen <b>Kita Am Bächle</b> <b>Steffen Kaltenbach-Stiftung</b>	64.500	592.500	61.800	61.800						
<b>Schulen</b>													
I21100119991	78312000	102	Bewegliches Vermögen <b>Eichendorffschule</b>	1.000		1.000	1.000						
I21100129991	78312000	103	Bewegliches Vermögen <b>Fridolinschule</b>	3.000		2.000	3.000						
I21100139991	78312000	104	Bewegliches Vermögen <b>Schlossbergschule</b>	2.000		1.900	2.000						
I21100149991	78312000	105	Bewegliches Vermögen <b>Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen</b>	1.500		1.500	1.200						
I21100159991	78312000	106	Bewegliches Vermögen <b>Grundschule Tumringen</b>	2.000		2.000	2.000						
I21100169991	78312000	107	Bewegliches Vermögen <b>Hebelschule</b>	2.500		2.500	2.500						
I21100179991	78312000	108	Bewegliches Vermögen <b>Grundschule Salzert</b>	1.000		1.000	1.000						
I21100319991	78312000	109	Bewegliches Vermögen <b>Neumattschule</b>	3.000		1.500	3.000						
I21100329991	78312000	110	Bewegliches Vermögen <b>Hellbergschule</b>	3.000		3.000	3.000						
I21100339991	78312000	111	Bewegliches Vermögen <b>Albert-Schweitzer-Schule</b>	8.000		5.000	8.000						
I21100419991	78312000	112	Bewegliches Vermögen <b>Theodor-Heuss-Realschule</b>	8.000		5.000	8.000						
I21100619991	78312000	113	Bewegliches Vermögen <b>Hans-Thoma-Gymnasium</b>	9.000		7.000	9.000						

## Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100629991	78312000	114	Bewegliches Vermögen <b>Hebel-Gymnasium</b>	4.500		4.500	4.500						
I21200219991	78312000	115	Bewegliches Vermögen <b>Pestalozzi-Förderschule</b>	2.000		2.000	2.000						
<b>Vermessung</b>													
I51110005001	78311000	116	<b>3D-Stadtmodell</b>	0	105.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000			
<b>Umwelt und Klimaschutz</b>													
I55400001030	78730000	117	<b>Ökokonto</b>	55.000	295.000	50.000	240.000	127.000	367.000	337.000			
<b>Finanzen</b>													
F6120	79270000	118	<b>ordentliche Tilgung</b>	780.000		770.000	780.000	770.000	790.000	4.800.000			
I55300009991	78150000	119	<b>Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe</b>	30.000		31.000	30.500	31.000	16.000	0			
<b>Summe Auszahlungen K 0:</b>						<b>18.556.100</b>	<b>19.842.900</b>	<b>11.990.000</b>	<b>7.044.000</b>	<b>10.415.100</b>		<b>83.437.500</b>	<b>7.680.000</b>

### Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2022 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:

<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>													
I36500204811	78180000	120	<b>Evangelische Kita Haagen</b> Abriss und Neubau		200.000	0		300.000	2.000.000			2.500.000	2.000.000
I21100623480	78710000	121	<b>Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule,</b> Neugestaltung Außenanlagen		100.000	0	400.000	500.000				600.000	500.000
I21100322770	78710000	122	<b>Hellbergschule,</b> W-R-Sch.+ Ganztags, Sanierung, Erweiterung									8.000.000	
I11240008060	78710000	123	<b>1. + 2. BA Sanierung Ganges</b> (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			250.000	360.900		110.900		166.800	360.900	
I11240008060	78710000	124	<b>1.+2. BA Sanierung Bahnhofplatz,</b> Pavillon- Ensemble			351.000			248.500		276.900	599.500	
I36200119991	78312000	125	<b>Spielplätze,</b> Ersatz von Spielgeräten			50.000							
I55100001060	78710000	126	<b>Grünflächen Sarasinweg</b> (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			275.000	275.000				165.000	275.000	
I21100142620	78710000	127	<b>Astrid-Lindgren-Grundschule,</b> zweiter Rettungsweg Altbau,			50.000		300.000				350.000	300.000
I21100172740	78710000	128	<b>Grundschule Salzert,</b> Einfriedung des Schulhofs			15.000						15.000	
I12600001430	78312000	129	<b>Hauptfeuerwache,</b> Notstromagregat			250.000						250.000	
I12600001440	78710000	130	<b>Hauptfeuerwache,</b> 2. Rettungsweg aus OG mit Brandschutzabtrennung und aus der Atemschutzübungsanlage			150.000						150.000	

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100612460	78710000	131	<b>HTG, 2. BA</b> , Brandschutzzertüchtigung (BS-Türen, Brandschutzabschlüsse zu den TH, Flurbeleuchtungen in UG-DG)			300.000		450.000				750.000	450.000
I36500204830	78312000	132	<b>KiGa Brombach Hellbergstraße</b> , Ersatzspielgeräte			25.000						25.000	
I36500204840	78312000	133	<b>Kindergarten Arche Noah</b> , Ersatzspielgeräte			20.000						20.000	
I11240008080	78710000	134	<b>Lauffenmühle</b> , Rückbaukonzept, Substananalyse, Rückbau Gebäude und Erschließung		170.000	3.330.000		2.000.000	2.000.000	1.500.000	3.189.500	9.000.000	
I21100151020	78710000	135	<b>Grundschule Tumringen</b> , Sanierungsfahrplan			300.000		2.000.000	1.000.000	600.000	563.600	3.900.000	500.000
I42410002950	78710000	136	<b>THR Sporthalle</b> , Sanierung			200.000		0	0	0		3.500.000	
I11240009991	78311000	137	<b>Datenerfassung Communal FM</b>			0		59.600					
I55500019991	78312000	138	<b>Stadtwald, bewegliches Vermögen</b>			3.000							
<b>Straßen, Verkehr, Sicherheit</b>													
I54100009420	78720000	139	<b>Radschnellwege</b>		50.000	100.000		100.000	100.000	1.000.000	750.000	6.500.000	
I12210009981	78312000	140	<b>Stationäres umsetzbares Geschwindigkeitsmessgerät</b>			210.000						210.000	
I12210009981	78312000	141	<b>2. Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</b>			0		70.000				70.000	
I55200007840	78720000	142	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen Tülingen + Tumringen</b> (Untersuchungen Starkregenereignisse und Baumaßnahmen)			100.000		100.000				200.000	
I54100002110	78720000	143	<b>Friedhofweg Hauingen</b>		50.000	30.000		420.000			150.000	500.000	
I54100009520	78720000	144	<b>Brücke Badstraße</b> Ersatz			200.000						200.000	
I54100009530	78720000	145	<b>Brücke Rosswangweg</b> Ersatz			50.000		150.000				200.000	
I54100009510	78720000	146	<b>Adelhauser Straße</b>			50.000		450.000			450.000	500.000	
I54100009540	78720000	147	<b>Wirkergasse Hauingen</b> Teilbereich Straße			50.000						50.000	
I54100009550	78720000	148	<b>Lauffenmühle Areal</b> Planungskonzept					50.000	50.000	50.000		150.000	
I54100009430	78720000	149	<b>Sanierung untere Wallbrunnstraße</b> (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)							630.000	270.000	630.000	

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
<b>Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt</b>													
I55200007120	78730000	150	Hochwasserschutz Haagen 2, <b>Schwarzgraben</b>	60.000	735.000	0	265.000	265.000				1.000.000	265.000
<b>EB Stadtwerke im Kernhaushalt</b>													
I53300001100	78730000	151	<b>Quelleitung Gretherhof</b> Stilllegung Stollen, Ableitung Quellwasser, Anbindung Trinkwasser, Wiederanbindung Quellsammler unterhalb Dammbauwerk	25.000	25.000	88.100		558.100				671.200	
<b>Zentrale Dienste und Ratsarbeit</b>													
I11260019991	78312000	152	Anschaffung neues <b>Kassensystem</b>			7.000							
I11210009991	78311000	153	Update <b>VEDA</b>			2.500							
I11210009991	78312000	154	Neuer <b>AED</b> (Automatisierter externer Defibrillator)			1.500							
<b>Bürgerdienste</b>													
I12220029991	78312000	155	<b>OV Brombach:</b> 2x Signatur-Tablets für Meldeamt			1.400							
I12220039991	78312000	156	<b>OV Haagen:</b> 2x Signatur-Tablets für Meldeamt			1.200							
I12220049991	78312000	157	<b>OV Hauingen:</b> 1x Signatur-Tablet für Meldeamt			600							
I12202109991	78312000	158	<b>Ausländerbehörde:</b> Einrichtung Arbeitsplätze inkl. Möbel			5.000							
I12230009991	78311000	159	<b>Standesamt: Lizenzen</b> für Online-Traukalender			6.500							
I12230009991	78312000	160	<b>Standesamt:</b> Anschaffung von 7 höhenverstellbaren <b>Tischen</b>			7.000							
<b>EDV</b>													
I11201409991	78311000	161	Anschaffung von <b>Server-Software</b> (Betriebssysteme und Datenbanken)			30.000							
I11201409991	78311000	162	Anschaffung von <b>Client-Software</b> (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)			30.000							
I11201409991	78311000	163	Anschaffung <b>DMS Kommunalmaster E-Akte</b> , Client-Lizenzen			40.000							
I11201409991	78311000	164	Baugenehmigung, <b>Lizenz ProBRANDSCHUTZ</b>			20.000							
<b>Kultur und Tourismus</b>													
I57500009991	78311000	165	<b>Tourismus: Lizenzen</b> neue Schriften Corporate Design			1.000							

## Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepf. Gesamt-kosten/Ein.	VE
<b>Kindertagesstätten</b>													
I36500009991	78180000	166	<b>Matthias-Claudius-Haus:</b> Sonnensegel und Sandkastenabdeckung			2.800							
I36500009991	78180000	167	<b>St. Anna:</b> Jalousien			2.100							
I36500009991	78180000	168	<b>Guter Hirte:</b> Luftreiniger			1.900							
I36500019991	78312000	169	<b>Gemeindekindergarten Brombach:</b> Wickeltischanlage Bad EG inkl. Montage 4000 Euro, Hochregal Atelier 800 Euro, Sofa 1000 Euro	25.000	35.200	5.800							
I36500029991	78312000	170	<b>Villa Lila:</b> Podest Bewegungslandschaft Krippe 700 Euro	2.000	5.200	700							
I36500039991	78312000	171	<b>Kita Innocel:</b>	3.000	9.600	0							
I36500049991	78312000	172	<b>Kita Alte Schule Haagen:</b> Sonnensegel und Sonnenschirm 6500 Euro	2.600	51.600	6.500							
I36500069991	78312000	173	<b>Kita Lingertstraße:</b> Fahrradabstellplatz	2.700	76.700	5.000							
<b>Schulen</b>													
I21100101020	78312000	174	<b>Schuldigitalisierung</b>	319.000		1.329.100	319.000				1.516.700	1.648.100	
I21400249991	78312000	175	Bewegliches Vermögen <b>Mensen</b> in Schulen	24.200	29.200	10.000	5.000	5.000					
<b>Recht/Stiftungen/Baurecht</b>													
I11230009991	78312000	176	<b>Büromöbel</b>			1.400							
<b>Vermessung</b>													
I51110009991	78312000	177	<b>Vermessungsbedarf</b>	6.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
I51110009991	78311000	178	<b>Optimierung von Geodaten: Befliegung</b>	0	40.000	43.000	40.000			43.000			
I51110006021	78311000	179	<b>Vereinheitlichung von Geodaten</b>	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>Umwelt und Klimaschutz</b>													
I56102009991	78312000	180	<b>Büromöbel</b>			1.000							
<b>Summe Auszahlungen K 1:</b>						<b>8.025.100</b>	<b>1.679.900</b>	<b>7.792.700</b>	<b>5.524.400</b>	<b>3.838.000</b>		<b>42.824.700</b>	<b>4.015.000</b>

## Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2021	Bisher bereitgest.	2022	Finanzplan für 2022 im HH-Plan 2021	2023	2024	2025	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
----------------------	-------	----	-------------	------	--------------------	------	-------------------------------------	------	------	------	---------------	--------------------------	----

<b>Einzahlungen:</b>						<b>22.263.100</b>	<b>6.632.400</b>	<b>12.891.600</b>	<b>6.968.300</b>	<b>11.169.200</b>			<b>0</b>
Auszahlungen 0:						18.556.100	19.842.900	11.990.000	7.044.000	10.415.100			7.680.000
Auszahlungen 1:						8.025.100	1.679.900	7.792.700	5.524.400	3.838.000			4.015.000
<b>Auszahlungen 0 und 1:</b>						<b>26.581.200</b>	<b>21.522.800</b>	<b>19.782.700</b>	<b>12.568.400</b>	<b>14.253.100</b>			<b>11.695.000</b>
<b>Saldo</b>						<b>-4.318.100</b>	<b>-14.890.400</b>	<b>-6.891.100</b>	<b>-5.600.100</b>	<b>-3.083.900</b>			<b>-11.695.000</b>

	2022	2023	2024	2025	Saldo 2022-2025
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel (s.o.)	-4.318.100	-6.891.100	-5.600.100	-3.083.900	-19.893.200
freie liquide Eigenmittel aus Vorjahren	13.608.000				13.608.000
Finanzrechnung 2021	-2.439.393				-2.439.393
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)	-4.598.800	4.512.200	5.839.400	3.721.800	9.474.600
<b>Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr</b>	<b>2.251.707</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>239.300</b>	<b>637.900</b>	<b>750.007</b>



**Finanzplan**  
**Für den Planungszeitraum**  
**2023-2025**



## Finanzplan 2022 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.305.000	75.117.000	77.688.000	80.583.000	83.235.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.458.000	41.636.800	44.470.900	44.761.100	44.231.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.247.700	1.287.100	1.512.800	1.606.200	1.604.900
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.188.400	7.197.400	7.320.700	7.446.200	7.573.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.600	1.892.400	1.922.400	1.952.400	1.982.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.000	1.710.000	1.719.000	1.728.100	1.737.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	209.500	275.500	275.500	275.500	275.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.131.500	5.159.800	6.898.200	5.239.300	5.281.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>134.520.700</b>	<b>134.276.000</b>	<b>141.807.500</b>	<b>143.591.800</b>	<b>145.921.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.044.900	-34.394.500	-35.078.700	-35.776.400	-36.488.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.107.200	-32.299.000	-31.718.400	-32.194.200	-32.677.200
15	- Abschreibungen	-8.099.700	-8.622.500	-9.415.600	-9.769.500	-9.504.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453.000	-433.000	-443.000	-438.000	-433.000
17	- Transferaufwendungen	-63.109.600	-66.924.300	-63.775.300	-64.114.400	-67.316.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739.500	-3.511.900	-4.742.100	-3.598.200	-3.655.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-141.553.900</b>	<b>-146.185.200</b>	<b>-145.173.100</b>	<b>-145.890.700</b>	<b>-150.073.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.033.200</b>	<b>-11.909.200</b>	<b>-3.365.600</b>	<b>-2.298.900</b>	<b>-4.152.800</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-7.033.200</b>	<b>-11.909.200</b>	<b>-3.365.600</b>	<b>-2.298.900</b>	<b>-4.152.800</b>
	nachrichtlich: <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	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	<b>7.033.200</b>	<b>11.909.200</b>	<b>3.365.600</b>	<b>2.298.900</b>	<b>4.152.800</b>
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 2022 - 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
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		€							
<b>30</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>								
3011	Grundsteuer A	20.351	22.761	22.383	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3012	Grundsteuer B	9.100.652	9.173.762	9.221.884	9.260.000	9.750.000	9.790.000	9.830.000	9.870.000
3013	Gewerbesteuer	25.440.696	21.652.823	21.764.986	21.000.000	22.300.000	22.600.000	23.000.000	23.300.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.186.811	35.118.616	32.530.169	33.947.000	34.592.000	36.623.000	38.928.000	41.100.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.140.029	4.691.256	5.086.471	4.676.000	4.174.000	4.280.000	4.359.000	4.433.000
3031	Vergnügungssteuer	3.356.747	2.931.844	2.327.782	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3032	Hundesteuer	161.211	162.153	167.480	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgl.	2.487.353	2.575.235	2.354.883	2.635.000	2.804.000	2.898.000	2.969.000	3.035.000
3053	Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	5.789.718	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>77.893.851</b>	<b>76.328.450</b>	<b>79.265.756</b>	<b>74.305.000</b>	<b>75.117.000</b>	<b>77.688.000</b>	<b>80.583.000</b>	<b>83.235.000</b>
<b>31</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
311	Schlüsselzuweisungen	25.269.102	25.137.576	28.411.629	24.619.000	24.971.000	28.299.000	28.547.000	27.923.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	508.077	581.908	1.557.222	602.000	579.000	579.000	580.000	580.000
3140	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.168	255.330	454.631	201.200	421.800	71.800	71.800	71.800
	vom Land								
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	3.214.704	3.389.080	3.422.949	3.498.700	3.669.900	3.724.900	3.780.800	3.837.500
314103	- Schulkindbetreuung	222.809	295.833	176.772	227.700	237.100	240.700	244.300	248.000
314107	- Integrationslastenausgleich	390.598	371.791	61.990	0	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	2.598.146	3.182.912	3.632.341	4.033.000	4.088.000	4.008.000	3.929.000	3.852.000
314109	- Kleinkindbetreuung	4.014.213	3.946.232	4.416.834	4.547.000	5.444.000	5.547.000	5.639.000	5.721.000
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	860.878	1.911.808	1.715.180	1.518.900	1.843.600	1.668.300	1.693.300	1.718.700
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	421.929	154.620	226.809	66.500	209.500	215.800	215.800	219.000
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.	0	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	52.686	0	0	0	0	0	0	0
3148	von übrigen Bereichen	105.474	299.440	470.367	144.000	172.900	116.400	60.100	60.100
	<b>Summe</b>	<b>37.667.785</b>	<b>39.526.529</b>	<b>44.546.723</b>	<b>39.458.000</b>	<b>41.636.800</b>	<b>44.470.900</b>	<b>44.761.100</b>	<b>44.231.100</b>
<b>316</b>	<b>Auflösung von Sonderposten</b>								
3161	aus Zuwendungen	549.732	593.112	631.605	848.600	904.500	1.138.800	1.248.700	1.259.400
3162	aus Beiträgen	410.503	408.138	405.186	399.100	382.600	374.000	357.500	345.500
	<b>Summe</b>	<b>960.235</b>	<b>1.001.250</b>	<b>1.036.790</b>	<b>1.247.700</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.512.800</b>	<b>1.606.200</b>	<b>1.604.900</b>
<b>33</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>								
331	Verwaltungsgebühren	1.815.933	1.738.624	1.698.462	4.830.100	1.661.400	1.676.400	1.691.400	1.706.400
332	Benutzungsgebühren	5.083.822	5.191.365	4.064.929	5.273.300	5.416.000	5.524.300	5.634.800	5.747.500
336	zweckgebundene Abgaben	247.992	115.018	81.793	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<b>Summe</b>	<b>7.147.746</b>	<b>7.045.007</b>	<b>5.845.184</b>	<b>10.188.400</b>	<b>7.197.400</b>	<b>7.320.700</b>	<b>7.446.200</b>	<b>7.573.900</b>
<b>341-346</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
341	Mieten und Pachten	1.322.766	1.318.606	1.339.524	1.382.200	1.359.500	1.389.500	1.419.500	1.449.500
342	Einnahmen aus Verkauf	627.928	632.260	524.756	451.200	353.300	353.300	353.300	353.300
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.405	709.179	343.917	208.200	179.600	179.600	179.600	179.600
	<b>Summe</b>	<b>2.425.100</b>	<b>2.660.045</b>	<b>2.208.197</b>	<b>2.041.600</b>	<b>1.892.400</b>	<b>1.922.400</b>	<b>1.952.400</b>	<b>1.982.400</b>
<b>348</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>								
3480	Erstattungen vom Bund	26.958	41.568	11.938	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3481	vom Land	11.074	54.249	9.001	61.900	132.700	132.700	132.700	132.700
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	107.091	195.794	242.864	236.700	235.500	235.500	235.500	235.500
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	56.021	57.877	56.656	60.500	46.600	46.600	46.600	46.600
3485	von verbundenen Unternehmen	683.617	780.165	810.946	814.700	901.500	910.500	919.600	928.800
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	3.818	14.129	11.217	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	126.501	89.207	54.891	436.000	113.300	113.300	113.300	113.300
3488	von übrigen Bereichen	484.540	263.056	232.278	294.700	275.900	275.900	275.900	275.900
	<b>Summe</b>	<b>1.499.692</b>	<b>1.496.044</b>	<b>1.440.028</b>	<b>1.939.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.728.100</b>	<b>1.737.300</b>

<b>35</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>								
351	Konzessionsabgaben	2.116.854	2.052.654	2.166.248	2.117.800	2.139.800	2.139.800	2.139.800	2.139.800
352	Erstattung von Steuern	383.557	81.942	72.892	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3561	Bußgelder	2.424.504	2.229.243	2.073.514	2.484.300	2.701.600	2.742.100	2.783.200	2.824.900
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	923.447	477.423	681.413	480.000	273.000	273.000	273.000	273.000
3563-3569	sonst. besondere Erträge	46.432	42.113	44.265	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	407.836	938.047	1.972.210	0	0	0	0	0
3582, 35911	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen/-lagen	31.341	4.040	29.693	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	304.665	2.412	2.776	2.100	2.100	1.700.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.638.636</b>	<b>5.827.875</b>	<b>7.043.010</b>	<b>5.131.500</b>	<b>5.159.800</b>	<b>6.898.200</b>	<b>5.239.300</b>	<b>5.281.000</b>
<b>36</b>	<b>Finanzerträge</b>								
361	Zinserträge	141.544	135.764	128.583	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	227.775	314.850	267.431	74.200	140.200	140.200	140.200	140.200
369	Sonstige Finanzerträge	1.647	1.227	1.317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	2.096	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>370.965</b>	<b>451.841</b>	<b>399.427</b>	<b>209.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>
<b>37</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsver.</b>								
371	Aktivierete Eigenleistungen	69.211	161.516	121.100	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>69.211</b>	<b>161.516</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.673.221</b>	<b>134.498.557</b>	<b>141.906.217</b>	<b>134.520.700</b>	<b>134.276.000</b>	<b>141.807.500</b>	<b>143.591.800</b>	<b>145.921.100</b>

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>40</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>€</b>							
401	Dienstaufwendungen	18.936.765	19.936.543	21.239.753	23.587.400	24.567.700	25.059.100	25.560.300	26.071.500
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422)	944.235	1.136.072	810.338	864.300	867.000	880.000	893.200	906.600
402	Beiträge zu Versorgungskassen	3.530.321	3.627.417	3.914.716	4.058.400	4.163.400	4.246.700	4.331.600	4.418.200
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.501.493	3.787.147	4.021.524	4.446.800	4.703.500	4.797.600	4.893.600	4.991.500
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	96.806	57.098	44.000	111.900	117.900	120.300	122.700	125.200
405-407	Personalarückstellungen	6.722	142.153	69.239	-23.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Summe</b>	<b>27.016.341</b>	<b>28.686.430</b>	<b>30.099.571</b>	<b>33.044.900</b>	<b>34.394.500</b>	<b>35.078.700</b>	<b>35.776.400</b>	<b>36.488.000</b>
<b>41</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>								
41	Versorgungsaufwendungen	51	51	51	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung 2200	3.705.117	3.481.510	4.006.725	4.043.000	4.035.000	4.095.500	4.156.900	4.219.300
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.504.313	2.348.963	2.623.876	3.264.200	2.835.800	2.878.300	2.921.500	2.965.300
42123-42124	Grün-/Baumpflege	2.289.679	2.722.267	2.785.232	2.525.900	2.859.200	2.902.100	2.945.600	2.989.800
422	UH des beweglichen Vermögens	897.735	1.056.059	961.058	1.125.300	1.455.000	1.050.500	1.066.300	1.082.300
423	Mieten und Pachten	2.030.614	2.502.306	2.708.779	2.888.300	2.939.500	2.860.700	2.903.600	2.947.200
424	Bewirtschaftungskosten	3.235.738	3.805.038	4.416.000	4.741.700	4.718.800	4.451.400	4.518.200	4.585.900
425	Haltung von Fahrzeugen	203.418	164.236	289.507	213.100	197.400	200.400	203.400	206.500
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	359.551	404.947	424.330	616.000	601.100	610.100	619.300	628.600
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.696.996	3.557.885	3.463.617	4.849.000	4.073.100	3.956.600	4.015.900	4.076.100
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	1.888.252	2.058.467	2.030.229	2.318.400	2.376.100	2.411.700	2.447.900	2.484.600
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	472.352	628.841	337.189	491.600	470.800	477.900	485.100	492.400
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.254.949	1.289.653	1.419.402	1.709.900	1.729.600	1.755.500	1.781.800	1.808.500
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.255.156	2.387.499	2.411.299	2.862.200	2.648.000	2.687.700	2.728.000	2.768.900
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	792.897	801.884	1.011.560	902.100	792.700	804.600	816.700	829.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	497.782	600.573	438.985	556.500	566.900	575.400	584.000	592.800
	<b>Summe</b>	<b>26.084.549</b>	<b>27.810.128</b>	<b>29.327.789</b>	<b>33.107.200</b>	<b>32.299.000</b>	<b>31.718.400</b>	<b>32.194.200</b>	<b>32.677.200</b>
<b>43</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
4310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	54.202	30.650	76.036	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	4.484	4.546	4.186	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

4315	an verbundene Unternehmen	2.078.441	1.831.459	2.060.418	2.556.200	2.188.900	1.986.300	2.108.900	2.018.600
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	7.480	7.963	8.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4317	an private Unternehmen	25.439	25.889	29.165	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	an übrige Bereiche								
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	12.072.153	12.667.848	13.913.534	13.301.900	13.301.900	13.701.000	14.112.000	14.535.400
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	132.787	147.077	242.307	64.300	33.200	33.700	34.200	34.700
4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.232.913	1.320.735	1.513.735	1.495.000	1.387.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300
432	Schuldendiensthilfen	18.524	17.711	16.790	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.313.708	4.097.370	2.302.008	2.042.000	2.054.000	2.082.000	2.118.000	2.146.000
4371	FAG-Umlage	15.848.113	17.580.643	17.642.441	17.926.000	19.948.000	18.095.000	18.001.000	19.257.000
4372	Kreisumlage	22.762.101	23.999.262	25.418.418	25.620.000	27.916.000	26.395.000	26.258.000	27.842.000
4378	Umlage an übrige Bereiche (GPA-Umlage)	0	0	19.723	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	<b>Summe</b>	<b>58.550.346</b>	<b>61.731.154</b>	<b>63.246.880</b>	<b>63.109.600</b>	<b>66.924.300</b>	<b>63.775.300</b>	<b>64.114.400</b>	<b>67.316.000</b>

<b>44</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>								
4411,4421	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend. Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016); Verfügungsmittel OB (ab 2017)	616.307	614.154	796.161	610.400	626.400	638.900	651.700	664.700
4422,44291	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.585	4.066	3.129	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	757.922	1.006.768	796.391	824.800	941.400	955.500	969.800	984.300
443	Geschäftsaufwendungen	772.225	962.721	746.074	804.700	822.600	834.900	847.400	860.100
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	663.557	904.351	657.962	591.800	589.900	598.700	607.700	616.800
	Erstattungen								
4450	an den Bund	27.193	20.889	13.436	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4451	an das Land	2.984	3.320	3.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	64.943	64.738	76.482	81.100	79.200	80.400	81.600	82.800
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	22.759	46.721	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	66.337	63.875	90.844	197.100	132.400	134.400	136.400	138.400
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	21.917	170.103	204.898	406.500	165.000	167.500	170.000	172.600
4458	an übrige Bereiche	77.827	85.981	61.211	100.500	107.500	109.100	110.700	112.400
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	346.762	145.287	77.779	100.100	25.000	1.200.000	0	0
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	0	0	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
	<b>Summe</b>	<b>3.421.560</b>	<b>4.069.013</b>	<b>3.575.009</b>	<b>3.739.500</b>	<b>3.511.900</b>	<b>4.742.100</b>	<b>3.598.200</b>	<b>3.655.200</b>

<b>45</b>	<b>Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen</b>								
451	Zinsausgaben	381.304	382.148	307.856	370.000	330.000	340.000	335.000	330.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	66.644	88.475	105.038	83.000	103.000	103.000	103.000	103.000
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	342.973	334.654	265	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>790.921</b>	<b>805.277</b>	<b>413.160</b>	<b>453.000</b>	<b>433.000</b>	<b>443.000</b>	<b>438.000</b>	<b>433.000</b>

<b>47</b>	<b>Abschreibungen</b>								
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	73.092	66.366	92.668	97.800	149.300	159.800	147.800	124.900
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	3.516.382	3.663.219	4.189.918	4.845.500	5.048.600	5.727.200	6.138.800	5.913.200
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	2.035.689	2.115.023	2.144.599	2.255.000	2.235.800	2.377.500	2.394.600	2.414.600
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	110.503	113.478	162.441	138.500	189.400	193.900	189.500	180.500
4716	AfA Fahrzeuge	136.238	156.325	186.843	230.700	277.900	314.500	311.600	349.700
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.468	352.705	394.438	377.300	470.600	391.300	289.100	229.200
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	58.213	59.902	87.354	61.100	93.400	93.400	91.500	89.300
472	AfA Finanzvermögen	1.557.329	694.781	2.170.431	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	79.387	84.313	92.070	93.800	157.500	158.000	206.600	203.100
	<b>Summe</b>	<b>7.918.302</b>	<b>7.306.111</b>	<b>9.520.763</b>	<b>8.099.700</b>	<b>8.622.500</b>	<b>9.415.600</b>	<b>9.769.500</b>	<b>9.504.500</b>

	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.782.071</b>	<b>130.408.164</b>	<b>136.183.222</b>	<b>141.553.900</b>	<b>146.185.200</b>	<b>145.173.100</b>	<b>145.890.700</b>	<b>150.073.900</b>
--	---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.891.150</b>	<b>4.090.393</b>	<b>5.722.995</b>	<b>-7.033.200</b>	<b>-11.909.200</b>	<b>-3.365.600</b>	<b>-2.298.900</b>	<b>-4.152.800</b>
--	------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	<b>Sonderergebnis (außerordentlich)</b>	<b>3.658.162</b>	<b>14.124.340</b>	<b>-983.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---	------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.549.312</b>	<b>18.214.733</b>	<b>4.739.506</b>	<b>-7.033.200</b>	<b>-11.909.200</b>	<b>-3.365.600</b>	<b>-2.298.900</b>	<b>-4.152.800</b>
--	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Finanzplan 2022 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.305.000	75.117.000	77.688.000	80.583.000	83.235.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	39.458.000	41.636.800	44.470.900	44.761.100	44.231.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.188.400	7.197.400	7.320.700	7.446.200	7.573.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.600	1.892.400	1.922.400	1.952.400	1.982.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.000	1.710.000	1.719.000	1.728.100	1.737.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.500	275.500	275.500	275.500	275.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.131.500	5.159.800	6.898.200	5.239.300	5.281.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>133.273.000</b>	<b>132.988.900</b>	<b>140.294.700</b>	<b>141.985.600</b>	<b>144.316.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.068.800	-34.419.500	-35.103.700	-35.801.400	-36.513.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.107.200	-32.299.000	-31.718.400	-32.194.200	-32.677.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-453.000	-433.000	-443.000	-438.000	-433.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-63.109.600	-66.924.300	-63.775.300	-64.114.400	-67.316.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.739.500	-3.511.900	-4.742.100	-3.598.200	-3.655.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-133.478.100</b>	<b>-137.587.700</b>	<b>-135.782.500</b>	<b>-136.146.200</b>	<b>-140.594.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-205.100</b>	<b>-4.598.800</b>	<b>4.512.200</b>	<b>5.839.400</b>	<b>3.721.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.744.100	10.197.800	6.187.200	1.868.500	2.712.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	910.100	1.610.000	127.000	1.042.000	337.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	19.770.500	10.358.900	2.577.000	0	8.119.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400	96.400	400	57.800	400
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>30.425.100</b>	<b>22.263.100</b>	<b>8.891.600</b>	<b>2.968.300</b>	<b>11.169.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	-2.737.000	0	0	-2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.128.000	-19.479.100	-17.672.100	-9.457.400	-7.350.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.871.500	-2.529.100	-1.009.600	-305.000	-103.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.112.900	-1.066.000	-331.000	-2.016.000	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-21.872.400</b>	<b>-25.811.200</b>	<b>-19.012.700</b>	<b>-11.778.400</b>	<b>-9.453.100</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>8.552.700</b>	<b>-3.548.100</b>	<b>-10.121.100</b>	<b>-8.810.100</b>	<b>1.716.100</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>8.347.600</b>	<b>-8.146.900</b>	<b>-5.608.900</b>	<b>-2.970.700</b>	<b>5.437.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.000.000	4.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-780.000	-770.000	-770.000	-790.000	-4.800.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-780.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>7.567.600</b>	<b>-8.916.900</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>239.300</b>	<b>637.900</b>

### Finanzplan 2022 - Finanzhaushalt (detailliert)

<b>Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>129.771.371</b>	<b>132.930.978</b>	<b>138.263.552</b>	<b>133.273.000</b>	<b>132.988.900</b>	<b>140.294.700</b>	<b>141.985.600</b>	<b>144.316.200</b>
<b>Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.</b>	<b>114.205.715</b>	<b>122.005.704</b>	<b>127.126.716</b>	<b>133.478.100</b>	<b>137.587.700</b>	<b>135.782.500</b>	<b>136.146.200</b>	<b>140.594.400</b>

<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>15.565.656</b>	<b>10.925.274</b>	<b>11.136.836</b>	<b>-205.100</b>	<b>-4.598.800</b>	<b>4.512.200</b>	<b>5.839.400</b>	<b>3.721.800</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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
	<b>Einzahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		€							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
6810	vom Bund	376.714	417.131	887.938	265.800	3.601.600	1.000.100	1.000.100	961.600
6811	vom Land	925.811	255.467	1.164.037	8.352.100	5.617.700	3.450.200	596.900	1.751.200
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.062	-2.062	0	0	0	0	0
6813	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	von verbundenen Unternehmen	0	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	0	0	5.000	275.200	0	1.195.500	271.500	0
6818	vom übrigen Bereich	6.501	33.739	85.304	851.000	978.500	541.400	0	0
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	2.230.091	24.759.908	1.129.046	19.770.500	10.358.900	2.577.000	0	8.119.000
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.	1.891	3.408	2.900	0	0	0	0	0
684-685	Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
686	Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	42.334	68.535	13.181	0	96.000	0	57.400	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	229.117	5.368	368	400	400	400	400	400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.611	2.124.717	75.548	910.100	1.610.000	127.000	1.042.000	337.000
	<b>Summe Einzahlungen a. Investitionst.</b>	<b>3.843.069</b>	<b>27.675.336</b>	<b>3.361.260</b>	<b>30.425.100</b>	<b>22.263.100</b>	<b>8.891.600</b>	<b>2.968.300</b>	<b>11.169.200</b>
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	3.467.367	860.550	0	0	4.000.000	4.000.000	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 Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
699 ./ 6995	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.467.367</b>	<b>860.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk.</b>	<b>3.843.069</b>	<b>31.142.703</b>	<b>4.221.810</b>	<b>30.425.100</b>	<b>22.263.100</b>	<b>12.891.600</b>	<b>6.968.300</b>	<b>11.169.200</b>

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
	<b>Auszahlungen</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>€</b>							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	0	17.868	278.592	1.100.000	0	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	800.000	773.000	0	0	0
7815	an verbundene Unternehmen	29.141	29.409	29.685	55.000	131.000	31.000	16.000	0
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	15.908	0	0	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	201.997	181.247	274.008	157.900	162.000	300.000	2.000.000	0
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.537.967	2.640.477	11.220.305	760.000	2.737.000	0	0	2.000.000
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	130.589	337.633	52.607	208.000	208.000	89.600	20.000	63.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.361.878	1.179.720	1.178.404	1.663.500	2.321.100	920.000	285.000	40.000
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
786	Erwerb von Wertpapieren	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	12.443.533	12.334.608	9.279.989	14.106.000	16.491.000	12.252.000	6.590.400	3.815.800
7872	Tiefbaumaßnahmen	2.482.282	2.366.891	4.522.182	2.665.000	2.360.000	3.670.000	2.250.000	3.197.300
7873	Sonstige Baumaßnahmen	372.441	317.036	-27.586	357.000	628.100	1.750.100	617.000	337.000
788	Gewährung von Ausleihungen	100	250	3.000.350	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen a. Investitionst.</b>	<b>21.580.836</b>	<b>19.405.139</b>	<b>31.308.536</b>	<b>21.872.400</b>	<b>25.811.200</b>	<b>19.012.700</b>	<b>11.778.400</b>	<b>9.453.100</b>
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	518.482	4.073.088	1.474.124	780.000	770.000	770.000	790.000	4.800.000
7927	von Kreditinstituten <i>außerordentlich</i>	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
	<b>Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>518.482</b>	<b>4.073.088</b>	<b>1.474.124</b>	<b>780.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>790.000</b>	<b>4.800.000</b>
	<b>Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.</b>	<b>22.099.319</b>	<b>23.478.227</b>	<b>32.782.660</b>	<b>22.652.400</b>	<b>26.581.200</b>	<b>19.782.700</b>	<b>12.568.400</b>	<b>14.253.100</b>

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.690.593	18.589.750	-17.424.014	7.567.600	-8.916.900	-2.378.900	239.300	637.900
---	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	---------	---------

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	53.066.851	17.595.431	31.113.889					
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	36.104.230	30.607.993	12.985.170					

Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	16.962.621	-13.012.561	18.128.719					
--	------------	-------------	------------	--	--	--	--	--

Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	14.272.028	5.577.189	704.705					
--	------------	-----------	---------	--	--	--	--	--

Endbestand an Zahlungsmitteln	19.052.657	24.629.845	25.334.551					
-------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--



# Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
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	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
	A14	8,40	0,00	0,00	1,00	9,40	7,80	
	A13/H	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	14,80	0,00	0,00	1,00	15,55	11,79	
	A11	8,40	0,00	0,00	1,00	8,40	8,30	
	A10	10,10	0,00	0,00	0,00	9,45	9,85	
	A9/G	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	1,90	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	A8	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,80	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>57,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>58,15</b>	<b>50,94</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe</b>								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,60</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>63,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>64,15</b>	<b>56,54</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TVöD VKA</b>	E15	3,20				2,20	1,20	
	E14	4,00				4,00	4,00	
	E13	4,90				4,90	4,70	
	E12	5,00				5,00	4,60	
	E11	34,64				32,44	31,65	
	E10	16,60				17,60	16,38	
	E09C	14,75				13,75	8,55	
	E09B	33,17				31,67	29,84	
	E09A	46,02				44,52	44,36	
	E08	31,41				31,31	29,01	
	E07	11,57				11,47	13,14	
	E06	72,21				65,16	65,21	
	E05	32,32				40,37	37,43	
	E04	6,80				5,70	7,89	
	E03	7,41				7,41	7,41	
	E02	6,75				6,84	6,59	
	E01	0,38				0,38	0,51	
<b>TVöD Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S17	2,00				2,00	2,00	
	S16	2,00				2,00	1,93	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S14	0,50				0,00	0,00	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08B	8,00				8,00	9,60	
	S08A	47,91				47,91	47,65	
	S02	3,45				3,45	4,25	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>396,99</b>				<b>390,08</b>	<b>379,91</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	1,80	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	6,36				7,85	6,69	
	E10	1,60				2,00	1,00	
	E09C	2,75				1,75	1,65	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E09A	7,42				6,40	5,40	
	E08	15,30				12,30	11,10	
	E07	6,00				6,00	5,79	
	E06	20,47				16,37	14,73	
	E05	37,16				38,26	36,02	
	E04	13,00				15,00	11,37	
	E03	14,80				16,80	16,80	
	E02	4,55				4,55	5,00	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>134,41</b>				<b>132,28</b>	<b>120,36</b>	
<b>Insgesamt B I und B II</b>		<b>531,40</b>				<b>522,36</b>	<b>500,26</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A I + B I)</b>		<b>454,04</b>				<b>448,23</b>	<b>430,84</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A II + B II)</b>		<b>140,41</b>				<b>138,28</b>	<b>125,96</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>594,45</b>				<b>586,51</b>	<b>556,80</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

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 Zentrale Dienste und Ratsarbeit			1,00				1,00
1300 Bürgerdienste				1,00			1,90
1500 Finanzen			1,00				
1600 Kultur und Tourismus							
1700 Jugend/Schulen/Sport			1,00	1,00			0,60
1800 Rechnungsprüfung				1,00			1,00
Reserve Teilzeit Beamte				0,50			1,50
2000 Dezernat II		1,00					
2100 Recht/Stiftungen/Baurecht				2,90			
2200 Grundstücks- u. Gebäudemanag.			1,00	1,00			2,00
2300 Stadtentwicklung u. Stadtpl.					0,80		
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit			1,00				2,00
2500 Vermessung				1,00			3,00
<b>Summen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>

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 Zentrale Dienste und Ratsarbeit	2,00	4,00	2,00				10,00
1300 Bürgerdienste	1,00	1,50	0,90	0,90	0,50		7,70
1500 Finanzen	2,00	3,00	1,00				7,00
1600 Kultur und Tourismus					0,30		0,30
1700 Jugend/Schulen/Sport		0,60					3,20
1800 Rechnungsprüfung							2,00
Reserve Teilzeit Beamte							2,00
2000 Dezernat II							1,00
2100 Recht/Stiftungen/Baurecht	2,40	1,00					6,30
2200 Grundstücks- u. Gebäudemanag.						1,00	5,00
2300 Stadtentwicklung u. Stadtpl.							0,80
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit	1,00				0,95		4,95
2500 Vermessung							4,00
<b>Summen / Insgesamt</b>	<b>8,40</b>	<b>10,10</b>	<b>3,90</b>	<b>0,90</b>	<b>1,75</b>	<b>1,00</b>	<b>57,05</b>

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summen
	A15	A14	A12	A11	A10	A9/M	
2620 Abwasserbeseitigung					1,00		1,00
2630 Stadtwerke	1,00		1,00	1,00			3,00
2700 Werkhof/Stadtgrün/Friedhöfe					1,00	0,60	1,60
Reserve Teilzeit Beamte						0,40	0,40
<b>Summen / Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### 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	1,00	2,00
1030 Wirtschaftsförderung Lörrach		1,00			1,90			0,90	1,00
1080 Personalrat					0,49	0,26			
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit					4,50	2,00	2,00	1,50	2,50
1300 Bürgerdienste					1,30		3,75	3,15	5,77
1400 EDV	1,00	1,00			1,00	0,95		3,00	
1500 Finanzen					1,00			1,50	4,50
1600 Kultur und Tourismus		1,00	2,00		3,00	3,60	1,00	13,72	3,19
1700 Jugend/Schulen/Sport					1,00	1,00	1,00	1,00	2,60
1800 Rechnungsprüfung						1,00			0,50
1900 Medien und Kommunikation			1,00		1,00	1,00	2,00		1,00
2100 Recht/Stiftungen/Baurecht					3,00	1,00	1,00		
2200 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	1,00				6,15	2,00	2,00	3,40	4,86
2300 Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,20		1,90	3,00	1,75			1,00	
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit				1,00	5,00	2,80	1,00		14,00
2500 Vermessung						1,00		3,00	3,00
2800 Umwelt und Klimaschutz		1,00		1,00	3,55				1,00
<b>Summen</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>	<b>4,90</b>	<b>5,00</b>	<b>34,64</b>	<b>16,60</b>	<b>14,75</b>	<b>33,17</b>	<b>46,02</b>

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summen
1010 Büro des Vorstands	0,65		0,05						4,70
1030 Wirtschaftsförderung Lörrach	1,00		1,00	1,80					8,60
1080 Personalrat				0,20	0,26				1,20
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit	2,06	2,00	3,80	0,81	2,80	2,54			26,51
1300 Bürgerdienste	5,00		13,85	1,16					33,98
1400 EDV									6,95
1500 Finanzen	7,04	5,00	3,81						22,85
1600 Kultur und Tourismus	1,00	2,57	8,27	3,00		3,07			45,42
1700 Jugend/Schulen/Sport		2,00	11,77	1,00		0,80		0,38	22,55
1800 Rechnungsprüfung	0,26								1,76
1900 Medien und Kommunikation	0,70			0,80					7,50
2100 Recht/Stiftungen/Baurecht			3,85	0,25					9,10
2200 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3,20		8,00	20,00	3,74	1,00	6,75		62,10
2300 Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,00		0,70	0,80					11,35
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit	8,50		17,10	1,00					50,40
2500 Vermessung	1,00			1,50					9,50
2800 Umwelt und Klimaschutz									6,55
<b>Summen / Insgesamt</b>	<b>31,41</b>	<b>11,57</b>	<b>72,20</b>	<b>32,32</b>	<b>6,80</b>	<b>7,41</b>	<b>6,75</b>	<b>0,38</b>	<b>331,12</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst								Summen
	S17	S16	S15	S14	S09	S08B	S08A	S02	
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	2,00	2,00	1,00	0,50	1,00	8,00	47,91	3,45	<b>65,86</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>47,91</b>	<b>3,45</b>	<b>65,86</b>

<b>Insgesamt Teil C III.</b>	<b>396,98</b>
------------------------------	---------------

#### IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
2620 Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	1,00	3,36	1,00			4,02
2630 Stadtwerke					2,00	0,60			1,40
2631 Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb							1,00		
2700 Betriebsleitung Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe			1,00				0,75		
2710 Werkhof								1,00	1,00
2720 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün					1,00				1,00
2730 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe							1,00		
<b>Summen / Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,36</b>	<b>1,60</b>	<b>2,75</b>	<b>1,00</b>	<b>7,42</b>

Organisationseinheit	TVöD VKA								Summen
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
2620 Abwasserbeseitigung	0,70		2,00						<b>14,08</b>
2630 Stadtwerke	0,60			1,30					<b>5,90</b>
2631 Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb	2,00		5,40	3,00		3,80	0,55		<b>15,75</b>
2700 Betriebsleitung Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe			0,77						<b>2,52</b>
2710 Werkhof	5,00	6,00	6,60	15,60		10,00	4,00		<b>49,20</b>
2720 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün	6,00		3,70	10,26	9,00	1,00			<b>31,96</b>
2730 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe	1,00		2,00	7,00	4,00				<b>15,00</b>
<b>Summen / Insgesamt</b>	<b>15,30</b>	<b>6,00</b>	<b>20,47</b>	<b>37,16</b>	<b>13,00</b>	<b>14,80</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>134,41</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 01.01.2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach den gesetzlichen Vorschriften	3,00	3,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2022	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	2,00	
Ausbildung/Studium/Übernahme Verwaltung	Ausbildungsvergütung	31,00	30,00	27,00	
Ausbildung Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	
Ausbildung Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	
Erzieher PiA	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	12,00	
Erzieher im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	1,20	
BFD	Festgehalt	2,00	1,00	1,00	
Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	3,00	
Ausbildung Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	
Ausbildung Gärtner	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>58,00</b>	<b>61,00</b>	<b>49,20</b>	



**Stadt Lörrach**

**Haushaltsplan  
2022**

**des**

**Stiftungsvermögens der**

**Stiftung zur Förderung der Altenpflege  
und Unterstützung von Bedürftigen**

**sowie der**

**Friedrich-Reitter-Stiftung**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2020</b>
1.8910 Einnahmen			
155 Vermischte Einnahmen			
208 Zinsen	190 €	190 €	167 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>190 €</b>	<b>190 €</b>	<b>167 €</b>
1.8910 Ausgaben			
650 Geschäftsausgaben	200 €	30 €	200 €
781 Zuwendungen an Bedürftige	600 €	1.600 €	453 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>800 €</b>	<b>1.630 €</b>	<b>653 €</b>

#### **Erläuterungen zu Unterabschnitt 8910**

Die aufgelaufenen und noch nicht verwendeten Zinserträge aus Vorjahren belaufen sich am 31.12.2020 auf 6.920,56 €

**Stadt Lörrach**

**Haushaltsplan 2022**

**des**

**Stiftungsvermögens der**

**Stiftung zur Förderung und Unterstützung von  
Kindern und Jugendlichen**

## Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Erträge</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
468000 Auflös. empf. Ertragszuschüsse	7.500 €	7.100 €	7.140 €
534000 Übrige sonstige Erträge	33.000 €	33.000 €	33.000 €
534300 Miet- und Pachteinnahmen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
534310 Erträge - Nebenkostenabrechnung	6.100 €	5.700 €	6.021 €
534450 Spenden und Zuwendungen	0 €	0 €	873 €
621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen	200 €	200 €	360 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>53.100 €</b>	<b>52.300 €</b>	<b>53.639 €</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Aufwendungen</b>			
547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	8.000 €	7.000 €	3.446 €
547100 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	0 €	0 €	67 €
571000 Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen	30.800 €	29.100 €	29.211 €
591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
592000 Versicherungen	2.000 €	2.000 €	1.894 €
597100 Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten	4.000 €	4.000 €	2.675 €
597300 EDV-Kosten	700 €	700 €	574 €
599000 Sonstige Aufwendungen	1.000 €	0 €	1.054 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	300 €	300 €	234 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>53.100 €</b>	<b>49.400 €</b>	<b>45.401 €</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>8.239 €</b>

### Erläuterung:

#### **Erträge**

- 468000 Auflös. empf. Ertragszuschüsse  
Auflösung der erhaltenen passivierten Zuschüsse für getätigte Investitionen in das Sachanlagevermögen analog der Abschreibungsdauer
- 534300 Übrige sonstige Erträge  
33.000 € Instandhaltungsrücklage durch die Kinderland gGmbH (Erhaltung Stiftungsvermögen)
- 534300 Miet- und Pachteinnahmen  
Weitervermietung des von der Stadt angepachteten Außengeländes (s. Sachkonto 591000) an die Kinderland gGmbH
- 534310 Erträge - Nebenkostenabrechnung  
Nebenkostenzahlungen des Familienzentrums Kinderland
- 621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen  
Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals über 50.000 €

## **Aufwendungen**

- 547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung  
7.000 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen  
1.000 € Neuer Handlauf, Hauseingang  
8.000 €
- 571000 Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen  
Abschreibungen des Sachanlagevermögens
- 591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen  
Miete des von der Stadt angepachteten Außengeländes (Gegenfinanzierung s. Sachkonto 534300)
- 592000 Versicherungen  
Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung
- 597100 Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten  
Aufwand für Wartung und Prüfung der technischen Anlagen
- 597300 EDV-Kosten  
Nutzungsentgelte für SAP-Buchhaltungsprogramm und Questis-Belegablage
- 599000 Sonstige Aufwendungen  
Aufwendungen z. B. Schlüssel und/oder Schließzylinder für Schließenanlage u.a.
- 599900 Kosten des Zahlungsverkehrs  
Kontoführungsgebühren, Depotkosten u.ä.

## **Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen**

<b>Vermögensplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Einnahmen</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	Jahresüberschuss	0 €	2.900 €	8.239 €
765100/-113	Zuschüsse	0 €	0 €	8.753 €
	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.800 €	29.100 €	29.211 €
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	242.584 €	206.343 €	242.584 €
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>273.384 €</b>	<b>238.343 €</b>	<b>288.787 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
547300/310	Inv.aufw.Baukosten/Baunebenkosten	0 €	0 €	25.006 €
	Auflös. empf.Ertr.-zuschüsse	7.500 €	7.100 €	7.140 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>7.500 €</b>	<b>7.100 €</b>	<b>32.662 €</b>

### **Erläuterung:**

#### **Einnahmen**

Jahresüberschuss	Finanzierungsmittel i.H. des Jahresüberschusses im Erfolgsplan
Abschreibungen	Finanzierungsmittel aus Abschreibungen im Erfolgsplan (s. Sachkonto 571000 im Erfolgsplan)
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2020

#### **Ausgaben**

Auflös. empf.Ertr.-zuschüsse	Finanzierungsmittel für die aufzulösenden empf.Ertr.-zuschüsse im Erfolgsplan (s. Sachkonto 468000 im Erfolgsplan)
------------------------------	--

**Stadt Lörrach**

**Haushaltsplan  
2022**

**des**

**Stiftungsvermögens der  
Robert und Johanna Schmidt Stiftung**

## Robert und Johanna Schmidt Stiftung

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Erträge</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
534300 Miet- und Pachteinnahmen	20.500 €	5.500 €	5.444 €
534310 Erträge - Nebenkostenabrechnung	4.200 €	1.800 €	1.898 €
534330 Erträge - Zuführung zur Instandhaltungsrücklage	1.100 €	0 €	628 €
621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen	1.800 €	2.900 €	1.780 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>27.600 €</b>	<b>10.200 €</b>	<b>9.750 €</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Aufwendungen</b>			
547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	2.500 €	2.000 €	0 €
571000 Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen	9.800 €	1.800 €	593 €
597020 Bewirtschaftungskosten	6.500 €	2.900 €	2.844 €
597300 EDV-Kosten	600 €	600 €	525 €
599000 Sonstige Aufwendungen	0 €	100 €	0 €
599620 Zuwendungen an Dritte	0 €	2.300 €	0 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	600 €	200 €	454 €
680100 Grundsteuern	800 €	300 €	211 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>20.800 €</b>	<b>10.200 €</b>	<b>4.625 €</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.125 €</b>

### Anmerkung für den Stiftungsrat:

**Es handelt sich um einen Entwurf, in dem insbesondere die kursiven Zahlen noch nicht den letzten Stand haben. Die Endversion wird baldmöglichst nachgereicht.**

### Erläuterung:

#### Erträge

534300 Miet- und Pachteinnahmen  
     5.500 € Vermietung der Eigentumswohnung Am Marktplatz 9  
     15.000 € Vermietung der Eigentumswohnung Kreuzstraße 50  
     20.500 €

534310 Erträge - Nebenkostenabrechnung  
     1.800 € Vermietung der Eigentumswohnung Am Marktplatz 9  
     2.400 € Vermietung der Eigentumswohnung Kreuzstraße 50  
     4.200 €

534330 Erträge - Zuführung zur Instandhaltungsrücklage  
     600 € Vermietung der Eigentumswohnung Am Marktplatz 9  
     500 € Vermietung der Eigentumswohnung Kreuzstraße 50  
     1.100 €

621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen  
     1.800 € Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals

## Erläuterung:

### **Aufwendungen**

- 547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung  
2.000 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen, Eigentumswohnung Am Marktplatz 9  
500 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen, Eigentumswohnung Kreuzstraße 50  
2.500 €
- 571000 Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen  
800 € Einrichtungskosten SAP (Immaterielle Anlage)  
1.400 € Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9  
7.600 € Eigentumswohnung Kreuzstraße 50  
9.800 €
- 597020 Bewirtschaftungskosten  
2.900 € Hausgeld für Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9  
3.600 € Hausgeld für Eigentumswohnung, Kreuzstraße 50  
6.500 €
- 597300 EDV-Kosten  
600 € Kosten für die SAP-geführte Buchhaltung und die elektronische Belegablage (Gelas)
- 599620 Zuwendungen an Dritte  
0 € *Die ererbte Eigentumswohnung an der Adresse Am Marktplatz 9 ist dringend grundsaniierungsbedürftig (Erneuerung Wasserleitung bis zu den Falleitungen u.ä.). Die Kosten werden derzeit grob ermittelt und können sich bis zu einem mittleren 5-stelligen Betrag bewegen. Zur Finanzierung werden die Überschüsse über mehrere Jahre benötigt, die in einer Rücklage angespart werden. Die Wohnung gehört zum Grundstockvermögen der Stiftung, welches erhalten werden muss und Erträge zur Finanzierung des Stiftungszwecks generieren soll. Daher muss vorübergehend auf alle nicht zwingenden Ausgaben verzichtet werden.*
- 599900 Kosten des Zahlungsverkehrs  
600 € Konto- und Depotgebühren
- 680100 Grundsteuern  
300 € Für Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9  
500 € Für Eigentumswohnung, Kreuzstraße 50  
800 €

## Robert und Johanna Schmidt Stiftung

### Vermögenshaushalt

#### **Einnahmen**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Jahresüberschuss	6.800 €	0 €	5.125 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.800 €	1.800 €	593 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	730.882 €	0 €	730.882 €
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>747.482 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>736.599 €</b>

#### **Ausgaben**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
547325 Inv.aufw. Erwerb Grundstücke/baul. Anlagen	0 €	525.000 €	0 €
769000 Finanzanlage Stiftungskapital	0 €	175.000 €	0 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>0 €</b>

### Erläuterung:

#### **Einnahmen**

Jahresüberschuss	Jahresüberschuss des Verwaltungshaushaltes	2022
Abschreibungen planm. f. Sachanlagen	Ansatz des Sachkontos 571000 Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen im Verwaltungshaushalt	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2020	

# **Eigenbetrieb**

## **Abwasserbeseitigung**



# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2022  
(01. Januar - 31. Dezember 2022)

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	9.152.600 €
und Aufwand	9.163.300 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	8.353.400 €

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 4.218.200 € festgesetzt.

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.720.000 € festgesetzt.

## 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.504.500	8.542.900
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000
3. Gesamtleistung	8.704.500	8.742.900
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	76.200	75.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.826.400	3.786.400
5. Rohertrag	4.801.900	4.881.200
6. Sonstige betriebliche Erträge	448.100	452.200
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	923.800	901.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	323.000	319.800
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.613.200	2.646.400
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.700	419.200
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.700	1.092.700
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	300
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-10.700	-47.900

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	10.000	13.000	6.882,50
460100	Schmutzwassergebühren	4.579.700	4.629.000	4.056.553,24
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-1.314,42
460200	Niederschlagswassergebühren	1.914.700	1.896.300	2.138.026,45
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	-640,59
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.613.400	1.610.100	1.296.198,61
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	91.800	90.000	120.693,93
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	236.600	237.100	230.973,50
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	58.300	67.400	69.415,00
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>8.504.500</b>	<b>8.542.900</b>	<b>7.916.788,22</b>
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	107.622,15
	<b>Summe Kontengruppe 51</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>107.622,15</b>
53	Sonstige betriebliche Erträge			
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	683,24
532100	Erträge a. SW-Gebührenaufgleichsrückstellung	175.700	159.500	465.475,99
532200	Erträge a. RW-Gebührenaufgleichsrückstellung	145.200	142.400	110.354,61
534000	Übrige Sonstige Erträge	54.300	54.300	38.276,91
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	13.100	5.600	43.802,09
534210	Kostenerstattung durch Stadt	59.800	89.200	96.442,28
534300	Miet- und Pachteinnahmen	0	1.200	1.256,38
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	103,94
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>448.100</b>	<b>452.200</b>	<b>756.395,44</b>
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	70,36
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,36</b>
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.152.600</b>	<b>9.195.100</b>	<b>8.780.876,17</b>
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	14.200	14.200	17.316,21
540150	Wasserbezugskosten	3.600	3.200	6.073,35
540200	Gasbezugskosten	400	400	287,26
545000	Material Direktv. Unterhaltung	2.000	2.000	1.906,09
545100	Material Direktverbrauch	55.000	55.000	49.421,25
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.000	500	1.246,01
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	560.000	560.000	555.785,76
547050	Kanaluntersuchung EKVO	186.000	146.000	116.782,26
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	93.700	93.700	60.146,55
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.916.000	1.916.000	1.385.994,53
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.070.700	1.070.700	1.015.315,78
	<b>Summe Kontengruppe 54</b>	<b>3.902.600</b>	<b>3.861.700</b>	<b>3.210.275,05</b>
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	874.100	852.900	734.344,76
551000	Beamtengehälter	49.700	49.000	52.553,16
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	164.200	161.800	141.622,10
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.900	5.500	5.182,20
565000	ZVK-Umlage	75.600	77.200	66.785,72
566000	Beihilfen und Ähnliches	77.300	75.300	80.481,26
	<b>Summe Kontengruppe 55/56</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.080.969,20</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	7.500	9.700	6.241,00
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.605.700	2.636.700	2.527.746,44
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	278,65
	Summe Kontengruppe 57	2.614.200	2.647.400	2.534.266,09
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	46,00
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	49,40
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	42.200	43.300	41.444,46
591100	Gebühren	500	500	349,92
591110	Beiträge	2.000	2.000	2.048,00
592000	Versicherungen	19.000	19.000	17.968,42
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	4.500	4.455,88
594000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.225,19
594500	Portokosten	600	600	698,65
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.400	20.546,35
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	1.050,40
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	96.900	98.200	90.800,00
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	46.200	90.400	212.608,19
597300	EDV-Kosten	70.400	69.100	50.217,80
599000	Sonstige Aufwendungen	58.000	58.000	315.049,70
599100	Abwasserabgabe	1.500	1.500	930,54
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	4.700	4.700	5.310,25
599400	Aus-/Fortbildungskosten	8.100	8.000	5.338,97
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	7.100	7.000	3.286,52
	Summe Kontengruppe 59	378.700	419.200	775.424,64
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.020.700	1.092.700	1.091.464,97
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	121,38
	Summe Kontengruppe 65	1.020.700	1.092.700	1.091.586,35
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	94,00
	Summe Kontengruppe 68	300	300	94,00
	Summe Aufwendungen	9.163.300	9.243.000	8.692.615,33
	Jahresgewinn/-verlust	-10.700	-47.900	88.260,84

#### Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.880.319 m <sup>3</sup> x 1,59 €/m <sup>3</sup> = rd. 4.579.700 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.901.018 m <sup>2</sup> x 0,66 €/m <sup>2</sup> = rd. 1.914.700 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534000	Übrige Sonstige Erträge	enthält Ertrag für Hausanschlüsse BG Brombach Ost 52.500 €
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
545100	Material Direktverbrauch	Beschaffung von Kanaldeckeln 50.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störungssuche 15.000 €; Reinigung 100.000 €, Kanalreparaturen 100.000 €; Schachtreparaturen 165.000 €; Deckelerneuerung 100.000 €; Anlagenreparaturen 5.000 €; Schädlingsbekämpfung 75.000 €
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, Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation, Globalberechnung
599000	Sonstige Aufwendungen	enthält Aufwand für Hausanschlüsse BG Brombach Ost 52.500 €

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2022 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.522.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.218.200
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.613.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	8.353.400

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
	Ausgaben				
	Jahresverlust	10.700			
	Leitungsnetz				
80103004	<u>RÜB Wölblinstraße (MW)</u>				
	Baukosten	0	0	2.500.000	0
	Baunebenkosten	250.000	0	750.000	47.100
80112003	<u>Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr</u>				
	Baukosten	240.000	0	240.000	0
	Baunebenkosten	30.000	0	50.000	20.000
80113001	<u>RKB Entenbad</u>				
	Baukosten	0	1.600.000	1.600.000	0
	Baunebenkosten	200.000	100.000	400.000	100.000
80116004	<u>Palmstraße RW</u>				
	Baukosten	700.000	0	700.000	0
	Baunebenkosten	0	0	150.000	150.000
80117001	<u>BG Bühl III</u>				
	Baukosten	0	0	1.500.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	400.000	100.000
80118001	<u>RKB Neumatt-Brunnwasser</u>				
	Baukosten	0	0	2.000.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	500.000	50.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	300.000	270.000	2.600.000	1.550.000
	Baunebenkosten	0	0	600.000	580.000
81122001	<u>Kanalsanierung Stetten M77 (MW)</u>				
	Baukosten	0	750.000	5.000.000	0
	Baunebenkosten	250.000	0	1.000.000	0
81122002	<u>Röttler Straße (RW)</u>				
	Baukosten	0	0	120.000	0
	Baunebenkosten	30.000	0	30.000	0
	Summe Leitungsnetz	2.100.000	2.720.000	20.140.000	2.597.100
82111001	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	5.000	0		
	Fahrzeuge und Geräte				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	58.300			
	<u>Auflösung von empfangenen Beiträgen</u>	236.600			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	294.900			
	Tilgung von Krediten	2.243.900			
	<u>Tilgung zur Umschuldung von Krediten</u>	0			
	Summe Tilgung von Krediten	2.243.900			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	0			
	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</u>	3.698.900			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	8.353.400	2.720.000	20.140.000	2.597.100

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2021 - 2025

### A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
46 Umsatzerlöse	8.542.900	8.504.500	8.492.800	8.479.700	8.484.300
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	75.300	76.200	75.900	77.200	78.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.786.400	3.826.400	3.792.200	3.840.200	3.853.500
<b>ROHERTRAG</b>	<b>4.881.200</b>	<b>4.801.900</b>	<b>4.824.700</b>	<b>4.762.300</b>	<b>4.752.300</b>
53 Sonstige betriebliche Erträge	452.200	448.100	308.400	61.500	91.900
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	901.900	923.800	942.100	960.900	980.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	319.800	323.000	329.300	335.700	342.300
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.646.400	2.613.200	2.599.200	2.131.900	2.316.500
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.200	378.700	308.900	320.000	318.000
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.700	1.020.700	954.800	920.300	858.500
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
<b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>	<b>-47.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>153.600</b>	<b>27.500</b>

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach  
für die Jahre 2021 - 2025

B. Vermögenspläne

Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.		€	€	€	€	€
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	1.815.000	1.600.000	3.425.000	3.600.000	3.569.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	1.100.000	500.000	1.700.000	1.600.000	1.352.900
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	508.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Investitionen	3.423.000	2.105.000	5.130.000	5.205.000	4.926.900
310000	Tilgung von Krediten	2.155.500	2.243.900	2.241.400	2.162.700	2.002.100
310000	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	1.170.500	0	0	0	0
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	322.000	294.900	278.100	273.100	275.300
	Jahresverlust	0	10.700	2.500	0	0
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	60.400	0	0	153.600	27.500
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.175.300	3.698.900	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.306.700	8.353.400	7.652.000	7.794.400	7.231.800
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.810.000	1.522.000	732.000	5.000	252.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.563.300	2.613.200	2.599.200	2.131.900	2.316.500
310000	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.702.500	4.218.200	4.320.800	5.503.900	4.635.800
310000	Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.170.500	0	0	0	0
	Jahresgewinn	60.400	0	0	153.600	27.500
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	10.306.700	8.353.400	7.652.000	7.794.400	7.231.800

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		Vorjahr 2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.916.788,22		7.652.833,74	
2. Aktivierte Eigenleistungen	107.622,15		216.357,26	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>756.395,44</u>		<u>879.889,79</u>	
		8.780.805,81		8.749.080,79
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.250,17		70.619,26	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.134.024,88</u>		<u>3.098.120,73</u>	
		3.210.275,05		3.168.739,99
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	786.897,92		777.897,71	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>294.071,28</u>		<u>293.228,75</u>	
		1.080.969,20		1.071.126,46
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.533.987,44		2.490.843,79	
b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	<u>278,65</u>		<u>1.631,36</u>	
		2.534.266,09		2.492.475,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		775.424,64		783.793,94
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>1.179.870,83</b>		<b>1.232.945,25</b>
9. Sonstige betriebsfremde Erträge		70,36		593,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.091.586,35		1.131.338,90
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>88.354,84</b>		<b>102.200,00</b>
12. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
15. sonstige Steuern		94,00		200,00
<b>16. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)</b>		<b>88.260,84</b>		<b>102.000,00</b>

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
1. Immat. Vermögensgegenstände	38.934,52	45.175,52
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	31.428.671,00	32.322.585,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.202,15	179.872,15
5. Anlagen im Bau	2.323.543,85	2.364.956,19
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	931.984,47	822.087,49
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	1.422.620,17	352.687,11
3. Forderungen ZV Wieseverband	39.376,94	170.876,02
4. Sonstige Forderungen	478,67	1.438,67
5. Kassen- / Bankbestand	660.587,90	869.909,49
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.295,94	3.207,37
	<u>40.708.607,83</u>	<u>40.816.707,23</u>
<u>Passiva</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	-88.260,84	-190.260,84
Jahresergebnis	88.260,84	102.000,00
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	<u>0,00</u>	<u>-88.260,84</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Beiträge	4.176.237,25	3.343.610,25
2. Zuweisungen und Zuschüsse	691.598,00	761.013,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	19.192,13	17.230,92
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	60.619,07	46.537,03
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	584.384,23	800.693,85
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	301.016,55	398.016,92
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.409.919,81	34.568.558,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.291,80	480.165,16
3. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	0,00	228,80
4. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	69.215,81	477.487,46
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.343,27	11.426,38
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	269.789,91	0,00
	<u>40.708.607,83</u>	<u>40.816.707,23</u>

# **Eigenbetrieb Stadtwerke**

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Bäder**
- **Betriebszweig Verkehr**
- **Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova**
- **Betriebszweig Burghofgebäude**



# Stadtwerke Lörrach

## Wirtschaftsplan 2022

(1. Januar - 31. Dezember 2022)

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	12.566.600 €
	Aufwand	13.719.800 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	14.170.200 €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf 11.808.600 €

### 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf 2.700.000 €

### 4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 1.579.400 €

## Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021
	€	€
1. UMSATZERLÖSE	10.367.700	9.680.300
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	21.400	92.900
3. GESAMTLEISTUNG	10.389.100	9.773.200
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.438.400	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.786.300	6.504.500
5. ROHERTRAG	3.164.400	3.268.700
6. SONSTIGE ERTRÄGE	26.400	181.600
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.325.100	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456.400	1.741.000
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.301.600	2.329.900
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.530.500	1.333.200
11. BETRIEBSERGEBNIS	-2.422.800	-1.953.800
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.150.100	2.200.100
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	1.000	1.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	724.200	815.400
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-995.900	-568.100
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	70.800	69.100
d) Grundsteuer	86.500	79.900
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	-1.153.200	-717.100

# Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022 €	ANSATZ 2021 €
<b>ERTRÄGE</b>		
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		
Trinkwasserabgabe	5.322.400	5.263.400
Wasserabgabe Parkschwimmbad	261.700	304.100
Auflösung Ertragszuschüsse	70.000	69.000
Hallenbadbetrieb	126.500	100.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	34.900
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000	45.000
Freibadbetrieb	298.500	301.000
Auflösung pass. RAP Bäder	4.700	40.000
Einnahmen Stadtbus	930.000	980.000
Einnahmen aus Ticketverkauf	0	0
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	65.000
Einnahmen Rathausgarage	0	274.500
Einnahmen Parkhäuser	2.054.400	1.283.700
Einnahmen Schulen	21.500	18.400
Einnahmen Stellplätze/Garagen	4.900	4.900
Einnahmen aus Werbeanlagen	47.500	40.900
<b>2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE</b>		
Nebengeschäftserlöse	303.200	193.600
Abrechnung Nebenkosten Burghof	125.300	125.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	25.600	21.200
Pacht Burghofgebäude	56.500	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.700	2.700
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	11.500	19.100
Erlöse von SAK für Jugendzentrum	47.000	47.000
Sonstige Umsatzerlöse	246.900	159.600
Erlöse aus Wärme Bäder	221.900	211.300
<b>3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>		
	21.400	92.900
<b>4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</b>		
Mieten und Pachten		
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung	26.400	26.100
- aus Verkehr	0	155.500
- aus Burghof		
- aus Wärmeversorgung		
Erträge Wärme Hallenbad		
<b>5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</b>		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.150.000	2.200.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	100	100
<b>6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</b>		
Zinsen aus Ausleihungen		
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000
<b>8. JAHRESVERLUST</b>		
	1.153.200	717.100
<b>GESAMTERTRAG</b>	<b>13.719.800</b>	<b>12.873.000</b>

# Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022 €	ANSATZ 2021 €
<b>AUFWAND</b>		
<b>1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u></b>		
Strombezug	495.400	497.100
Edgasbezug	70.700	62.300
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	-2.800	-2.700
Förderabgabe ans Land (Wasserpfeffig)	323.000	320.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.000	2.500
Energie- und Wasser	128.600	103.200
Hackschnitzelverbrauch	50.000	62.500
Abwassergebühren	0	0
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	261.700	304.100
Material - Direktverbrauch	99.800	86.700
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	10.000
<b>2. <u>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</u></b>		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	0	0
- Unterhalt Gebäude Burghof	234.000	233.200
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	1.358.800	55.600
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	337.800	13.000
- Unterhalt Verkehr	245.000	223.500
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	4.000
- Unterhalt Mitunternehmerschaft	0	0
- Unterhalt Wärmeversorgung	100	100
- Unterhalt Stromversorgung	100	
- Pacht Tiefgaragen	192.600	171.000
- übrige Fremdleistungen	0	1.183.600
- Leistungen EB Werkhof	19.200	17.600
- Leistungen EB Stadtgrün	26.500	25.000
- Entsorgung/Verwertung	9.400	11.400
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.926.700	1.700.300
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
	30.000	30.000
Aufwendungen RVL		
	0	0
Betriebsführungspauschale		
	1.278.400	1.265.200
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	800	700
- für Wasserversorgung	3.300	3.200
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	13.900	13.700
- für Wärmeversorgung	0	100
Spende für Jugendzentrum		
	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
	500	400
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
	52.800	49.600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	7.400	12.600
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
- für Wärmeversorgung	0	0
<b>3. <u>PERSONALAUFWAND</u></b>		
a) Löhne und Gehälter	1.325.100	1.281.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456.400	459.400

# Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021
	€	€
<b>4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u></b>		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	272.400	277.700
- aus Wasserversorgung	1.042.000	1.036.100
- aus Verkehr	628.300	654.000
- aus Mitunternehmerschaft badenova	0	700
- aus Burghofgebäude	358.000	361.100
- aus Wärmeversorgung	500	300
- für Stromversorgung	400	0
<b>5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL</u></b>		
<b><u>ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u></b>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
<b>6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>		
<b><u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u></b>		
Verlust aus Anlagenabgang	8.000	8.000
Konzessionsabgabe	602.500	591.500
Mieten und Pachten	32.700	28.900
Gebühren und Beiträge	14.900	15.300
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	16.900	17.700
- für Wasserversorgung	32.200	32.500
- für Verkehr	16.700	17.000
- für Burghofgebäude	200	200
- Mitunternehmerschaft	0	200
- Wärmeversorgung	200	100
- Stromversorgung	200	0
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.700	5.700
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	8.200	7.300
Werbe- und Insertionskosten	31.300	25.700
Reisekosten	3.500	5.700
Weiterbildung von Mitarbeitern	26.000	22.400
EDV-Kosten	74.000	58.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	42.400	43.100
- für Wasserversorgung	64.500	66.200
- für Verkehr	128.300	80.900
- für Mitunternehmerschaft badenova	7.200	15.300
- für Burghofgebäude	79.900	47.700
- für Wärmeversorgung	10.300	800
- für Stromversorgung	1.600	0
Aufwand für Fremdpersonal	46.500	47.000
Provisionen		0
- für Bäderbetrieb	1.000	
- für Verkehr	2.100	
Umlage Zweckverband Regio	0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	57.600	61.700
Prüfungs- und Beratungskosten	114.700	93.100
Sonstige Aufwendungen	84.000	20.100
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	17.200	20.400
<b>7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>		
- für Bäderbetrieb	111.000	114.100
- für Wasserversorgung	455.300	467.200
- für Verkehr	80.700	119.800
- für Mitunternehmerschaft badenova	40.800	63.000
- für Burghofgebäude	24.000	28.500
- für Wärmeversorgung	11.000	22.800
- für Stromversorgung	1.400	0
<b>8. <u>STEUERN</u></b>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	70.800	69.100
Grundsteuer	86.500	79.900
<b>9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u></b>	0	0
<b>GESAMTAUFWAND</b>	<b>13.719.800</b>	<b>12.873.000</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022						ANSATZ 2021						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>ERTRÄGE</b>													
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>													
Trinkwasserabgabe		5.322.400						5.263.400					
Wasserabgabe		261.700						304.100					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	70.000						0	69.000				
Hallenbadbetrieb	126.500						100.000						
Schulschwimmen	35.000						34.900						
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000						45.000						
Freibadbetrieb	298.500						301.000						
Auflösung pass. RAP	4.700						40.000						
Einnahmen Stadtbusverkehr			930.000							980.000			
Einnahmen Ticketverkauf			0										
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000							25.000			
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000							65.000			
Einnahmen Rathausgarage			0							274.500			
Einnahmen Parkhäuser			2.054.400							1.283.700			
Einnahmen Schulen			21.500							18.400			
Einnahmen Stellplätze/Garagen			4.900							4.900			
Einnahmen aus Werbeanlagen			47.500							40.900			
<b>2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE</b>													
Nebengeschäftserlöse		303.200						193.600		0			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					125.300	0	0			0		125.000	0
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					25.600	0	0			0		21.200	0
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.700	0	0			0		2.700	0
Pacht Burghof					56.500	0	0			0		51.000	0
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	10.000	1.300	100		100	0	0	17.500	1.400	100		100	0
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000							47.000	0			0
Sonstige Umsatzerlöse	83.600	33.000	77.500	0	0	46.800	6.000	79.200	0	23.400	0	0	57.000
Erlöse aus Wärme Bäder	221.900							211.300		0			
<b>3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>													
Andere aktivierte Eigenleistungen	900	15.700	2.600		2.200			600	10.400	81.900			
<b>ÜBERTRAG</b>	<b>841.100</b>	<b>6.054.300</b>	<b>3.228.500</b>	<b>0</b>	<b>212.400</b>	<b>46.800</b>	<b>6.000</b>	<b>829.500</b>	<b>5.888.900</b>	<b>2.797.800</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>57.000</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022							ANSATZ 2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000	829.500	5.888.900	2.797.800	0	200.000	57.000
<b>4. SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</b>													
Mieten und Pachten													
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum													
Übrige betriebliche Erträge			0						0	155.500			
Erträge Wärme													
Einnahmen Schadensfälle		10.000							9.000				
Einnahmen Mahnkosten		5.000							5.000				
Säumniszuschläge		9.000							10.000				
Pfände-/Wegegeld		1.300							1.000				
Sonstige Erträge ISU		500							500				
ISU Rückläufer		600							600				
<b>5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</b>													
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.150.000		0	0				2.200.000		0
Erträge aus anderen Wertpapieren	100							100					
<b>6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</b>													
Zinsen aus Ausleihungen													
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>													
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000							1.000				
<b>8. JAHRESVERLUST</b>	1.987.500	0	1.125.500	0	638.300	57.500	85.500	1.946.700	0	1.003.200	0	620.100	7.800
<b>GESAMTERTRAG</b>	<b>2.828.700</b>	<b>6.081.700</b>	<b>4.354.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>850.700</b>	<b>104.300</b>	<b>91.500</b>	<b>2.776.300</b>	<b>5.916.000</b>	<b>3.956.500</b>	<b>2.200.000</b>	<b>820.100</b>	<b>64.800</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022						ANSATZ 2021						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Stromversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>AUFWAND</b>													
<b>1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</b>													
Strombezug	70.400	311.500	113.200		300	0	0	77.300	306.300	113.200		300	0
Erdgasbezug	35.000	15.700	0		20.000	0	0	27.500	14.800	0		20.000	0
Erstattung Mineralölsteuer	-400	-1.100			-1.300	0	0	-300	-1.100			-1.300	0
Wasserbezug	0	0						0	0				
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		323.000							320.000				
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.900	0	100	0				2.000	100	300	100		
Energie- und Wasser	113.200	10.500	4.900					90.000	7.800	5.400			
Hackschnitzelverbrauch	50.000							62.500					
Abwassergebühren	0							0					
Aufbereitetes Wasser Freibad	261.700							304.100					
Material - Direktverbrauch	59.700	40.000	100					56.200	30.000	500			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	0	0					10.000	0	0			
<b>2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>													
<u>Fremdleistungen</u>													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					234.000	0	0					233.200	0
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			245.000				0			223.500			0
Bauunterhaltung	337.800	1.358.800		0	4.000	100	100	13.000	55.600		100	4.000	100
Bewirtschaftungskosten													0
Pacht Tiefgaragen			192.600							171.000			0
übrige Fremdleistungen	0	0	0		0	0	0	181.900	1.001.700	0		0	0
Leistungen EB Werkhof	11.000	0	8.200	0	0	0	0	11.000	100	6.400	100	0	0
Leistungen EB Stadtgrün	26.500							25.000					0
Entsorgung/Verwertung	7.100	100	2.200					7.200	100	4.100			0
<u>Vergütungen an SWEG</u>													
- für Stadtbusverkehr			1.926.700							1.700.300			0
- für Betriebsleiter			35.000							35.000			0
Vergütung für Anrufsammeltaxi			30.000							30.000			0
Aufwendungen RVL			0							0			0
Betriebsführungspauschale	64.600	975.600	223.300	1.400	13.500	0	0	65.400	943.900	240.800	1.400	13.700	0
Versicherungen (BilRuG)	800	3.300			13.900	0	0	700	3.200			13.700	0
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	500							400					
Spende für Jugendzentrum		10.000							10.000				
Contractingaufwand Holz hackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	52.800							49.600					
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	7.400							12.600					
<b>ÜBERTRAG</b>	<b>1.110.000</b>	<b>3.047.400</b>	<b>2.781.300</b>	<b>1.400</b>	<b>284.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>996.100</b>	<b>2.692.500</b>	<b>2.530.500</b>	<b>1.700</b>	<b>283.600</b>	<b>100</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSAZ 2022							ANSAZ 2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Stromversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100	996.100	2.692.500	2.530.500	1.700	283.600	100
<b>3. PERSONALAUFWAND</b>													
a) Löhne und Gehälter	787.100	74.100	324.100	2.100	34.300	48.600	54.800	818.900	71.100	272.500	60.700	30.800	27.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	246.100	57.500	109.300	1.000	12.300	15.100	15.100	263.000	59.000	96.500	21.600	10.700	8.600
<b>4. ABSCHREIBUNGEN</b>													
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300
<b>5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</b>													
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.													
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</b>													
Verlust aus Anlagenabgang	0	8.000							8.000				
Konzessionsabgabe	0	602.500							591.500				
Mieten und Pachten	4.000	4.000	17.500	100	1.700	2.800	2.600	4.100	3.600	15.200	3.100	1.500	1.400
Gebühren und Beiträge	700	8.500	5.700			0	0	1.200	8.400	5.700			0
Versicherungen	16.900	32.200	16.700	0	200	200	200	17.700	32.500	17.000	200	200	100
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.100	300	1.600	0	200	300	200	3.300	400	1.500	300	100	100
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.000	300	3.300	0	200	200	200	3.500	300	3.100	200	100	100
Werbe- und Insertionskosten	21.000	1.600	7.400	0	300	500	500	20.600	1.300	3.600	100	100	0
Reisekosten und Bewirtung	1.100	400	1.500	0	100	200	200	1.600	600	2.600	500	200	200
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.300	2.600	4.300	0	400	700	700	10.000	3.200	6.500	1.400	700	600
EDV-Kosten	19.300	7.000	38.000	100	2.300	3.800	3.500	13.100	6.300	32.300	3.600	1.800	1.600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	42.400	64.500	128.300	7.200	79.900	10.300	1.600	43.100	66.200	80.900	15.300	47.700	800
Aufwand für Fremdpersonal	45.000		1.500			0	0	45.000		2.000			0
Provisionen	1.000		2.100			0	0			0			0
Umlage Zweckverband Regio			0			0	0			0			0
Kosten des Zahlungsverkehrs	22.600	7.000	28.000			0	0	28.100	6.800	26.800			0
Prüfungs- und Beratungskosten	19.700	16.500	57.300	200	1.000	10.000	10.000	20.700	20.200	49.400	1.100	1.400	300
Sonstige Aufwendungen	6.000	2.500	75.500	0	0	0	0	14.900	2.700	1.700	400	200	200
Contractingaufwand Holzhackschnittzanlage Hallenbad	17.200							20.400					
ÜBERTRAG	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSAZ 2022							ANSAZ 2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000
<b>7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>	111.000	455.300	80.700	40.800	24.000	11.000	1.400	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800
<b>8. STEUERN</b>													
Vom Einkommen und Ertrag													
Körperschaftsteuer							0	0					0
Sonstige Steuern	60.700	0	100		10.000		0	0	59.000	0	100	10.000	0
Grundsteuer	100	3.500	41.500		41.400		0	0	200	3.500	34.800	41.400	0
													0
<b>9. JAHRESÜBERSCHUSS</b>	0	644.000	0	2.097.100	0	0	0	0	834.600	0	2.026.100	0	0
<b>GESAMTAUFWAND</b>	<b>2.828.700</b>	<b>6.081.700</b>	<b>4.354.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>850.700</b>	<b>104.300</b>	<b>91.500</b>	<b>2.776.300</b>	<b>5.916.000</b>	<b>3.956.500</b>	<b>2.200.000</b>	<b>820.100</b>	<b>64.800</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

### Erfolgsübersicht 2022

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Mituntern. Badenova
<b>Aufwendungen</b>								
1. Materialaufwand								
a) Material Direktverbrauch	1.176.700,00 €	699.600,00 €	339.800,00 €	118.300,00 €	19.000,00 €	- €	- €	- €
b) Bezug von Fremden	5.786.300,00 €	2.347.800,00 €	508.500,00 €	2.663.000,00 €	265.400,00 €	100,00 €	100,00 €	1.400,00 €
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.325.100,00 €	74.100,00 €	787.100,00 €	324.100,00 €	34.300,00 €	48.600,00 €	54.800,00 €	2.100,00 €
b) Soziale Abgaben	456.400,00 €	57.500,00 €	246.100,00 €	109.300,00 €	12.300,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	1.000,00 €
davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		47.500,00 €	80.100,00 €	65.400,00 €	7.700,00 €	7.800,00 €	5.700,00 €	900,00 €
3. Abschreibungen	2.301.600,00 €	1.042.000,00 €	272.400,00 €	628.300,00 €	358.000,00 €	500,00 €	400,00 €	- €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.200,00 €	455.300,00 €	111.000,00 €	80.700,00 €	24.000,00 €	11.000,00 €	1.400,00 €	40.800,00 €
5. Steuern	157.300,00 €	3.500,00 €	60.800,00 €	41.600,00 €	51.400,00 €	- €	- €	- €
6. Konzessions- und Weegeentgelte	602.500,00 €	602.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Andere betriebliche Aufwendungen	928.000,00 €	155.400,00 €	241.300,00 €	388.700,00 €	86.300,00 €	29.000,00 €	19.700,00 €	7.600,00 €
<b>8. Aufwendungen</b>	<b>13.458.100,00 €</b>	<b>5.437.700,00 €</b>	<b>2.567.000,00 €</b>	<b>4.354.000,00 €</b>	<b>850.700,00 €</b>	<b>104.300,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>52.900,00 €</b>
9. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 261.700,00 €	261.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Betriebserträge</b>								
10. Umsatzerlöse								
a) Umsatzerlöse	9.732.800,00 €	5.403.700,00 €	840.200,00 €	3.225.900,00 €	210.200,00 €	46.800,00 €	6.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	303.200,00 €	303.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Auflösung Ertragszuschüsse	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.400,00 €	15.700,00 €	900,00 €	2.600,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €
13. Sonstige betriebliche Erträge	26.400,00 €	26.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14. Erträge aus Beteiligungen	2.150.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	2.150.000,00 €
15. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16. Gesamterträge	<b>12.304.900,00 €</b>	<b>5.820.000,00 €</b>	<b>841.200,00 €</b>	<b>3.228.500,00 €</b>	<b>212.400,00 €</b>	<b>46.800,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>2.150.000,00 €</b>
17. Betriebsergebnis	- 1.153.200,00 €	644.000,00 €	- 1.987.500,00 €	- 1.125.500,00 €	- 638.300,00 €	- 57.500,00 €	- 85.500,00 €	2.097.100,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 1.153.200,00 €	644.000,00 €	- 1.987.500,00 €	- 1.125.500,00 €	- 638.300,00 €	- 57.500,00 €	- 85.500,00 €	2.097.100,00 €

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	9.680.300	10.367.700	10.688.200	10.886.800	11.115.300
Aktivierete Eigenleistungen	92.900	21.400	34.800	31.900	18.900
Materialaufwand	6.504.500	7.224.700	6.768.500	6.788.400	6.895.800
<b>Rohhertrag</b>	<b>3.268.700</b>	<b>3.164.400</b>	<b>3.954.500</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.238.400</b>
Sonstige Erlöse	181.600	26.400	27.500	27.500	27.500
Personalaufwand	1.741.000	1.781.500	1.817.100	1.853.400	1.890.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.329.900	2.301.600	2.336.600	2.329.100	2.347.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.700	928.000	807.900	1.117.400	823.300
Konzessionsabgabe	591.500	602.500	632.200	347.700	663.100
Erträge aus Beteiligungen	2.200.100	2.150.100	2.200.100	2.298.100	2.340.100
Zinserträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen	815.400	724.200	758.800	792.400	792.700
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 568.100</b>	<b>- 995.900</b>	<b>- 169.500</b>	<b>16.900</b>	<b>89.800</b>
Steuern	149.000	157.300	156.800	156.800	156.800
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>- 717.100</b>	<b>- 1.153.200</b>	<b>- 326.300</b>	<b>- 139.900</b>	<b>- 67.000</b>

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2021- 2025

Betriebszweig	2021						2022						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	828.900	5.809.500	2.715.900	0	200.000	57.000	840.200	5.968.600	3.225.900	0	210.200	46.800	6.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	69.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	600	10.400	81.900	0	0	0	900	15.700	2.600	0	2.200	0	0
Materialaufwand	629.300	677.900	119.400	100	19.000	0	601.500	699.600	118.300	0	19.000	0	0
Fremdleistungen	366.800	2.014.600	2.411.100	1.600	264.600	100	508.500	2.347.800	2.663.000	1.400	265.400	100	100
<b>Rohhertrag</b>	<b>-166.600</b>	<b>3.196.400</b>	<b>267.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-83.600</b>	<b>56.900</b>	<b>-268.900</b>	<b>3.006.900</b>	<b>447.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>46.700</b>	<b>5.900</b>
Sonstige Erlöse	0	26.100	155.500	0	0	0	0	26.400	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.081.900	130.100	369.000	82.300	41.500	36.200	1.033.200	131.600	433.400	3.100	46.600	63.700	69.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.300	160.500	248.300	26.200	54.000	5.400	241.300	155.400	388.700	7.600	86.300	29.000	19.700
Konzessionsabgabe	0	591.500	0	0	0	0	0	602.500	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.200.000	0	0	100	0	0	2.150.000	0	0	0
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800	111.000	455.300	80.700	40.800	24.000	11.000	1.400
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.887.500</b>	<b>838.100</b>	<b>-968.300</b>	<b>2.026.100</b>	<b>-568.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-1.926.700</b>	<b>647.500</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>2.097.100</b>	<b>-586.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>-85.500</b>
Steuern	59.200	3.500	34.900	0	51.400	0	60.800	3.500	41.600	0	51.400	0	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>834.600</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>2.026.100</b>	<b>-620.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>644.000</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>2.097.100</b>	<b>-638.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt</b>	<b>-717.100,00 €</b>						<b>-1.153.200,00 €</b>						

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2021- 2025

Betriebszweig	2023							2024						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	871.300	6.024.400	3.441.400	0	224.400	47.700	6.000	904.600	6.144.300	3.474.000	0	227.200	48.700	12.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	2.000	27.600	3.000	0	2.200	0	0	1.400	25.300	3.000	0	2.200	0	0
Materialaufwand	548.400	689.800	120.200	0	18.900	0	0	527.200	689.800	121.400	0	18.900	0	0
Fremdleistungen	419.400	2.187.900	2.511.900	1.500	270.500	0	0	402.100	2.243.800	2.558.000	1.500	225.700	0	0
<b>Rohhertrag</b>	<b>-94.500</b>	<b>3.247.300</b>	<b>812.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>47.700</b>	<b>6.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>3.312.000</b>	<b>797.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.200</b>	<b>48.700</b>	<b>12.000</b>
Sonstige Erlöse	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.053.800	134.300	442.100	3.100	47.500	65.000	71.300	1.074.900	137.000	450.900	3.100	48.500	66.300	72.700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269.600	1.048.500	650.400	0	367.900	200	0	232.800	1.072.100	643.400	0	380.800	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.200	156.200	313.900	7.700	77.700	21.500	10.700	223.400	457.500	317.200	7.800	79.100	21.700	10.700
Konzessionsabgabe	0	632.200	0	0	0	0	0	0	347.700	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.200.000	0	0	0	100	0	0	2.100.000	0	35.000	163.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	103.700	474.300	81.200	40.100	18.800	11.800	28.900	95.300	495.400	78.500	39.600	14.600	12.600	56.400
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.741.700</b>	<b>830.300</b>	<b>-675.300</b>	<b>2.147.600</b>	<b>-574.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-1.649.600</b>	<b>830.800</b>	<b>-692.400</b>	<b>2.048.000</b>	<b>-538.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>35.200</b>
Steuern	60.300	3.500	41.600	0	51.400	0	0	60.300	3.500	41.600	0	51.400	0	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>826.800</b>	<b>-716.900</b>	<b>2.147.600</b>	<b>-626.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>827.300</b>	<b>-734.000</b>	<b>2.048.000</b>	<b>-589.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>35.200</b>
<b>Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt</b>	<b>-326.300</b>							<b>-139.900</b>						

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2021- 2025

Betriebszweig	2025						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	930.600	6.294.600	3.519.300	0	230.100	49.700	12.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	79.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	500	14.800	3.000	0	600	0	0
Materialaufwand	536.600	689.800	122.600	0	18.900	0	0
Fremdleistungen	389.200	2.302.100	2.605.100	1.500	230.000	0	0
<b>Rohhertrag</b>	<b>5.300</b>	<b>3.396.500</b>	<b>794.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>49.700</b>	<b>12.000</b>
Sonstige Erlöse	0	27.500	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.096.400	139.700	459.900	3.100	49.500	67.600	74.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.700	1.096.200	645.900	0	380.000	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.100	155.800	320.300	7.900	80.600	21.900	10.700
Konzessionsabgabe	0	663.100	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.100.000	0	60.000	180.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	89.700	506.900	75.600	39.000	11.100	13.600	56.800
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.632.500</b>	<b>863.300</b>	<b>-707.100</b>	<b>2.048.500</b>	<b>-539.400</b>	<b>6.600</b>	<b>50.400</b>
Steuern	60.300	3.500	41.600	0	51.400	0	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.692.800</b>	<b>859.800</b>	<b>-748.700</b>	<b>2.048.500</b>	<b>-590.800</b>	<b>6.600</b>	<b>50.400</b>
<b>Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt</b>	<b>-67.000</b>						

# Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

## Einnahmen

<b>Einnahmen</b>	<b>ANSATZ 2022</b>
	<b>€</b>
<b><u>Vermögensplan</u></b>	
<b>Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen</b>	
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	2.301.600
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
<b>Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse</b>	
Stammkapital	0
Umschuldungen	0
Empfangene Ertragszuschüsse	60.000
Darlehen	11.808.600
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>14.170.200</b>

# Stadtwerke Lörrach

## B. Vermögensplan

Einnahmen	ANSATZ 2022						
	Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mituntern. badenova €	Burghof- gebäude €	Wärme- versorgung €	Strom- versorgung €
<b>Vermögensplan</b>							
<b>Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen</b>							
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse</b>							
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	60.000	0				
Darlehen	2.100.200	1.498.000	8.428.900	-1.314.400	882.200	123.300	90.400
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>2.372.600</b>	<b>2.600.000</b>	<b>9.057.200</b>	<b>-1.314.400</b>	<b>1.240.200</b>	<b>123.800</b>	<b>90.800</b>

# Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

## Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
<b>Verwaltung allgemein</b>		<b>2.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>0 €</b>
	Büroausstattung etc.	2.100,00 €	0 €	2.100 €	
<b>Wasserversorgung</b>					
<b>1. Anlagen</b>		<b>349.200 €</b>	<b>411.800 €</b>	<b>806.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
1.1	Austausch Fernwirkkabel MSR	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
1.2	WW Grütt UV Anlage Planung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.3	Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3 - Planungsrate	10.200 €	91.800 €	102.000 €	0 €
1.4	DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
1.5	HB Salzert, Wasserkammersanierung Planung	20.000 €	0 €	65.000 €	45.000 €
1.6	HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
1.7	HB Salzert, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
1.8	Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung Planung	15.000 €	120.000 €	135.000 €	0 €
1.9	WAA - FB Rückspüldesinfektion Rockyanlagen	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €
<b>2. Rohrnetz</b>		<b>1.043.900 €</b>	<b>887.600 €</b>	<b>2.001.500 €</b>	<b>70.000 €</b>
2.1	Palmstraße 2-41 / Turmstraße / Am Hebelpark Erneuerung Koord. STB,EBA / ca. 250 Meter	214.500 €	0 €	242.500 €	28.000 €
2.2	Palmstraße 2-41 / Turmstraße / Am Hebelpark Erneuerung Hausanschlüsse ÖR 19+4 Stück + 5 Umbinder Hebelpark	69.300 €	0 €	69.300 €	0 €
2.3	Fischtreppe Haagen Planung	20.300 €	0 €	32.300 €	12.000 €
2.4	Fischtreppe Haagen Umverlegung	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
2.5	Basler Straße BA 1 - Bereich Bahnhof Stetten - Erneuerung WV	91.500 €	0 €	121.500 €	30.000 €
2.6	Basler Straße BA 1 - Bereich Bahnhof Stetten - Erneuerung HA ca. 12 Stk + 13 Umbinder	18.500 €	0 €	18.500 €	0 €
2.7	Basler Straße BA 2 - Kreuzung Dammstraße - Planungsrate	8.000 €	14.000 €	22.000 €	0 €
2.8	Basler Straße BA 2 -Kreuzung Dammstraße - Erneuerung WV	- €	130.500 €	130.500 €	0 €
2.9	Basler Straße BA 2 - Kreuzung Dammstraße - Erneuerung HA ca. 4 Stk + 2 Umbinder	- €	10.000 €	10.000 €	0 €
2.10	Basler Straße BA 3 - Bereich Zoll + Zollweg (Dammstraße) - Planungsrate (Zollweg/Baslerstraße)	- €	59.000 €	59.000 €	0 €
2.11	Adelhauserstraße Brombach bis Ableitung Bühl EBA Planung	21.000 €	13.000 €	34.000 €	0 €
2.12	Adelhauserstraße Brombach bis Ableitung Bühl EBA - Erneuerung 500m	- €	225.000 €	225.000 €	0 €
2.13	Adelhauserstraße Brombach bis Ableitung Bühl EBA - HA 6Stk.	- €	21.000 €	21.000 €	0 €
2.14	Im Altweg - Planung (SVS) ca. 230m	12.100 €	0 €	12.100 €	0 €
2.15	Im Altweg - Erneuerung WV (SVS) ca. 230m	82.800 €	20.700 €	103.500 €	0 €
2.16	Im Altweg - Erneuerung HA (SVS) ca. 10 Stk. + 2 Umbinder	17.600 €	4.400 €	22.000 €	0 €
2.17	Aicheleknoten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 35 Meter	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
2.18	Bühlstraße 12-15 Erneuern Hausanschlüsse ÖR 2 Stück	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
2.19	Bühlstraße 12-15 Erneuern / ca. 115 Meter	33.400 €	0 €	33.400 €	0 €
2.20	Bergfriedweg 3-6 (koord Gas) Erneuerung 110m	31.900 €	0 €	31.900 €	0 €
2.21	Bergfriedweg 3-6 (koord Gas) Erneuerung WH 5 Stk	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
2.22	Königsbergerstraße 1-13 - Planungsrate	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
2.23	Königsbergerstraße 1-13 (koord.Gas) Erneuerung 250m	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €
2.24	Königsbergerstraße 1-13 (koord.Gas) Erneuerung 13 WH	19.500 €	0 €	19.500 €	0 €
2.25	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.26	NBG Bühl 3 Planung	20.000 €	30.000 €	50.000 €	0 €
2.27	NBG Bühl 3 Erweiterung	- €	360.000 €	360.000 €	0 €

# Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

## Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
<b>3.</b>	<b>Wasserzähler</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
<b>4.</b>	<b>Hausanschlüsse</b>	<b>155.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>0 €</b>
4.1	Neuerlegung	55.000 €	0 €	55.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
<b>5.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
5.1			0 €	0 €	0 €
<b>6.</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>82.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>0 €</b>
6.1	HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
6.2	HA Zusätzlicher Filter	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
<b>7.</b>	<b>Freibad</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>
7.1	FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €
7.2		0 €	0 €	0 €	0 €
7.3		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>8.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>
8.1	Kleinteile (GWG)	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
<b>9.</b>	<b>Verkehr</b>	<b>264.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>424.000 €</b>	<b>160.000 €</b>
9.1	Tresor	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.2	E-Bus Linie 9	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
9.3	Überdachung ZOB Brombach	24.000 €	0 €	184.000 €	160.000 €
9.4	TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
9.5	Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
<b>10.</b>	<b>Burghofgebäude</b>	<b>216.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>526.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
10.1	Dimmeranlage	190.000 €	280.000 €	500.000 €	30.000 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €
10.3		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11.</b>	<b>Mitunternehmerschaft badenova</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
11.1		0 €	0 €	0 €	0 €
11.2		0 €	0 €	0 €	0 €

## Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
<b>12. Wärmeversorgung</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
12.1		0 €	0 €	0 €	0 €
12.2		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>13. Stromversorgung</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
13.1		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>13 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse</b>		<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>
13.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
<b>14. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>		<b>1.663.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.663.000 €</b>	<b>0 €</b>
14.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.663.000 €	0 €	1.663.000 €	0 €
<b>15. Umschuldungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
15.1	Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>16. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		<b>9.139.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.139.800 €</b>	<b>0 €</b>
16.1	Finanzierungsfehlbetrag	9.139.800 €	0 €	9.139.800 €	0 €
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.153.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.153.200 €</b>	<b>0 €</b>
17.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	1.153.200 €	0 €	1.153.200 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>14.170.200 €</b>	<b>1.579.400 €</b>	<b>16.054.600 €</b>	<b>305.000 €</b>

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach**  
für die Jahre 2021 - 2025

<b>Benötigte Mittel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
<b>Betriebszweig Wasser</b>					
Verteilungsanlagen	211.500	349.200	1.010.000	600.000	100.000
Trinkwassernetz	829.500	1.043.900	1.557.400	1.715.500	1.150.900
Sonstiges	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	139.000	155.000	165.000	180.000	195.000
Wasserzähler	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
<b>Betriebszweig Bäder</b>					
Parkschwimmbad	46.500	8.000	100.000	50.000	50.000
Hallenbad	12.000	82.000	50.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
<b>Betriebszweig Verkehr</b>					
Stadtbusverkehr	5.000	184.000	0	0	0
Regio-S-Bahn	0	0	0	0	0
Parkhäuser	181.000	50.000	30.000	30.000	30.000
ruhender Verkehr	0	30.000	0	0	0
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
<b>Mitunternehmenschaft badenova</b>					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	0				
Beteiligung Stromnetzgesellschaft	0	0	0	0	0
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
<b>Betriebszweig Burghofgebäude</b>					
Infrastruktur und Gebäude	130.000	190.000	140.000	140.000	0
Sonstiges	25.200	26.000	20.000	20.000	20.000
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
<b>Betriebszweig Wärmeversorgung</b>					
Beteiligung	1.294.000	0			
Kleinmaterialien		300	300	300	300
<b>Betriebszweig Stromversorgung</b>					
Beteiligung	3.200.000				
Kleinmaterialien		300	300	300	300
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.109.700</b>	<b>2.144.200</b>	<b>3.108.500</b>	<b>2.771.600</b>	<b>1.582.000</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>717.100</b>	<b>1.153.200</b>	<b>326.300</b>	<b>139.900</b>	<b>67.000</b>
Tilgung von Krediten	1.543.200	1.663.000	1.684.000	1.823.000	1.923.000
Umschuldung	1.148.000	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	69.000	70.000	73.000	76.000	79.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	7.363.300	9.139.800	0	0	0
	<b>16.950.300</b>	<b>14.170.200</b>	<b>5.191.800</b>	<b>4.810.500</b>	<b>3.651.000</b>

<b>Deckungsmittel</b>					
Jahresüberschuss					
Stammkapitalerhöhung					
Beihilfen/Zuweisungen					
Ertragszuschüsse	90.600	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Abschreibungen+ Abgang zu RBW	2.364.200	2.301.600	2.336.600	2.329.100	2.347.800
erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
Umschuldung	1.148.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen					
Darlehen	13.347.500	11.808.600	2.795.200	2.421.400	1.243.200
Sonstiges	0	0	0	0	0
	<b>16.950.300</b>	<b>14.170.200</b>	<b>5.191.800</b>	<b>4.810.500</b>	<b>3.651.000</b>

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach  
für die Jahre 2021 - 2025**

Benötigte Mittel Betriebszweig	2021						2022						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Verwaltung</b>													
Büroausstattung		400	400	400	400	400		300	300	300	300	300	300
<b>Betriebszweig Wasser</b>													
<b>Anlagen</b>													
Austausch Fernwirkkabel MSR			100.000						50.000				
WW Grüt 1W Anlage Planung			3.000						30.000				
Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen			32.000										
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grüt			3.000										
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer			12.000										
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)			45.000						20.000				
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer									200.000				
Kaverne Schädleberg, Wasserkammersanierung Planung									15.000				
Kaverne Schädleberg, Wasserkammersanierung II. Wasserkammer													
Kaverne Schädleberg, Wasserkammersanierung III. Wasserkammer													
Druckerhöhungsanlage in HB Gabelle für NBG Bühl 3 - Planungsrate									10.200				
Druckerhöhungsanlage in HB Gabelle für NBG Bühl 3													
DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern									5.000				
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen													
<b>Bäder im Bereich Wasserversorgung</b>													
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen			10.000						19.000				
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage			6.500										
Mittelfristige Investitionen FB + HB													
<b>Trinkwassernetz</b>			756.500					1.023.900					
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung									23.000				
NBG Bühl 3									50.000				
Allgemein/Ungeplant													
<b>Hausanschlüsse</b>			139.000						155.000				
<b>Wassermessung</b>			30.000						20.000				
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"													
<b>Betriebszweig Bäder</b>													
<b>- Parkschwimmbad</b>													
FB Witly Miniro-Anlagen		1.500											
FB Bewässerungsanlage Erweiterung		30.000											
FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte							8.000						
Sonnenliegen		15.000											
FB Neue Schließanlage Spinde													
FB Überdachung Gastro-Bereich													
<b>- Hallenbad</b>													
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen		10.000						12.000					
HA Zusätzlicher Filter								70.000					
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels			2.000										
Kleinteile (GWG)			4.000					4.000					
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)													
Generalsanierung Hallenbad													
<b>Betriebszweig Verkehr</b>													
<b>Stadtbusverkehr</b>													
Tresor			5.000						10.000				
E-Bus Linie 9									150.000				
Überdachung ZOB Brombach									24.000				
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof													
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)													
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)													
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)													
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)													
<b>Ruhender Verkehr</b>													
Fahrradboxen ZOB Brombach													
Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen									30.000				
<b>Regio-S-Bahn</b>													
<b>Parkhäuser</b>													
Sanierung TG Rathaus			181.000										
Sanierung TG Bahnhof			0										
techn. Ausstattung TG LO													
TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität									50.000				
ungeplantes Verkehr													
<b>Betriebszweig Burghofgebäude</b>													
Dimmeranlage					100.000						190.000		
Touchpanels					30.000						0		
Sonnenschutz Ostfassade					25.200						26.000		
Sonstiges													
<b>Betriebszweig Mitunternehmensbadenova</b>													
Stammkapital Fernwärmegesellschaft													
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft										0			
<b>Betriebszweig Wärmeversorgung</b>													
Einlage in die Fernwärmegesellschaft						1.294.000						0	
<b>Betriebszweig Stromversorgung</b>													
Einlage in die Stromnetzesellschaft				3.200.000									
<b>Zwischensumme</b>		<b>62.900</b>	<b>1.210.400</b>	<b>186.400</b>	<b>3.200.400</b>	<b>155.600</b>	<b>1.294.000</b>	<b>94.300</b>	<b>1.568.400</b>	<b>264.300</b>	<b>300</b>	<b>216.300</b>	<b>300</b>
Jahresfehlbetrag	1.946.700	0	1.003.200	0	620.100	7.800	1.987.500	0	1.125.500	0	638.300	57.500	85.500
Tilgung	200.400	624.000	424.400	52.400	137.000	105.000	225.000	709.000	463.000	54.000	141.000	66.000	5.000
Umschuldung		1.148.000						0					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	69.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0						0					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorfahren	200.600	1.671.800	4.738.700	318.800	433.400	0	65.800	896.600	7.204.400	728.400	244.600	0	0
Entnahme von Stammkapital													
	<b>2.410.600</b>	<b>4.723.200</b>	<b>6.352.700</b>	<b>3.571.600</b>	<b>1.346.100</b>	<b>1.406.800</b>	<b>2.372.600</b>	<b>3.244.000</b>	<b>9.057.200</b>	<b>782.700</b>	<b>1.240.200</b>	<b>123.800</b>	<b>90.800</b>
<b>Deckungsmittel</b>													
Jahresüberschuss	0	834.600	0	2.026.100	0	0	0	644.000	0	2.097.100	0	0	0
Einzahlung Stammkapital													
Zuschüsse	0	60.000	30.600				0	60.000	0				
Abschreibungen + Abgang zu RBW	277.700	1.036.100	688.300	700	361.100	300	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
erübrigte Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung		1.148.000						0					
Kreditaufnahmen													
Darlehen	2.132.900	1.644.500	5.633.800	1.544.800	985.000	1.406.500	2.100.200	1.498.000	8.428.900	-1.314.400	882.200	123.300	90.400
Sonstiges													
	<b>2.410.600</b>	<b>4.723.200</b>	<b>6.352.700</b>	<b>3.571.600</b>	<b>1.346.100</b>	<b>1.406.800</b>	<b>2.372.600</b>	<b>3.244.000</b>	<b>9.057.200</b>	<b>782.700</b>	<b>1.240.200</b>	<b>123.800</b>	<b>90.800</b>

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach  
für die Jahre 2021 - 2025**

Benötigte Mittel Betriebszweig	2023							2024							
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Verwaltung</b> Büroausstattung		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>Betriebszweig Wasser</b>															
<b>Anlagen</b>															
Austausch Fernwirkkabel MSR															
WW Grütt LW Anlage Planung															
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen															
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt															
HB Salbert, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer				200.000											
HB Salbert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)															
HB Salbert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer															
Kaverne Schädleberg, Wasserkammersanierung Planung				120.000											
Kaverne Schädleberg, Wasserkammersanierung II. Wasserkammer				500.000											
Kaverne Schädleberg, Wasserkammersanierung II. Wasserkammer									500.000						
Druckerhöhungsanlage in HB Gabelle für NBG Bühl 3 - Planungsrate															
Druckerhöhungsanlage in HB Gabelle für NBG Bühl 3				90.000											
DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern															
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen				80.000					80.000						
<b>Bäder im Bereich Wasserversorgung</b>															
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen															
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage															
Mittelfristige Investitionen FB + HB				20.000					20.000						
<b>Trinkwassernetz</b>				1.342.400					1.370.500						
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung															
NBG Bühl 3				130.000					260.000						
Allgemein/Ungeplant				85.000					85.000						
<b>Hausanschlüsse</b>				165.000					180.000						
<b>Wassermessung</b>				30.000					30.000						
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"															
<b>Betriebszweig Bäder</b>															
<b>- Parkschwimmbad</b>															
FB Witly Minimo-Anlagen								50.000							
FB Bewässerungsanlage Erweiterung															
FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte															
Sonnenliegen															
FB Neue Schließanlage Spinde				30.000											
FB Überdachung Gastro-Bereich				70.000											
<b>- Hallenbad</b>															
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen															
HA Zusätzlicher Filter															
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels															
kleinteile (GWG)				4.000					4.000						
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)				50.000											
Generalsanierung Hallenbad															
<b>Betriebszweig Verkehr</b>															
<b>Stadtbusverkehr</b>															
Tresor															
E-Bus Linie 9															
Überdachung ZOB Brombach															
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof															
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)															
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)															
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)															
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)															
<b>Ruhender Verkehr</b>															
Fahrradboxen ZOB Brombach															
Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen															
<b>Regio-S-Bahn</b>															
<b>Parkhäuser</b>															
Sanierung TG Rathaus															
Sanierung TG Bahnhof															
techn. Ausstattung TG LO															
TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität															
ungeplantes Verkehr				30.000						30.000					
<b>Betriebszweig Burghofgebäude</b>															
Dimmeranlage												140.000			
Touchpanels															
Sonnenschutz Ostfassade															
Sonstiges												20.000			
<b>Betriebszweig Mitunternehmensbadenova</b>															
Stammkapital Fernwärmegesellschaft															
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft															
<b>Betriebszweig Wärmeversorgung</b>															
Einlage in die Fernwärmegesellschaft															
<b>Betriebszweig Stromversorgung</b>															
Einlage in die Stromnetzgesellschaft															
<b>Zwischensumme</b>		154.300	2.762.700	30.300	300	160.300	300	300	54.300	2.525.800	30.300	300	160.300	300	300
Jahresfehlbetrag		1.802.000	0	716.900	0	626.100	50.800	104.900	1.709.900	0	734.000	0	589.600	16.900	0
Tilgung		235.000	756.000	433.000	57.000	129.000	68.000	6.000	247.000	854.000	388.000	62.000	95.000	70.000	107.000
Umschuldung										0					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen				0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	
Zuführung an die Rücklage				0						0					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorgängen															0
Entnahme von Stammkapital															
		2.191.300	3.591.700	1.180.200	57.300	915.400	119.100	111.200	2.011.200	3.455.800	1.152.300	62.300	844.900	87.200	107.300
<b>Deckungsmittel</b>															
Jahresüberschuss		0	826.800	0	2.147.600	0	0	0	0	827.300	0	2.048.000	0	0	35.200
Einzahlung Stammkapital															
Zuschüsse				60.000						60.000					
Abschreibungen + Abgang zu RBW		269.600	1.048.500	650.400	0	367.900	200	0	232.800	1.072.100	643.400	0	380.800	0	0
erübrigte Mittel															
Umschuldung				0						0					
Kreditaufnahmen															
Darlehen		1.921.700	1.656.400	529.800	-2.090.300	547.500	118.900	111.200	1.778.400	1.496.400	508.900	-1.985.700	464.100	87.200	72.100
Sonstiges															
		2.191.300	3.591.700	1.180.200	57.300	915.400	119.100	111.200	2.011.200	3.455.800	1.152.300	62.300	844.900	87.200	107.300

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach  
für die Jahre 2021 - 2025**

Benötigte Mittel	2025						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€
<b>Verwaltung</b>							
Büroausstattung		300	300	300	300	300	300
<b>Betriebszweig Wasser</b>							
<b>Anlagen</b>							
Austausch Fernwirkkabel MSR							
WW Grüt 1W Anlage Planung							
Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen							
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grüt							
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer							
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)							
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer							
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung Planung							
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung II. Wasserkammer							
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung II. Wasserkammer							
Druckerhöhungsanlage in HB Gabelle für NBG Bühl 3 - Planungsrate							
Druckerhöhungsanlage in HB Gabelle für NBG Bühl 3							
DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern							
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		80.000					
<b>Bäder im Bereich Wasserversorgung</b>							
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen							
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage							
Mittelfristige Investitionen FB + HB		20.000					
<b>Trinkwassernetz</b>		1.065.900					
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung							
NBG Bühl 3							
Allgemein/Ungeplant		85.000					
<b>Hausanschlüsse</b>		195.000					
<b>Wasserzähler</b>		30.000					
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"							
<b>Betriebszweig Bäder</b>							
<b>- Parkschwimmbad</b>	50.000						
FB Witly Miniro-Anlagen							
FB Bewässerungsanlage Erweiterung							
FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte							
Sonnenliegen							
FB Neue Schließanlage Spinde							
FB Überdachung Gastro-Bereich							
<b>- Hallenbad</b>							
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen							
HA Zusätzlicher Filter							
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels							
(Kleinteile (GWG))		4.000					
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)							
Generalsanierung Hallenbad							
<b>Betriebszweig Verkehr</b>							
<b>Stadtbusverkehr</b>							
Tresor							
E-Bus Linie 9							
Überdachung ZOB Brombach							
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof							
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)							
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)							
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)							
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)							
<b>Ruhender Verkehr</b>							
Fahrradboxen ZOB Brombach							
Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen							
<b>Regio-S-Bahn</b>							
<b>Parkhäuser</b>							
Sanierung TG Rathaus							
Sanierung TG Bahnhof							
techn. Ausstattung TG LO							
TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität			30.000				
ungeplantes Verkehr							
<b>Betriebszweig Burghofgebäude</b>							
Dimmeranlage							
Touchpanels							
Sonnenschutz Ostfassade					20.000		
Sonstiges							
<b>Betriebszweig Mitunternehmenshaft badenova</b>							
Stammkapital Fernwärmegesellschaft							
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft							
<b>Betriebszweig Wärmeversorgung</b>							
Einlage in die Fernwärmegesellschaft							
<b>Betriebszweig Stromversorgung</b>							
Einlage in die Stromnetzgesellschaft							
<b>Zwischensumme</b>	<b>54.300</b>	<b>1.476.200</b>	<b>30.300</b>	<b>300</b>	<b>20.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Jahresfehlbetrag	1.692.800	0	748.700	0	590.800	0	0
Tilgung	258.000	931.000	388.000	66.000	96.000	73.000	111.000
Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	79.000	0	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorgahren						0	
Entnahme von Stammkapital							
	<b>2.005.100</b>	<b>2.486.200</b>	<b>1.167.000</b>	<b>66.300</b>	<b>707.100</b>	<b>73.300</b>	<b>111.300</b>
<b>Deckungsmittel</b>							
Jahresüberschuss	0	859.800	0	2.048.500	0	6.600	50.400
Einzahlung Stammkapital	0	60.000					
Zuschüsse	225.700	1.096.200	645.900	0	380.000	0	0
Abschreibungen + Abgang zu RBW							
erübrigte Mittel		0					
Umschuldung							
Kreditaufnahmen	1.779.400	470.200	521.100	-1.982.200	327.100	66.700	60.900
Darlehen							
Sonstiges							
	<b>2.005.100</b>	<b>2.486.200</b>	<b>1.167.000</b>	<b>66.300</b>	<b>707.100</b>	<b>73.300</b>	<b>111.300</b>

**Bilanz der Stadtwerke Lörrach  
zum 31. Dezember 2020**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.861,08	37.471,72	<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00	25.000,00
	<b>34.861,08</b>	<b>37.471,72</b>	<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	24.293.828,36	24.293.828,36
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinn/Verlust</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.174.154,18	22.443.119,80	1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-2.837.657,46	-2.108.077,71
2. technische Anlagen und Maschinen	12.472.297,63	12.247.822,86	2. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-1.359.823,82	-729.579,75
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.379,17	404.780,17		<b>20.121.347,08</b>	<b>21.481.170,90</b>
4. Anlagen im Bau	8.283.139,52	1.312.883,28	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>720.933,36</b>	<b>725.737,31</b>
	<b>42.265.970,50</b>	<b>36.408.606,11</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Rückstellungen für Pensionen	379.389,00	380.550,00
1. Beteiligungen	7.631.296,87	7.237.377,40	2. Steuerrückstellungen	57.987,00	166.550,87
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48	3. sonstige Rückstellungen	301.989,68	442.067,05
	<b>7.633.438,35</b>	<b>7.239.518,88</b>		<b>739.365,68</b>	<b>989.167,92</b>
	<b>49.934.269,93</b>	<b>43.685.596,71</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.882.224,84	19.064.374,34
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.914.959,39	1.522.455,87
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.601.432,25	1.255.989,21	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.600.192,03	1.213.132,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	244.762,55	221.701,71	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	658.407,69	125.100,73
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	8.046,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	340.929,09	89.468,93
4. sonstige Vermögensgegenstände	338.237,04	240.005,67	6. sonstige Verbindlichkeiten	485.050,57	578.095,06
	<b>2.184.431,84</b>	<b>1.725.742,59</b>		<b>33.881.763,61</b>	<b>22.592.627,17</b>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.489.488,16</b>	<b>597.313,43</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>160.092,34</b>	<b>231.157,05</b>
	<b>5.673.920,00</b>	<b>2.323.056,02</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.312,14</b>	<b>11.207,62</b>			
	<b>55.623.502,07</b>	<b>46.019.860,35</b>		<b>55.623.502,07</b>	<b>46.019.860,35</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach**  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	7.938.608,11	8.741.551,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen	179.424,41	52.352,92
3. sonstige betriebliche Erträge	331.092,32	54.505,52
	<b>8.449.124,84</b>	<b>8.848.410,27</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.318.869,63	- 1.062.176,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.601.896,52	- 4.771.875,40
	<b>- 5.920.766,15</b>	<b>- 5.834.052,02</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 1.069.254,21	- 1.150.543,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 366.041,59	- 424.424,50
davon für Altersversorgung	-203.660,01 EUR	
(Vorjahr -195.214,19 EUR)		
	<b>- 1.435.295,80</b>	<b>- 1.574.968,04</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.904.591,76	- 1.918.124,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.872.471,12	- 1.427.130,60
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>- 2.683.999,99</b>	<b>- 1.905.864,82</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	2.171.748,06	2.118.295,84
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	71,19	66,73
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.381,00	645,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 729.072,70	- 740.176,30
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.517,74	- 51.344,40
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 1.230.354,70</b>	<b>- 578.377,95</b>
15. sonstige Steuern	- 129.469,12	- 151.201,80
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.359.823,82</b>	<b>- 729.579,75</b>

# **Eigenbetrieb**

## **Werkhof**



# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Wirtschaftsplan 2022 (01. Januar - 31. Dezember 2022)

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.544.500 €
	Aufwand	4.544.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	794.500 €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 435.500 € festgesetzt.

### 3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

### 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 908.000 € festgesetzt.

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€
1. Umsatzerlöse	110.600	118.500
2. Kostenerstattungen	4.416.400	4.222.600
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>4.527.000</b>	<b>4.341.100</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	296.000	300.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	252.900	158.500
<b>5. Rohertrag</b>	<b>3.978.100</b>	<b>3.882.000</b>
6. Sonstige betriebliche Erträge	17.500	17.400
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.563.200	2.500.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	785.800	770.900
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340.900	330.000
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	7.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.300	263.100
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300	22.900
13. Sonstige Steuern	5.100	5.500
<b>14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	47.100	49.000	29.591,69
	460720 Leistungen für Dritte	54.500	57.900	29.476,65
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.000	9.300	6.649,50
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	2.300	2.468,49
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>110.600</b>	<b>118.500</b>	<b>68.186,33</b>
<b>47</b>	<b>Kostenerstattungen</b>			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	4.050.900	3.862.100	3.616.261,84
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	97.200	82.800	100.137,94
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	268.300	277.700	222.630,55
	<b>Summe Kontengruppe 47</b>	<b>4.416.400</b>	<b>4.222.600</b>	<b>3.939.030,33</b>
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	1.030,25
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.811,70
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.000	1.000	400,77
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.500	1.400	29.782,40
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	212,87
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	1.560,86
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>17.500</b>	<b>17.400</b>	<b>34.798,85</b>
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.544.500</b>	<b>4.358.500</b>	<b>4.042.015,51</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	540100 Strombezugskosten	10.000	10.600	9.461,08
	540150 Wasserbezugskosten	9.000	10.000	8.127,20
	540200 Gasbezugskosten	1.000	26.000	23.416,65
	540250 Fernwärmebezugskosten - neu ab Ende 2020 -	25.000	0	402,51
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	105.000	110.000	111.910,03
	545100 Material Direktverbrauch	31.000	31.000	32.016,76
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	20.000	15.000	28.762,48
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	95.000	98.000	91.679,04
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	45.000	25.000	59.534,98
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	174.400	99.000	53.057,02
	547011 Fremdleistung Wartung	8.500	8.500	11.428,70
	547100 Fremdleistung Sonstige	25.000	26.000	18.108,06
	<b>Summe Kontengruppe 54</b>	<b>548.900</b>	<b>459.100</b>	<b>447.904,51</b>
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.563.200	2.500.000	2.270.473,57
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	506.000	511.900	460.714,73
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.700	21.000	21.094,81
	565000 ZVK-Umlage	220.600	220.000	206.422,36
	566000 Beihilfen und Ähnliches	37.500	18.000	15.073,17
	<b>Summe Kontengruppe 55/56</b>	<b>3.349.000</b>	<b>3.270.900</b>	<b>2.973.778,64</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	340.900	330.000	340.281,79
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	9.000	7.000	9.494,09
	<b>Summe Kontengruppe 57</b>	<b>349.900</b>	<b>337.000</b>	<b>349.775,88</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	9.805,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	622,27
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	500	1.000	252,39
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	1.000	1.000	1.132,58
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.800	1.539,36
	592000 Versicherungen	51.900	48.500	50.213,66
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.000	3.500	4.317,78
	594000 Telefonkosten	7.000	5.500	7.364,89
	594500 Portokosten	800	800	777,43
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	36.820,97
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	4.000	4.000	1.164,18
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	107.200	105.000	102.700,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	0	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	7.500	6.500	6.984,63
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	32.000	22.000	25.124,13
	597300 EDV-Kosten	31.000	31.000	30.118,04
	599000 Sonstige Aufwendungen	3.000	1.000	2.865,36
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	12.900	24.000	16.000,09
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.700	1.500	1.713,01
	<b>Summe Kontengruppe 59</b>	<b>271.300</b>	<b>263.100</b>	<b>299.515,77</b>
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	19.800	22.400	25.917,13
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	702,52
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	500	500	505,54
	<b>Summe Kontengruppe 65</b>	<b>20.300</b>	<b>22.900</b>	<b>27.125,19</b>
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.100	5.500	4.652,96
	<b>Summe Kontengruppe 68</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</b>	<b>4.652,96</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.544.500</b>	<b>4.358.500</b>	<b>4.102.752,95</b>
	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.737,44</b>

**Erläuterung:**

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 104.400 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 14.400 €, Brandschutzmaßnahmen KFZ-Fahrzeughalle nach Brandschutzgutachten: 100.000 €, Wasseranschluss für Verwaltungsgebäude: 10.000 €, Betonsanierung Stützen: 30.000 €, Fensterelement Austausch Salzlager: 15.000 €, Schreinerwerkstatt Ertüchtigung Lichtkuppel: 5.000 €
592000 Versicherungen	davon 41.200 € Kfz.-Versicherung

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Vermögensplan

		Ansatz 2022 €				
<b><u>Einnahmen</u></b>						
	Jahresgewinn	0				
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	435.500				
	Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	340.900				
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.100				
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>		<b>794.500</b>				
<b>Auftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen €</b>	<b>Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €</b>	<b>bisher bereitgest. €</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
	Jahresverlust	0				
82210002	Fahrzeuge und Geräte	345.000				
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				
80215001	Standortanalyse					85.000
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>350.000</b>		<b>0</b>		<b>85.000</b>
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	0				
	<b>Summe Auflösung von Ertragszuschüssen</b>	<b>0</b>				
	Tilgung von Krediten	444.500				
	<b>Summe Tilgung von Krediten</b>	<b>444.500</b>				
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>794.500</b>				

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

### für die Jahre 2021 - 2025

#### A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	118.500	110.600	110.600	112.500	113.900
47	Kostenerstattungen	4.222.600	4.416.400	4.375.100	4.449.400	4.508.600
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300.600	296.000	291.700	297.400	303.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.500	252.900	95.400	97.300	99.200
<b>ROHERTRAG</b>		<b>3.882.000</b>	<b>3.978.100</b>	<b>4.098.600</b>	<b>4.167.200</b>	<b>4.220.000</b>
53	Sonstige betriebliche Erträge	17.400	17.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.500.000	2.563.200	2.601.600	2.640.600	2.680.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	770.900	785.800	797.800	810.000	822.300
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	330.000	340.900	390.800	400.300	392.800
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.100	271.300	276.700	282.300	287.900
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.900	20.300	19.900	22.000	24.600
68	Sonstige Steuern	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

### für die Jahre 2021 - 2025

#### **B. Vermögenspläne**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Fahrzeuge / Geräte u.a.	370.000	345.000	355.000	340.000	315.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	375.000	350.000	360.000	345.000	320.000
Tilgung von Krediten	368.100	444.500	496.800	513.000	540.200
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.300	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	227.700	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>973.100</b>	<b>794.500</b>	<b>856.800</b>	<b>858.000</b>	<b>860.200</b>
Abschreibungen	330.000	340.900	390.800	400.300	392.800
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	18.100	0	0	0
Kreditaufnahmen	643.100	435.500	466.000	457.700	467.400
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>973.100</b>	<b>794.500</b>	<b>856.800</b>	<b>858.000</b>	<b>860.200</b>

## Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	2.188.628,00	2.230.965,00
2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.813.925,00	1.713.871,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.946,00	68.699,00
4. Anlagen im Bau	53.287,73	47.674,06
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.677,39	80.921,63
2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	794.672,87	1.010.780,99
3. Sonstige Forderungen	250,00	262,16
<i>II. Kassen- / Bankbestand</i>	227.141,89	221.202,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.522,57	5.045,14
	<u><b>5.169.051,45</b></u>	<u><b>5.379.421,30</b></u>
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Allgemeine Rücklagen	664.073,02	664.073,02
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.324,44	4.792,93
<i>III. Gewinn- / Verlust</i>		
Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	1.010,27	179.511,02
Verwendung für Ausschüttung an Stadt	-1.010,27	-179.511,02
Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	-60.737,44	1.010,27
	<u>-60.737,44</u>	<u>1.010,27</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	46.500,00
2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	54.114,75	50.622,16
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	144.811,68	182.207,03
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	67.301,95	20.328,89
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.824.379,30	3.524.452,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.847,40	75.030,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	400.936,35	786.588,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	22.523,50
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.292,04
	<u><b>5.169.051,45</b></u>	<u><b>5.379.421,30</b></u>

**Eigenbetrieb Werkhof Lörrach**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	4.007.216,66		4.094.134,45	
2. sonstige betriebliche Erträge	34.798,85		132.778,33	
		4.042.015,51		4.226.912,78
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.775,75		319.028,04	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.128,76		199.242,43	
		447.904,51		518.270,47
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.270.473,57		2.311.729,10	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	703.305,07		733.508,24	
		2.973.778,64		3.045.237,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		349.775,88		333.990,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		299.515,77		260.010,41
<b>7. Betriebsergebnis</b>		<b>-28.959,29</b>		<b>69.403,97</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.125,19		62.906,04
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-56.084,48</b>		<b>6.497,93</b>
11. sonstige Steuern		4.652,96		5.487,66
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust(-)</b>		<b>-60.737,44</b>		<b>1.010,27</b>



# **Eigenbetrieb**

## **Stadtgrün und Friedhöfe**

- **Betriebszweig Stadtgrün**
- **Betriebszweig Friedhöfe**
- **Betriebszweig Krematorium**



# Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

## Wirtschaftsplan 2022 (01. Januar - 31. Dezember 2022)

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.488.200 €
	und Aufwand	5.150.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.801.800 €
	Ausgaben	3.801.800 €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 868.100 € festgesetzt.

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

### 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 1.030.100 € festgesetzt.

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.896.400	1.809.100
2. Kostenerstattungen	2.528.100	2.309.900
3. <b>Gesamtleistung</b>	<b>4.424.500</b>	<b>4.119.000</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	382.500	374.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544.500	592.500
5. <b>Rohertrag</b>	<b>3.497.500</b>	<b>3.151.800</b>
6. Sonstige betriebliche Erträge	63.700	72.200
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.276.000	2.091.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	695.600	656.000
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	420.900	376.400
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	7.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.700	698.500
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.400	122.500
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	19.600
13. Sonstige Steuern	7.400	7.500
14. <b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST</b>	<b>-662.300</b>	<b>-755.400</b>
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	130.400	533.000
auf neue Rechnung vorzutragen	-531.900	-222.400

## Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

### ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022			Planansatz 2021			Ergebnis 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	400	0	0	500	0	0,00	428,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	657.000	1.236.000	0	523.200	1.283.700	0,00	444.877,63	1.182.757,47
	460720 Leistungen für Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	2.000	0	0	700	0	0	4.719,34	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	1.671,97	0,00	0,00
	468100 Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>3.000</b>	<b>657.400</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.700</b>	<b>523.700</b>	<b>1.283.700</b>	<b>6.391,31</b>	<b>445.305,63</b>	<b>1.182.757,47</b>
<b>47</b>	<b>Kostenerstattungen</b>									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.380.000	1.500	0	2.173.900	5.000	0	2.201.385,06	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	52.600	0	0	49.300	0	0	31.294,71	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	94.000	0	0	81.700	0	0	101.323,89	0,00	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 47</b>	<b>2.526.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.304.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.334.003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	0	0	6.000	10.000	0	2.000,00	8.138,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	500	7.000	200	0	8.000	321,32	340,17	20.147,48
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.213,64	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	8.000	0	0,00	8.069,02	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	8.000	30.000	0	16.000	24.000	0	16.789,54	35.854,32	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>18.200</b>	<b>38.500</b>	<b>7.000</b>	<b>22.200</b>	<b>42.000</b>	<b>8.000</b>	<b>19.110,86</b>	<b>53.615,15</b>	<b>20.147,48</b>
<b>62</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>									
	621000 Erträge-sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	64,33
	621100 Erträge-Zinserträge Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,33</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.547.800</b>	<b>697.400</b>	<b>1.243.000</b>	<b>2.328.800</b>	<b>570.700</b>	<b>1.291.700</b>	<b>2.359.505,83</b>	<b>498.920,78</b>	<b>1.202.969,28</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>									
	540100 Strombezugskosten	1.800	10.500	18.000	1.800	11.000	18.000	1.739,10	9.641,14	17.640,01
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.500	0	700	16.500	0	656,73	28.616,62	0,00
	540200 Gasbezugskosten	2.000	7.000	90.000	2.500	13.000	100.000	1.688,75	3.570,19	85.398,96
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	50.000	30.000	7.500	50.000	30.000	7.500	40.714,49	21.566,83	2.909,38
	545100 Material Direktverbrauch	55.000	0	13.000	45.000	200	13.000	52.528,49	0,00	9.611,64
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	6.500	8.500	4.000	12.000	7.500	2.500	4.414,60	6.361,20	4.610,28
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	15.000	0	0	0	0	0,00	11.647,17	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	37.000	9.500	0	35.000	8.500	0	30.944,45	7.102,47	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	42.000	161.700	119.600	48.500	184.600	63.300	36.323,89	181.111,39	61.656,50
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	5.300	75.400	0	4.000	159.000	0	2.480,24	16.059,46	10.363,74
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	3.000	3.500	29.000	3.000	2.000	23.100	87,00	4.307,08	29.071,44
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	0	10.000	95.000	0	10.000	95.000	6.703,20	7.704,88	79.980,00
	<b>Summe Kontengruppe 54</b>	<b>203.300</b>	<b>347.600</b>	<b>376.100</b>	<b>202.500</b>	<b>442.300</b>	<b>322.400</b>	<b>178.280,94</b>	<b>297.688,43</b>	<b>301.241,95</b>
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.526.500	453.500	266.300	1.366.600	440.500	258.700	1.253.740,79	449.727,26	242.609,67
	551000 Beamtengehälter	0	8.900	20.800	0	7.400	18.200	0,00	9.170,35	21.571,75
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	301.600	90.300	53.000	277.800	86.800	51.000	255.748,51	92.648,77	50.205,74
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.000	6.100	1.900	14.000	5.000	3.000	15.939,82	6.179,62	1.863,63
	565000 ZVK-Umlage	129.000	39.600	23.200	121.200	38.000	22.300	110.031,25	40.746,74	22.211,80
	566000 Beihilfen und Ähnliches	11.500	10.100	15.300	11.500	10.200	15.200	9.839,90	10.501,93	18.933,48
	<b>Summe Kontengruppe 55/56</b>	<b>1.982.600</b>	<b>608.500</b>	<b>380.500</b>	<b>1.791.100</b>	<b>587.900</b>	<b>368.400</b>	<b>1.645.300,27</b>	<b>608.974,67</b>	<b>357.396,07</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022			Planansatz 2021			Ergebnis 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	122.000	157.400	141.500	104.700	142.400	129.300	115.006,00	121.918,14	150.581,14
	571100 Abschreibung außerplanmäßig auf Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	573000 Vollabschreibung GWG	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.126,31	1.241,65	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 57</b>	<b>126.000</b>	<b>159.400</b>	<b>143.000</b>	<b>108.700</b>	<b>144.400</b>	<b>130.800</b>	<b>119.132,31</b>	<b>123.159,79</b>	<b>150.581,14</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	242,30	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	8.000	3.500	0	5.000	3.000	72,00	7.973,56	5.087,80
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	7.000	0	0	7.000	0	0	6.640,54	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	8.000	115.000	500	5.000	110.000	357,73	8.004,90	108.559,13
	591110 Beiträge	1.100	500	200	1.000	500	200	1.102,14	279,53	163,85
	592000 Versicherungen	18.500	10.500	2.300	18.600	11.000	2.000	17.985,33	9.112,04	3.412,60
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	2.500	1.500	3.000	1.900	1.200	3.000	2.488,64	936,50	2.522,91
	594000 Telefonkosten	1.500	300	700	700	300	700	875,08	262,61	617,73
	594500 Portokosten	100	700	5.000	100	500	5.000	35,13	523,13	3.517,96
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000	15.496,27	2.794,82	0,00
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	3.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.200	824,93	671,85	1.750,22
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	68.000	37.700	109.900	69.000	36.300	89.200	66.700,00	33.048,00	88.452,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	56.300	47.000	24.500	59.900	53.900	30.200	62.827,96	41.093,58	21.458,06
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	2.600	1.000	4.000	2.500	25.000	5.000	2.535,17	41.566,94	2.975,00
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	12.800	35.000	11.500	12.800	35.000	10.000	12.716,46	39.097,95	12.407,08
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.000	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	2.500	2.500	1.000	6.000	4.000	1.347,02	2.746,09	1.936,71
	597300 EDV-Kosten	22.000	10.000	15.000	18.000	7.800	14.900	19.759,94	11.937,37	14.788,94
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.500	300	100	1.100	300	100	1.600,00	249,97	75,28
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	8.000	7.000	5.000	5.000	7.000	5.000	6.005,28	643,19	3.150,04
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	700	400	1.000	600	500	1.000	496,49	345,58	812,91
	<b>Summe Kontengruppe 59</b>	<b>222.100</b>	<b>178.900</b>	<b>307.700</b>	<b>204.700</b>	<b>204.300</b>	<b>289.500</b>	<b>219.866,11</b>	<b>201.529,91</b>	<b>271.688,22</b>
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	8.300	64.000	35.100	16.200	67.000	39.300	14.553,87	59.615,65	58.589,99
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	0	0	0	0	0	80,30	0,00	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 65</b>	<b>8.300</b>	<b>64.000</b>	<b>35.100</b>	<b>16.200</b>	<b>67.000</b>	<b>39.300</b>	<b>14.634,17</b>	<b>59.615,65</b>	<b>58.589,99</b>
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	19.600	0,00	0,00	20.749,74
	<b>Summe Kontengruppe 67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.749,74</b>
<b>68</b>	<b>sonstige Steuern</b>									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	1.900	0	5.600	1.900	0	5.281,17	1.530,00	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 68</b>	<b>5.500</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>5.281,17</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.547.800</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.242.400</b>	<b>2.328.800</b>	<b>1.447.800</b>	<b>1.170.000</b>	<b>2.182.494,97</b>	<b>1.292.498,45</b>	<b>1.160.247,11</b>
	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>-662.900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-877.100</b>	<b>121.700</b>	<b>177.010,86</b>	<b>-793.577,67</b>	<b>42.722,17</b>

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinnes Behandlung des Jahresverlustes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	130.400	0	0	533.000	0	0,00	374.423,55	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	177.010,86	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	<b>0</b>	<b>-532.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-344.100</b>	<b>121.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.154,12</b>	<b>42.722,17</b>

**Erläuterung:**

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Grabnutzung für Vorjahr und die aktuelle Neubildung								
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium								
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Friedhöfe Grundstock: 52.100 €; Hauptfriedhof Lörrach neues Gelände: 4.000 €; Hauptfriedhof Brandschutzkonzept: 15.000 €; FH Haagen Ausbesserung Mauer: 4.200 €; FH Haagen Malerarbeiten, Mauerausbesserung: 6.400 € allgem. Unterhalt Friedhöfe: 80.000 €; Krematorium Grundstock: 24.500 €; Krematorium Erneuerung Kompressor Filterreinigung Verbrennungsanlage: 35.100 €; Krematorium Austausch Druckhallestation: 25.000 €; Krematorium Austausch Heizkessel: 35.000 €;								
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Friedhöfe Grundstock: 14.200 €; Stetten Sanierung Kapelle: 9.200 €; Stetten Sanierung Schuppen: 12.000 €; Brombach Sanierung Schuppen: 10.000 €; Haagen Sanierung Parkett: 30.000 €								
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen u.a.								
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau								
597100 Prüf-, Beratungs-, + Ingenieurkosten	Steuererklärung des Krematoriums 3.000 €; diverse Untersuchungen: 1.000 € TÜV u.a. Untersuchungen: 1.000 €								
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen								
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag								

# Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

## Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2022 €
<b><u>Einnahmen</u></b>	
<b>1. Betriebszweig Stadtgrün</b>	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-472.800
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	446.600
<b>Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün</b>	<b>125.800</b>
<b>2. Betriebszweig Friedhöfe</b>	
Jahresgewinn	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	130.400
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	810.000
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	2.445.500
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.400
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe</b>	<b>3.543.300</b>
<b>3. Betriebszweig Krematorium</b>	
Jahresgewinn	600
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-1.104.600
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.095.200
<b>Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium</b>	<b>132.700</b>
<b>Summe Einnahmen Gesamtbetrieb</b>	<b>3.801.800</b>

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
<b>Ausgaben</b>					
<b>1. Betriebszweig Stadtgrün</b>					
	Jahresverlust	0			
<b>Baumaßnahmen</b>					
neu	Dach Stellplatzverweiterung	15.000		15.000	0
	<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>
82311101	Fahrzeuge und Geräte	74.000			
	<b>Summe Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>74.000</b>			
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.000</b>			
	Tilgung von Krediten	34.800			
	<b>Summe Tilgung von Krediten</b>	<b>34.800</b>			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	<b>Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün</b>	<b>125.800</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Betriebszweig Friedhof</b>					
	Jahresverlust	662.900			
<b>Baumaßnahmen</b>					
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	6.000			6.600
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	6.000			22.400
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	6.000			25.800
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	6.000			24.800
80321202	Neuanlage Bibelgarten Feld 17	90.000		175.000	85.000
neu	Neuanlage UWG GGA Rosengarten Feld IM1	30.000		30.000	
neu	Mauersanierung HFH Lörrach Innenbereich	50.000		486.800	
82311201	Videogegensprechanlage zur Zugangssteuerung	13.000		13.000	
neu	Neuanlage GGA Rebenpergola Friedhof Stetten	50.000		50.000	
neu	Mauersanierung Friedhof Stetten	78.400		156.800	
neu	Erneuerung Stützwände Friedhof Stetten	32.500		65.000	
neu	Neuanlage UGGA pflegefrei Feld 4 Friedhof Brombach	50.000		50.000	
neu	Umbau Toilettengebäude Friedhof Brombach	36.000		36.000	
neu	Dachsanieierung Haag	100.000		100.000	
81321201	Mauersanierung Tumringen	100.000		350.000	60.000
neu	Zufahrt Friedhof Tumringen	25.000		25.000	
	<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>678.900</b>		<b>1.537.600</b>	<b>224.600</b>
82311201	Fahrzeuge und Geräte	33.000			
	<b>Summe Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>33.000</b>			
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>15.000</b>			
	Entnahme Sonderposten (RAP)	222.900			
	Tilgung von Krediten	172.100			
	<b>Summe Tilgung von Krediten</b>	<b>172.100</b>			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.758.500			
	<b>Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe</b>	<b>3.543.300</b>		<b>1.537.600</b>	<b>224.600</b>

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
<b>3.</b>	<b>Betriebszweig Krematorium</b>				
	Jahresverlust	0			
	<b>Baumaßnahmen</b>				
	<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82315301</b>	Fahrzeuge und Geräte	0			
	<b>Summe Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>0</b>			
<b>82315301</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
	<b>Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.000</b>			
	Tilgung von Krediten	131.700			
	<b>Summe Tilgung von Krediten</b>	<b>131.700</b>			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	<b>Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium</b>	<b>132.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben Gesamtbetrieb</b>	<b>3.801.800</b>		<b>1.552.600</b>	<b>224.600</b>

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

### für die Jahre 2021-2025

#### **A. Erfolgspläne**

Konten- gruppe	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
46	Umsatzerlöse	1.809.100	1.896.400	1.948.900	2.000.900	2.052.300
47	Kostenerstattungen	2.309.900	2.528.100	2.589.500	2.638.500	2.684.500
54	Materialaufwand	967.200	927.000	756.700	895.200	859.200
<b>ROHERTRAG</b>		<b>3.151.800</b>	<b>3.497.500</b>	<b>3.781.700</b>	<b>3.744.200</b>	<b>3.877.600</b>
53	Sonstige betriebliche Erträge	72.200	63.700	55.000	56.000	57.000
55/56	Personalaufwand	2.747.400	2.971.600	3.031.100	3.091.700	3.153.600
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	376.400	420.900	439.600	435.600	435.400
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.500	708.700	674.000	687.500	701.300
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.500	107.400	103.300	100.600	94.200
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.600	0	11.100	8.500	0
68	Sonstige Steuern	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>-755.400</b>	<b>-662.300</b>	<b>-437.300</b>	<b>-538.600</b>	<b>-464.800</b>

#### **Nachrichtlich**

#### **Verwendung des Jahresgewinns**

#### **Behandlung des Jahresverlustes**

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	533.000	130.400	25.300	162.700	53.100
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-222.400	-531.900	-412.000	-375.900	-411.700

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach  
für die Jahre 2021-2025**

Erfolgspläne Betriebszweig	2021			2022			2023			2024			2025		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €												
Umsatzerlöse	1.700	523.700	1.283.700	3.000	657.400	1.236.000	3.100	709.800	1.236.000	3.200	761.700	1.236.000	3.300	813.000	1.236.000
Kostenerstattungen	2.304.900	5.000	0	2.526.600	1.500	0	2.588.000	1.500	0	2.637.000	1.500	0	2.683.000	1.500	0
Materialaufwand	202.500	442.300	322.400	203.300	347.600	376.100	207.400	262.500	286.800	211.500	390.400	293.300	215.700	266.500	377.000
<b>Rohertrag</b>	<b>2.104.100</b>	<b>86.400</b>	<b>961.300</b>	<b>2.326.300</b>	<b>311.300</b>	<b>859.900</b>	<b>2.383.700</b>	<b>448.800</b>	<b>949.200</b>	<b>2.428.700</b>	<b>372.800</b>	<b>942.700</b>	<b>2.470.600</b>	<b>548.000</b>	<b>859.000</b>
Sonstige Erträge	22.200	42.000	8.000	18.200	38.500	7.000	8.600	39.300	7.100	8.800	40.100	7.100	9.000	40.900	7.100
Personalaufwand	1.791.100	587.900	368.400	1.982.600	608.500	380.500	2.022.300	620.700	388.100	2.062.700	633.100	395.900	2.104.000	645.800	403.800
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	104.700	142.400	129.300	122.000	157.400	141.500	129.200	169.300	141.100	129.900	164.600	141.100	126.500	167.900	141.000
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	204.700	204.300	289.500	222.100	178.900	307.700	223.500	136.600	313.900	228.000	139.300	320.200	232.600	142.100	326.600
Zinsaufwand	16.200	67.000	39.300	8.300	64.000	35.100	7.800	63.000	32.500	7.400	62.900	30.300	7.000	59.200	28.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	19.600	0	0	0	0	0	11.100	0	0	8.500	0	0	0
Sonstige Steuern	5.600	1.900	0	5.500	1.900	0	5.500	1.900	0	5.500	1.900	0	5.500	1.900	0
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>-877.100</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>-662.900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-505.400</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>-590.900</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-34.800</b>

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2021			2022			2023			2024			2025		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium												
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	533.000	0	0	130.400	0	0	25.300	0	0	162.700	0	0	53.100	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	-344.100	121.700	0	-532.500	600	0	-480.100	68.100	0	-428.200	52.300	0	-376.900	-34.800

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2021-2025

### B. Vermögenspläne

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
Grunderwerb / Gebäude	10.000	693.900	1.012.500	976.600	246.000
Fahrzeuge / Geräte	372.500	107.000	54.000	92.200	152.600
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	18.000	18.000	5.000	5.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>387.500</b>	<b>818.900</b>	<b>1.084.500</b>	<b>1.073.800</b>	<b>403.600</b>
Tilgung von Krediten	336.300	338.600	294.500	284.200	285.200
Jahresverlust	1.130.100	662.900	505.400	590.900	464.800
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	165.200	222.900	275.300	327.200	378.500
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.519.300	1.758.500	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.538.400</b>	<b>3.801.800</b>	<b>2.159.700</b>	<b>2.276.100</b>	<b>1.532.100</b>
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	572.900	810.000	810.000	810.000	810.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	399.300	420.900	439.600	435.600	435.400
Jahresgewinn	178.200	600	68.100	52.300	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	754.200	130.400	25.300	162.700	53.100
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.245.200	1.541.800	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditaufnahmen	358.600	868.100	786.700	785.500	203.600
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.538.400</b>	<b>3.801.800</b>	<b>2.159.700</b>	<b>2.276.100</b>	<b>1.532.100</b>

**Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe**

**für die Jahre 2021-2025**

Vermögenspläne Betriebszweig	2021			2022			2023			2024			2025		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €												
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	10.000	0	15.000	678.900	0	0	1.012.500	0	0	976.600	0	0	246.000	0
Fahrzeuge / Geräte	270.000	102.500	0	74.000	33.000	0	15.000	39.000	0	50.000	42.200	0	108.000	44.600	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.000	2.000	15.000	1.000	2.000	15.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>272.000</b>	<b>114.500</b>	<b>1.000</b>	<b>91.000</b>	<b>726.900</b>	<b>1.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.000</b>	<b>52.000</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.000</b>	<b>110.000</b>	<b>292.600</b>	<b>1.000</b>
Tilgung von Krediten	48.800	164.000	123.500	34.800	172.100	131.700	35.100	138.300	121.100	35.400	130.300	118.500	31.300	134.200	119.700
Jahresverlust	0	1.130.100	0	0	662.900	0	0	505.400	0	0	590.900	0	0	430.000	34.800
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	165.200	0	0	222.900	0	0	275.300	0	0	327.200	0	0	378.500	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.519.300	0	0	1.758.500	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
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>320.800</b>	<b>3.093.100</b>	<b>124.500</b>	<b>125.800</b>	<b>3.543.300</b>	<b>132.700</b>	<b>52.100</b>	<b>1.985.500</b>	<b>122.100</b>	<b>87.400</b>	<b>2.069.200</b>	<b>119.500</b>	<b>141.300</b>	<b>1.235.300</b>	<b>155.500</b>
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	572.900	0	0	810.000	0	0	810.000	0	0	810.000	0	0	810.000	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	122.000	157.400	141.500	129.200	169.300	141.100	129.900	164.600	141.100	126.500	167.900	141.000
Jahresgewinn	0	0	178.200	0	0	600	0	0	68.100	0	0	52.300	0	0	0
Verlustausgleich Stadt	0	754.200	0	0	130.400	0	0	25.300	0	0	162.700	0	0	53.100	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	409.300	0	835.900	446.600	0	1.095.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Kreditaufnahmen	-244.000	1.620.800	-1.018.200	-472.800	2.445.500	-1.104.600	-107.100	980.900	-87.100	-72.500	931.900	-73.900	-15.200	204.300	14.500
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>320.800</b>	<b>3.093.100</b>	<b>124.500</b>	<b>125.800</b>	<b>3.543.300</b>	<b>132.700</b>	<b>52.100</b>	<b>1.985.500</b>	<b>122.100</b>	<b>87.400</b>	<b>2.069.200</b>	<b>119.500</b>	<b>141.300</b>	<b>1.235.300</b>	<b>155.500</b>

## Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	5.457.168,35	5.596.974,35
2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte	2.079.477,00	2.040.264,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.794,61	61.200,91
4. Anlagen im Bau	48.982,50	125.408,64
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.132,74	373.307,55
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	232.894,45	631.481,18
3. Sonstige Forderungen	500,00	509,95
<i>II. Kassen-, Bankguthaben</i>	51.043,09	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.749,17	1.692,22
	<u><b>8.243.741,91</b></u>	<u><b>8.830.838,80</b></u>
<b>Passiva</b>		
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Offene Rücklagen	2.151.655,93	2.121.971,22
<i>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-2.451.365,68	-1.942.973,70
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	44.334,23	42.283,87
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	127.079,26	113.805,85
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	3.527,70
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Kredite vom Kreditmarkt	5.011.547,87	5.348.988,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.317,00	155.258,55
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	288.194,56	505.794,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12.946,75
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.873.978,74	2.469.234,78
	<u><b>8.243.741,91</b></u>	<u><b>8.830.838,80</b></u>

**Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach****Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
<b>A. Betriebszweig Stadtgrün</b>				
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	2.340.394,97		2.353.717,21	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.110,86</u>		<u>19.897,35</u>	
		2.359.505,83		2.373.614,56
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.686,61		178.503,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.594,33</u>		<u>57.311,57</u>	
		178.280,94		235.815,46
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.253.740,79		1.235.259,46	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>391.559,48</u>		<u>394.113,73</u>	
		1.645.300,27		1.629.373,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		119.132,31		120.650,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		219.866,11		195.730,76
<b>7. Betriebsergebnis</b>		<b>196.926,20</b>		<b>192.045,05</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		5,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.634,17		19.274,46
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>182.292,03</b>		<b>172.775,93</b>
11. Sonstige Steuern		5.281,17		5.370,17
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
<b>13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)</b>		<b>177.010,86</b>		<b>167.405,76</b>
<b>B. Betriebszweig Friedhöfe</b>				
1. Umsatzerlöse	445.305,63		456.727,69	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>53.615,15</u>		<u>61.308,96</u>	
		498.920,78		518.036,65
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.505,62		69.401,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.182,81</u>		<u>197.885,27</u>	
		297.688,43		267.287,02
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	458.897,61		405.063,47	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>150.077,06</u>		<u>140.552,00</u>	
		608.974,67		545.615,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		123.159,79		128.105,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		201.529,91		169.020,94
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>-732.432,02</b>		<b>-591.991,78</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.615,65		70.778,87
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-792.047,67</b>		<b>-662.770,65</b>
12. Sonstige Steuern		1.530,00		1.997,00
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
<b>14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)</b>		<b>-793.577,67</b>		<b>-664.767,65</b>

### C. Betriebszweig Krematorium

1. Umsatzerlöse	1.182.757,47		1.274.151,12	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>20.147,48</u>		<u>9.727,05</u>	
		1.202.904,95		1.283.878,17
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.170,27		123.836,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>181.071,68</u>		<u>180.573,85</u>	
		301.241,95		304.410,39
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	264.181,42		241.251,44	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>93.214,65</u>		<u>92.376,11</u>	
		357.396,07		333.627,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		150.581,14		146.550,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		271.688,22		264.300,72
<b>7. Betriebsergebnis</b>		<b>121.997,57</b>		<b>234.988,56</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,33		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.589,99		64.513,98
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>63.471,91</b>		<b>170.474,58</b>
11. Steuern vom Einkommen		20.749,74		7.451,46
12. Sonstige Steuern		0,00		0,00
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
<b>14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)</b>		<b>42.722,17</b>		<b>163.023,12</b>

### D. Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	3.968.458,07		4.084.596,02	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>92.873,49</u>		<u>90.933,36</u>	
		4.061.331,56		4.175.529,38
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341.362,50		371.742,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>435.848,82</u>		<u>435.770,69</u>	
		777.211,32		807.512,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.976.819,82		1.881.574,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>634.851,19</u>		<u>627.041,84</u>	
		2.611.671,01		2.508.616,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		392.873,24		395.306,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		693.084,24		629.052,42
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>-413.508,25</b>		<b>-164.958,17</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,33		5,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		132.839,81		154.567,31
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-546.283,73</b>		<b>-319.520,14</b>
12. Steuern vom Einkommen		20.749,74		7.451,46
13. Sonstige Steuern		6.811,17		7.367,17
14. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
<b>15. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)</b>		<b>-573.844,64</b>		<b>-334.338,77</b>



**Lörrach**

– eine gute Idee