

Finanzplan 2023 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.631.000	82.673.000	85.323.000	88.596.000	91.044.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.319.100	47.789.200	49.820.500	50.797.100	51.659.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.287.100	1.442.600	1.581.400	1.650.800	1.648.100
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.400	7.615.600	8.809.164	9.389.830	9.556.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.400	2.169.600	2.199.600	2.229.600	2.259.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.400	1.675.800	1.694.200	1.713.000	1.732.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	275.500	293.100	263.400	263.400	263.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.159.800	5.788.500	7.132.800	5.882.900	5.933.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.612.700	149.447.400	156.824.064	160.522.630	164.096.400
12	- Personalaufwendungen	-34.330.500	-35.373.700	-36.427.300	-37.512.300	-38.629.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.407.000	-37.098.400	-38.133.150	-38.221.400	-39.074.500
15	- Abschreibungen	-8.622.500	-9.444.400	-10.159.900	-10.410.700	-10.366.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.000	-380.100	-425.300	-479.800	-464.600
17	- Transferaufwendungen	-66.836.400	-67.739.500	-70.285.600	-71.973.800	-74.493.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.521.800	-3.530.200	-4.577.700	-3.649.300	-3.722.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.151.200	-153.566.300	-160.008.950	-162.247.300	-166.751.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.538.500	-4.118.900	-3.184.886	-1.724.670	-2.654.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-7.538.500	-4.118.900	-3.184.886	-1.724.670	-2.654.900
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	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	7.538.500	4.118.900	3.184.886	1.724.670	2.654.900
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 2023 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.631.000	82.673.000	85.323.000	88.596.000	91.044.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	44.319.100	47.789.200	49.820.500	50.797.100	51.659.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.400	7.615.600	8.809.164	9.389.830	9.556.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.400	2.169.600	2.199.600	2.229.600	2.259.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.400	1.675.800	1.694.200	1.713.000	1.732.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.500	293.100	263.400	263.400	263.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.159.800	5.690.800	7.038.800	5.790.700	5.843.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.325.600	147.907.100	155.148.664	158.779.630	162.357.800
10	- Personalauszahlungen	-34.355.500	-35.399.800	-36.453.400	-37.538.400	-38.655.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.407.000	-37.098.400	-38.133.150	-38.221.400	-39.074.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-433.000	-380.100	-425.300	-479.800	-464.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-66.836.400	-67.739.500	-70.285.600	-71.973.800	-74.493.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.521.800	-3.530.200	-4.577.700	-3.649.300	-3.722.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-137.553.700	-144.148.000	-149.875.150	-151.862.700	-156.410.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-228.100	3.759.100	5.273.514	6.916.930	5.947.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.209.500	5.750.600	5.302.400	4.039.500	4.534.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.610.000	504.900	207.000	1.212.000	1.852.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	10.358.900	1.901.500	2.000.000	4.612.000	7.600.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	400	4.602.100	400	400	400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	96.000	39.900	0	57.400	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	22.274.800	12.799.000	7.509.800	9.921.300	13.986.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.967.000	-530.000	-500.000	-500.000	-2.025.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.979.100	-18.057.500	-23.019.800	-16.083.400	-16.257.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.331.100	-759.500	-1.078.600	-599.700	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.066.000	-311.400	-173.900	-217.900	-157.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.000	-136.500	-20.000	-63.000	-30.000
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-27.556.200	-19.794.900	-24.792.300	-17.464.000	-18.510.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.281.400	-6.995.900	-17.282.500	-7.542.700	-4.523.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.509.500	-3.236.800	-12.008.986	-625.770	1.423.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.120.000	4.680.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-770.000	-5.371.700	-958.300	-983.500	-988.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-770.000	-2.251.700	3.721.700	-983.500	-988.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.279.500	-5.488.500	-8.287.286	-1.609.270	434.600