

# Haushalt 2022

Hauptausschuss am 01.12.21



# Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

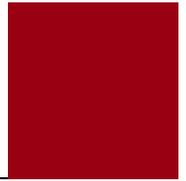


	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>	134.520.700	137.650.479	138.104.700	144.883.300	147.472.600	149.438.600
<b>Aufwendungen</b>	141.553.900	142.212.390	146.151.600	146.980.100	147.381.400	151.346.200
<b>veranschl. Ord. Ergebnis</b>	-7.033.200	-4.561.911	-8.046.900	-2.096.800	91.200	-1.907.600



# Prognose Ergebnishaushalt 2021

---



## Erträge

- Schlüsselzuweisungen +4,13 Mio. Euro
- Gemeindeanteil Einkommensteuer +0,75 Mio. Euro
- Gewerbesteuer +1,3 Mio. Euro
- Vergnügungssteuer -1,82 Mio. Euro
- Baugebühren -1,49 Mio. Euro
- Bußgelder -0,85 Mio. Euro

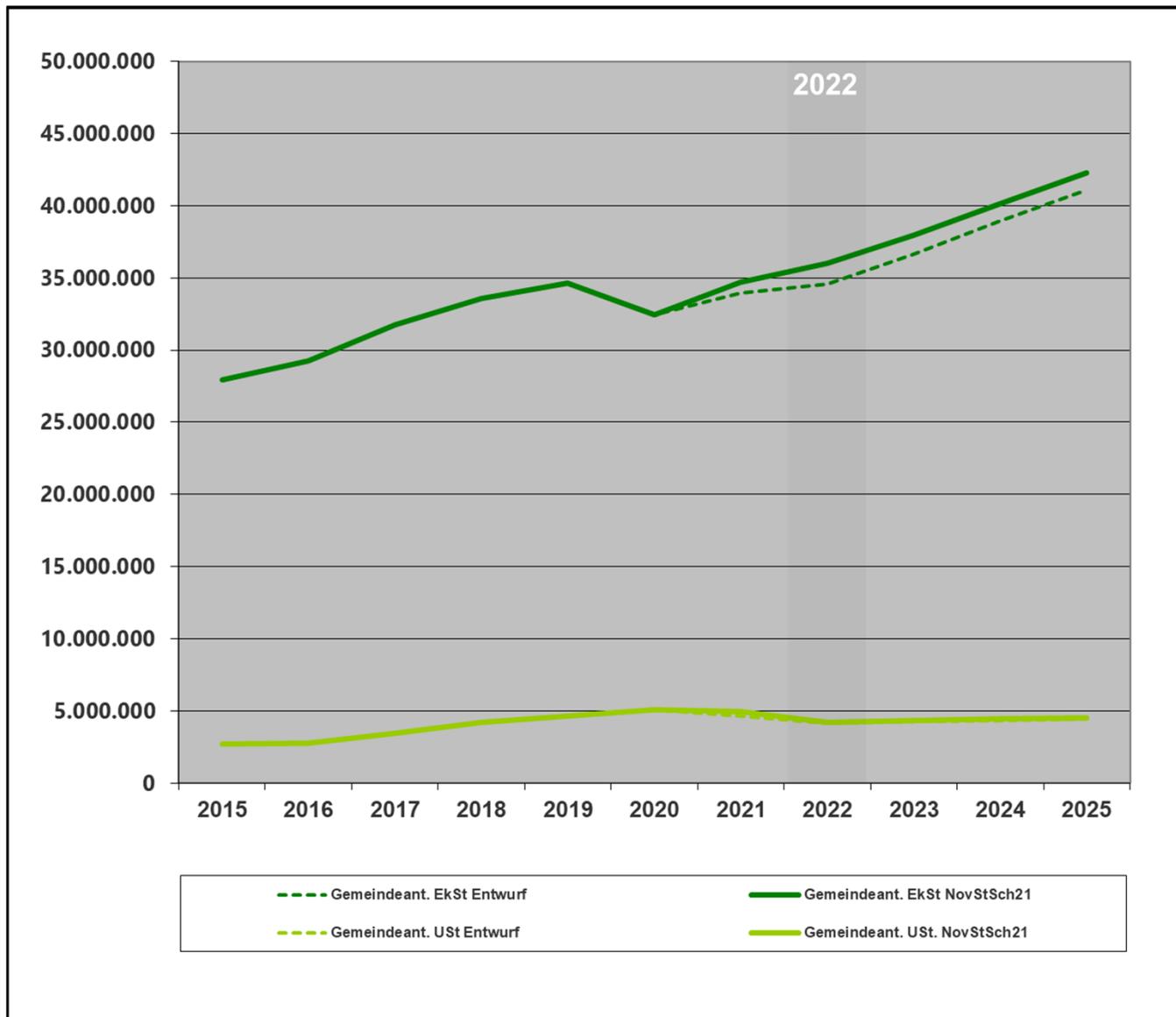
## Aufwendungen

- Übernahme Kitagebühren wegen Schließungen +0,48 Mio. Euro
- Hochwasserschäden Straßen +0,25 Mio. Euro
- Gewerbesteuerumlage +0,13 Mio. Euro
- Verlustausgleich Friedhof -0,2 Mio. Euro
- FAG-Umlage -0,19 Mio. Euro

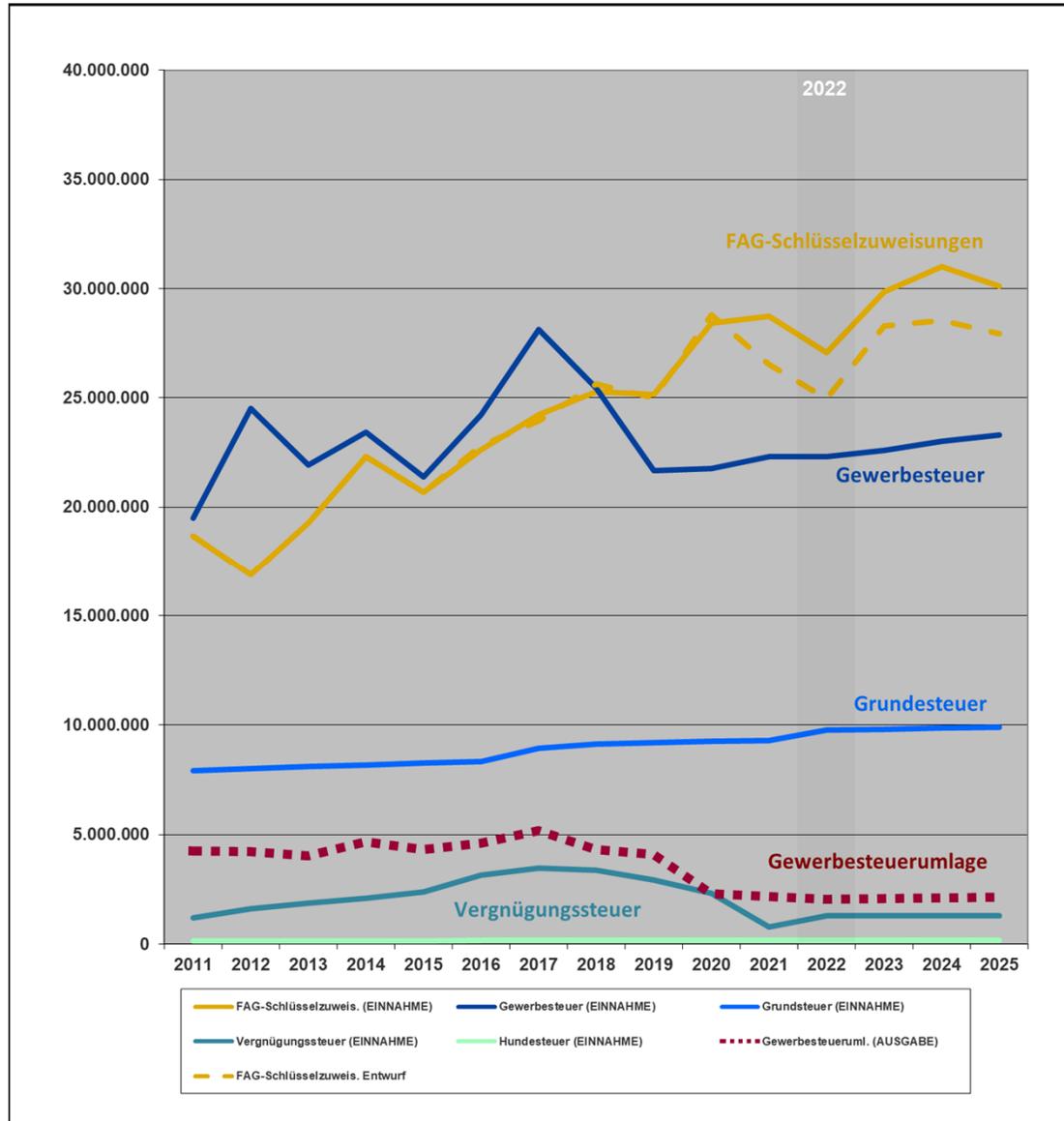
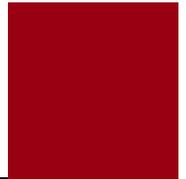
→ **Verbesserung +2,47 Mio. Euro**



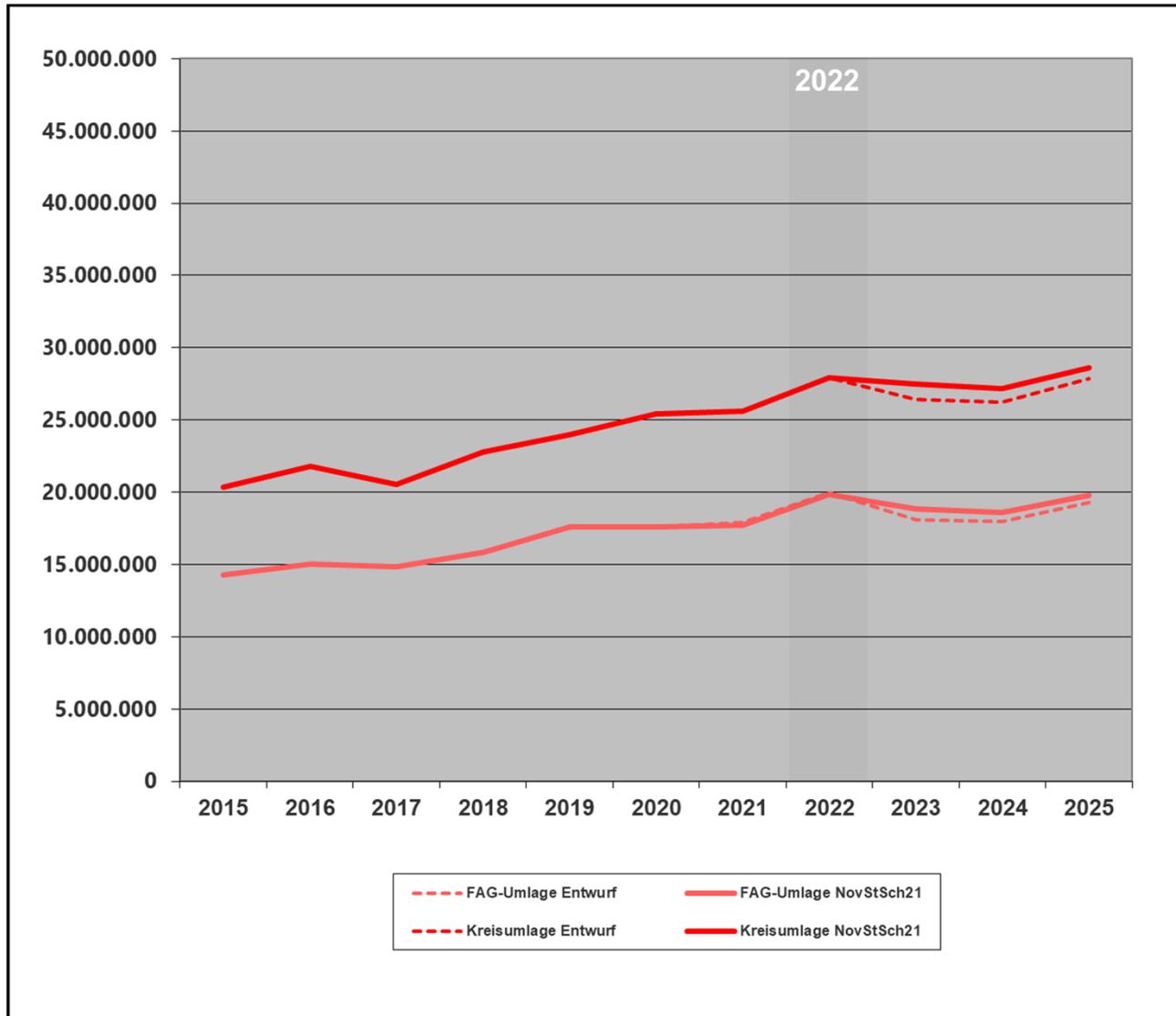
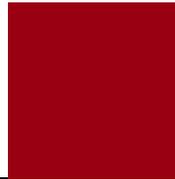
# Entwicklung Steuern / Zuweisungen / Umlagen



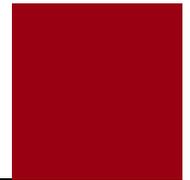
# Entwicklung Steuern / Zuweisungen / Umlagen



# Entwicklung Steuern / Zuweisungen / Umlagen



# Personalkosten



Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	FIPlan HH 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichung Plan Vorjahr
Personalaufwendungen Budget*	23.298.794 €	23.666.119 €	24.033.411 €	26.065.385 €	27.408.206 €	28.754.938 €	32.204.500 €	32.848.600 €	33.488.500 €	+1.284.000 €
Auflösung von Personalrückstellungen	-269.839 €	-452 €	84.504 €	6.722 €	142.153 €	20.116 €	-23.900 €	-23.900 €	-25.000 €	-1.100 €
Versorgungsaufwendungen*	321.351 €	347.151 €	359.451 €	51 €	51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Pers.aufw.	456.658 €	439.580 €	518.109 €	616.307 €	614.154 €	744.119 €	610.400 €	622.600 €	636.400 €	+26.000 €
<b>Σ Personalbudget</b>	<b>23.806.965 €</b>	<b>24.452.398 €</b>	<b>24.995.475 €</b>	<b>26.688.465 €</b>	<b>28.164.564 €</b>	<b>29.519.174 €</b>	<b>32.791.000 €</b>	<b>33.447.300 €</b>	<b>34.099.900 €</b>	<b>+1.308.900 €</b>

\*Ohne Honorar- und Leiharbeitskräfte. Diese sind den jeweiligen Fachbereichsbudgets zugeordnet.

\*Aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften werden Versorgungsaufwendungen ab 2018 bei den Personalaufwendungen geführt.

## Erläuterungen:

### Mehrausgaben:

### Begründung

Tariferhöhung	581.454 €
Neue Stellen	508.475 €
Erhöhung Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Zensus 2022, Feuerwehr, etc.)	60.000 €
Erhöhung Unfallkasse	18.600 €
Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen, Azubiprämien, Umlagen u.a.	140.370 €
<b>GESAMT</b>	<b><u>1.308.900 €</u></b>

### Einnahmen:

<b>GESAMT</b>	<b><u>312.247 €</u></b>
---------------	-------------------------



**Lörrach**



# Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022

2022	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Stand HHP-Entwurf (Saldo)</b>	<b>-11.909.200 €</b>	<b>-8.916.900 €</b>
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	+2.095.000 €	+2.095.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+1.401.000 €	+1.401.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+59.000 €	+59.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+54.000 €	+54.000 €
Personalkostenförderung Administration	+140.400 €	+140.400 €
Schuldigitalisierung		
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+79.300 €	+79.300 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehreinzahlungen:</i>		
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+11.700 €
<b>Saldo Erträge</b>	<b>+3.828.700 €</b>	<b>+3.840.400 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Schulsozialarbeit	+17.500 €	+17.500 €
Kreisumlage	+1.000 €	+1.000 €
Entschädigungen Zensus	+10.000 €	+10.000 €
Miete Burghof GR Sitzungen	+25.000 €	+25.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+97.000 €	+97.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
FAG-Umlage	-106.000 €	-106.000 €
Anpassung Personalkosten	-64.000 €	-64.000 €
Neujahrsempfang	-14.000 €	-14.000 €
Mitgliedsbeiträge Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	-100 €	-100 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Fridolinschule, Neubau Sporthalle		+1.500.000 €
Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken		+50.000 €
Erwerb Waldgrundstück		+180.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+15.000 €
<b>Saldo Aufwendungen</b>	<b>-33.600 €</b>	<b>+1.711.400 €</b>
<b>Änderungen gesamt</b>	<b>+3.862.300 €</b>	<b>+2.129.000 €</b>
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>-8.046.900 €</b>	<b>-6.787.900 €</b>

2023	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Stand HHP-Entwurf (Saldo)</b>	<b>-3.365.600 €</b>	<b>-2.378.900 €</b>
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	+1.547.000 €	+1.547.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+1.345.000 €	+1.345.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+75.000 €	+75.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+66.000 €	+66.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+42.800 €	+42.800 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehreinzahlungen:</i>		
Fridolinturnhalle, Sportstättenförderung		+135.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+20.200 €
<i>Mindereinzahlungen:</i>		
Kreditaufnahme		-4.000.000 €
<b>Saldo Erträge</b>	<b>+3.075.800 €</b>	<b>-769.000 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
FAG-Umlage	+733.000 €	+733.000 €
Kreisumlage	+1.069.000 €	+1.069.000 €
Schulsozialarbeit	+17.500 €	+17.500 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+53.000 €	+53.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Anpassung Personalkosten	-65.400 €	-65.400 €
Mitgliedsbeiträge Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	-100 €	-100 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+25.000 €
<i>Minderauszahlungen:</i>		
Fridolinschule, Neubau Sporthalle		-200.000 €
<b>Saldo Aufwendungen</b>	<b>+1.807.000 €</b>	<b>+1.632.000 €</b>
<b>Änderungen gesamt</b>	<b>+1.268.800 €</b>	<b>-2.401.000 €</b>
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>-2.096.800 €</b>	<b>-4.779.900 €</b>

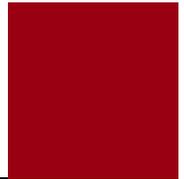
# Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022

2024	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Stand HHP-Entwurf (Saldo)</b>	<b>-2.298.900 €</b>	<b>+239.300 €</b>
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	+2.456.000 €	+2.456.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+1.223.000 €	+1.223.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+82.000 €	+82.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+77.000 €	+77.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+42.800 €	+42.800 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehreinzahlungen:</i>		
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+20.200 €
<i>Mindereinzahlungen:</i>		
Kreditaufnahme		-4.000.000 €
<b>Saldo Erträge</b>	<b>+3.880.800 €</b>	<b>-99.000 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
FAG-Umlage	+575.000 €	+575.000 €
Kreisumlage	+912.000 €	+912.000 €
Schulsozialarbeit	+17.500 €	+17.500 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+53.000 €	+53.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Anpassung Personalkosten	-66.700 €	-66.700 €
Mitgliedsbeiträge Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	-100 €	-100 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Erweiterung Campus (HTG Erweiterung)		+1.000.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+25.000 €
<i>Minderauszahlungen:</i>		
Fridolinschule, Neubau Sporthalle		-584.200 €
<b>Saldo Aufwendungen</b>	<b>+1.490.700 €</b>	<b>+1.931.500 €</b>
<b>Änderungen gesamt</b>	<b>+2.390.100 €</b>	<b>-2.030.500 €</b>
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>+91.200 €</b>	<b>-1.791.200 €</b>

2025	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Stand HHP-Entwurf (Saldo)</b>	<b>-4.152.800 €</b>	<b>+637.900 €</b>
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	+2.195.000 €	+2.195.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+1.148.000 €	+1.148.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+86.000 €	+86.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+82.000 €	+82.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+6.500 €	+6.500 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehreinzahlungen:</i>		
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+1.500 €
<i>Mindereinzahlungen:</i>		
Fridolinturnhalle, Sportstättenförderung		-135.000 €
<b>Saldo Erträge</b>	<b>+3.517.500 €</b>	<b>+3.384.000 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
FAG-Umlage	+500.000 €	+500.000 €
Kreisumlage	+801.000 €	+801.000 €
Schulsozialarbeit	+17.500 €	+17.500 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	+22.000 €	+22.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Anpassung Personalkosten	-68.100 €	-68.100 €
Mitgliedsbeiträge Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	-100 €	-100 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Erweiterung Campus (HTG Erweiterung)		+1.500.000 €
Planungsrate Sanierung Hellbergschule		+200.000 €
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		+5.000 €
<i>Minderauszahlungen:</i>		
Fridolinschule, Neubau Sporthalle		-715.800 €
Sondertilgung		-4.000.000 €
<b>Saldo Aufwendungen</b>	<b>+1.272.300 €</b>	<b>-1.738.500 €</b>
<b>Änderungen gesamt</b>	<b>+2.245.200 €</b>	<b>+5.122.500 €</b>
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>-1.907.600 €</b>	<b>+5.760.400 €</b>

Änderungen 2022-2025	+9.766.400 €	+2.820.000 €
<b>Saldo Haushalte 2022-2025</b>	<b>-11.960.100 €</b>	<b>-7.598.600 €</b>

# Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt



Stand 01.12.2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätig.	133.273.000	136.817.600	143.370.500	145.866.400	147.833.700
Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätig.	133.478.100	137.554.100	137.589.500	137.636.900	141.866.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätig.	-205.100	-736.500	+5.781.000	+8.229.500	+5.967.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.425.100	22.274.800	9.046.800	2.988.500	11.035.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.872.400	27.556.200	18.837.700	12.219.200	10.442.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	+8.552.700	-5.281.400	-9.790.900	-9.230.700	+593.400
Einzahlungen aus Krediten u.ä.	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung u.ä.	780.000	770.000	770.000	790.000	800.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus aus Finanzierungstätig.	-780.000	-770.000	-770.000	-790.000	-800.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+7.567.600	-6.787.900	-4.779.900	-1.791.200	+5.760.400

