

Auswirkungen der Novembersteuerschätzung

Stand: 22. November 2017

Allg. Finanzausweisungen, Steuern und Umlagen	2018			2019			2020			2021			Änderungen gesamt
	Entwurf 2018	NovStSch17	Saldo										
FAG-Schlüsselzuweisungen	23.841.000	24.447.000	+606.000	21.091.000	20.940.000	-151.000	24.076.000	23.573.000	-503.000	23.898.000	23.138.000	-760.000	-808.000
Gemeindeanteil an der EkSt	32.567.000	33.605.000	+1.038.000	33.870.000	35.451.000	+1.581.000	35.172.000	37.496.000	+2.324.000	36.475.000	39.601.000	+3.126.000	8.069.000
Gemeindeanteil an der Ust	4.211.000	4.199.000	-12.000	4.085.000	4.105.000	+20.000	4.211.000	4.195.000	-16.000	4.296.000	4.289.000	-7.000	-15.000
Familienleistungsausgleich	2.491.000	2.491.000	0	2.566.000	2.566.000	0	2.665.000	2.665.000	0	2.740.000	2.740.000	0	0
Grundsteuer	8.972.500	8.972.500	0	9.022.500	9.022.500	0	9.072.500	9.072.500	0	9.122.500	9.122.500	0	0
Gewerbesteuer (Ertrag)	21.500.000	21.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0	0
Sonstige*	3.890.000	3.888.000	-2.000	3.890.000	3.888.000	-2.000	3.891.000	3.888.000	-3.000	3.891.000	3.888.000	-3.000	-10.000
FAG-Umlage	15.891.000	15.891.000	0	17.601.000	17.874.000	+273.000	16.934.000	17.269.000	+335.000	16.790.000	17.154.000	+364.000	972.000
Kreisumlage	22.762.000	22.762.000	0	24.812.000	25.197.000	+385.000	24.126.000	24.604.000	+478.000	23.858.000	24.310.000	+452.000	1.315.000
Gewerbesteuerumlage	4.061.000	4.091.000	+30.000	4.250.000	4.281.000	+31.000	4.250.000	4.281.000	+31.000	4.250.000	4.281.000	+31.000	123.000
Veränderung			+1.600.000			+759.000			+958.000			+1.509.000	4.826.000

*Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zuweisungen für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Sonderlastenausgleich	Entwurf 2018	NovStSch17	Saldo										
Schullastenausgleich	3.202.000	3.202.000	0	3.202.000	3.202.000	0	3.202.000	3.202.000	0	3.202.000	3.202.000	0	0
Kindergartenlastenausgleich	2.597.000	2.597.000	0	2.618.000	2.618.000	0	2.642.000	2.642.000	0	2.665.000	2.665.000	0	0
Kleinkindförderung	3.826.000	3.826.000	0	4.125.000	4.125.000	0	4.425.000	4.425.000	0	4.725.000	4.725.000	0	0
Verkehrslastenausgleich	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	0
Veränderung			0			0			0			0	0

Änderungsvorschläge gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018

Stand: 23.11.17

2018	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	+1.140.700 €	-7.123.500 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen	+606.000 €	+606.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+1.038.000 €	+1.038.000 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.000 €	-12.000 €
Zuweisungen Verwaltungsgem / Große Kreisstädte	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Erträge	+1.630.000 €	+1.630.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Gewerbesteuerumlage	+30.000 €	+30.000 €
Anschlussunterbringung	+500.000 €	+500.000 €
Saldo Aufwendungen	+530.000 €	+530.000 €
Änderungen gesamt	+1.100.000 €	+1.100.000 €
Stand neu (Saldo)	+2.240.700 €	-6.023.500 €

2019	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-3.769.800 €	-7.617.200 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+1.581.000 €	+1.581.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+20.000 €	+20.000 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen	-151.000 €	-151.000 €
Zuweisungen Verwaltungsgem / Große Kreisstädte	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Erträge	+1.448.000 €	+1.448.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+273.000 €	+273.000 €
Finanzausgleichsumlage	+385.000 €	+385.000 €
Gewerbesteuerumlage	+31.000 €	+31.000 €
Anschlussunterbringung (Mieten und Pachten)	+300.000 €	+300.000 €
Saldo Aufwendungen	+989.000 €	+989.000 €
Änderungen gesamt	+459.000 €	+459.000 €
Stand neu (Saldo)	-3.310.800 €	-7.158.200 €

2020	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-231.700 €	+5.101.800 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen	-503.000 €	-503.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+2.324.000 €	+2.324.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.000 €	-16.000 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuweisungen Verwaltungsgem / Große Kreisstädte	-3.000 €	-3.000 €
Saldo Erträge	+1.802.000 €	+1.802.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+335.000 €	+335.000 €
Finanzausgleichsumlage	+478.000 €	+478.000 €
Gewerbesteuerumlage	+31.000 €	+31.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Anschlussunterbringung (Mieten und Pachten)	+304.500 €	+304.500 €
Investitionen:		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Rathausanierung		+1.000.000 €
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule		+500.000 €
Saldo Aufwendungen	+1.148.500 €	+2.648.500 €
Änderungen gesamt	+653.500 €	-846.500 €
Stand neu (Saldo)	+421.800 €	+4.255.300 €

2021	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	+472.800 €	-2.756.600 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3.126.000 €	+3.126.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.000 €	-7.000 €
Zuweisungen Verwaltungsgem / Große Kreisstädte	-3.000 €	-3.000 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Schlüsselzuweisungen	-760.000 €	-760.000 €
Saldo Erträge	+2.356.000 €	+2.356.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+364.000 €	+364.000 €
Finanzausgleichsumlage	+452.000 €	+452.000 €
Gewerbesteuerumlage	+31.000 €	+31.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Anschlussunterbringung (Mieten und Pachten)	+309.000 €	+309.000 €
Investitionen:		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Rathausanierung		+1.000.000 €
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule		+1.000.000 €
Saldo Aufwendungen	+1.156.000 €	+3.156.000 €
Änderungen gesamt	+1.200.000 €	-800.000 €
Stand neu (Saldo)	+1.672.800 €	-3.556.600 €

Änderungen 2018-2021	+3.412.500 €	-87.500 €
Saldo Haushalte 2018-2021	+1.024.500 €	-12.483.000 €

Aktualisierter Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Lörrach für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€ 125.207.200
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€ 122.966.500
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€ 2.240.700
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	€ 0
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	€ 0
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	€ 0
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	€ 2.240.700

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

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€ 124.175.800
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€ 116.645.400
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€ 7.530.400
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 14.020.000
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 27.023.900
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€ -13.003.900
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€ -5.473.500
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 0
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 550.000
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€ -550.000
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€ -6.023.500

§ 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 € 3.000.000

§ 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 430 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2017

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Finanzplan 2018 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.704.000	74.222.500	77.099.500	79.383.500	81.707.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.115.500	35.741.000	32.598.200	35.615.300	35.564.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.043.400	1.031.400	1.076.500	1.193.800	1.205.600
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.911.600	6.342.100	6.451.800	6.532.600	6.614.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.400	1.844.000	1.944.000	1.974.000	2.004.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.000	1.172.100	1.176.300	1.180.500	1.184.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	149.500	169.700	166.700	166.700	166.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.771.700	4.684.400	5.219.400	4.733.400	4.933.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.873.100	125.207.200	125.732.400	130.779.800	133.380.600
12	- Personalaufwendungen	-25.254.200	-26.787.500	-27.627.500	-28.620.700	-29.597.500
13	- Versorgungsaufwendungen	-318.000	-318.000	-322.800	-327.600	-332.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.997.600	-27.796.300	-27.368.900	-27.779.600	-28.196.300
15	- Abschreibungen	-6.104.600	-6.277.600	-6.674.200	-7.426.300	-7.582.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-525.300	-512.600	-492.700	-472.700	-452.700
17	- Transferaufwendungen	-54.787.400	-58.725.000	-63.719.100	-63.111.100	-62.883.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433.300	-2.549.500	-2.838.000	-2.620.000	-2.662.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.420.400	-122.966.500	-129.043.200	-130.358.000	-131.707.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.452.700	2.240.700	-3.310.800	421.800	1.672.800
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.452.700	2.240.700	-3.310.800	421.800	1.672.800
	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	1.452.700	2.240.700	0	421.800	1.672.800
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	0	0	3.310.800	0	0
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 2018 - Ergebnishaushalt

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1.	Ansatz Finanzplan 2.	Ansatz Finanzplan 3.
	ordentliche Erträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€						
30	Steuern und ähnliche Abgaben							
3011	Grundsteuer A	22.704	22.285	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3012	Grundsteuer B	8.228.676	8.301.226	8.830.000	8.950.000	9.000.000	9.050.000	9.100.000
3013	Gewerbesteuer	21.388.121	24.210.892	21.000.000	21.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.780.853	28.727.332	29.645.000	33.605.000	35.451.000	37.496.000	39.601.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.714.439	2.790.082	3.465.000	4.199.000	4.105.000	4.195.000	4.289.000
3031	Vergnügungssteuer	2.386.808	3.129.953	3.210.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3032	Hundesteuer	153.685	155.750	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.224.229	2.315.123	2.384.000	2.491.000	2.566.000	2.665.000	2.740.000
	Summe	64.899.515	69.652.643	68.704.000	74.222.500	77.099.500	79.383.500	81.707.500
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
311	Schlüsselzuweisungen	20.675.458	22.627.703	22.538.000	24.447.000	20.940.000	23.573.000	23.138.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	429.159	431.602	431.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	63.016	37.857	16.000	600	600	600	600
	vom Land							
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	2.830.236	3.003.861	2.996.000	3.206.000	3.254.100	3.302.900	3.352.400
314103	- Schulkindbetreuung	195.223	168.880	246.900	230.500	234.000	237.500	241.100
314107	- Integrationslastenausgleich	0	0	280.000	336.900	336.900	336.900	336.900
314108	- Kindergartenlastenausgleich	2.640.691	2.690.126	2.713.000	2.597.000	2.618.000	2.642.000	2.665.000
314109	- Kleinkindbetreuung	2.774.144	3.361.959	3.362.000	3.826.000	4.125.000	4.425.000	4.725.000
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	631.180	732.087	362.900	509.300	516.900	524.700	532.600
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	136.063	270.526	97.000	100.500	95.500	95.500	95.500
3143	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
3145	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3146	von sonst. öffentl. Soderr.	62	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	5.882	41.138	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3148	von übrigen Bereichen	69.597	72.053	60.200	44.200	34.200	34.200	34.200
	Summe	30.450.711	33.437.791	33.115.500	35.741.000	32.598.200	35.615.300	35.564.300
316	Auflösung von Sonderposten							
3161	aus Zuwendungen	506.092	534.703	623.100	620.900	668.400	788.600	806.500
3162	aus Beiträgen	404.969	412.684	420.300	410.500	408.100	405.200	399.100
	Summe	911.061	947.387	1.043.400	1.031.400	1.076.500	1.193.800	1.205.600
33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
331	Verwaltungsgebühren	1.663.939	1.530.837	1.550.700	1.613.400	1.623.400	1.633.400	1.643.400
332	Benutzungsgebühren	3.679.219	3.768.305	4.284.900	4.648.700	4.718.400	4.789.200	4.861.000
336	zweckgebundene Abgaben	68.387	40.462	76.000	80.000	110.000	110.000	110.000
	Summe	5.411.546	5.339.604	5.911.600	6.342.100	6.451.800	6.532.600	6.614.400
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
341	Mieten und Pachten	1.383.292	1.400.837	1.363.800	1.178.300	1.278.300	1.308.300	1.338.300
342	Einnahmen aus Verkauf	557.414	449.273	449.300	511.000	511.000	511.000	511.000
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.265	294.127	203.300	154.700	154.700	154.700	154.700
	Summe	2.297.972	2.144.238	2.016.400	1.844.000	1.944.000	1.974.000	2.004.000
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	Erstattungen							
3480	vom Bund	137.237	30.720	34.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3481	vom Land	214.314	45.746	25.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	63.553	53.937	60.100	51.200	51.200	51.200	51.200
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	55.939	57.895	59.000	57.900	57.900	57.900	57.900
3485	von verbundenen Unternehmen	814.464	735.080	740.800	751.300	751.300	751.300	751.300
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	678	4.195	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	48.978	100.192	73.900	92.300	92.300	92.300	92.300
3488	von übrigen Bereichen	403.227	502.905	167.100	177.300	181.500	185.700	189.900
	Summe	1.738.389	1.530.670	1.161.000	1.172.100	1.176.300	1.180.500	1.184.700
35	Sonstige ordentliche Erträge							

351	Konzessionsabgaben	2.022.000	2.005.531	2.134.300	2.051.300	2.101.300	2.101.300	2.101.300
352	Erstattung von Steuern	34.899	98.230	0	0	0	0	0
3561	Bußgelder	2.150.023	2.168.027	2.258.900	2.258.600	2.258.600	2.258.600	2.258.600
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	397.829	492.967	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
3563-3569	sonst. besondere Erträge	54.558	79.302	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	149.086	128.408	0	0	0	0	0
3582, 35911	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen/-lagen	5.980	8.610	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	1.975	1.321	1.000	1.000	486.000	0	200.000
	Summe	4.816.349	4.982.396	4.771.700	4.684.400	5.219.400	4.733.400	4.933.400
36	Finanzerträge							
361	Zinserträge	131.808	126.225	133.000	133.000	130.000	130.000	130.000
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	76.640	201.380	15.300	35.200	35.200	35.200	35.200
369	Sonstige Finanzerträge	1.473	1.409	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe	209.921	329.015	149.500	169.700	166.700	166.700	166.700
37	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsver.							
371	Aktivierete Eigenleistungen	39.183	44.059	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	39.183	44.059	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	110.774.647	118.407.802	116.873.100	125.207.200	125.732.400	130.779.800	133.380.600

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1.	Ansatz Finanzplan 2.	Ansatz Finanzplan 3.
ordentliche Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€						
40	Personalaufwendungen							
401	Dienstaufwendungen	17.072.801	17.536.888	18.145.100	19.160.400	19.831.000	20.525.100	21.243.500
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422)	0	0	729.100	788.800	808.500	828.700	849.400
402	Beiträge zu Versorgungskassen	3.013.784	2.801.583	3.098.100	3.236.900	3.350.200	3.467.500	3.588.900
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.016.437	3.169.888	3.154.200	3.430.600	3.550.700	3.675.000	3.803.600
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	195.773	157.760	162.000	127.300	131.800	136.400	141.200
405-407	Personalarückstellungen	-269.839	-452	-34.300	43.500	-44.700	-12.000	-29.100
	Summe	23.028.955	23.665.667	25.254.200	26.787.500	27.627.500	28.620.700	29.597.500
41	Versorgungsaufwendungen							
41	Versorgungsaufwendungen	321.351	347.151	318.000	318.000	322.800	327.600	332.500
	Summe	321.351	347.151	318.000	318.000	322.800	327.600	332.500
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.							
4211	Bauunterhaltung 2200	3.730.950	2.894.017	3.956.600	3.690.000	3.745.400	3.801.600	3.858.600
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.935.316	2.484.755	2.445.100	2.473.900	2.511.000	2.548.700	2.586.900
42123-42124	Grün-/Baumpflege	1.991.922	2.046.008	2.300.300	2.211.900	2.245.100	2.278.800	2.313.000
422	UH des beweglichen Vermögens	751.619	742.769	806.500	826.500	838.900	851.500	864.300
423	Mieten und Pachten	825.846	818.407	875.400	2.832.800	2.538.300	2.576.400	2.615.000
424	Bewirtschaftungskosten	2.957.588	3.209.706	3.220.500	3.439.500	3.491.100	3.543.500	3.596.700
425	Haltung von Fahrzeugen	177.335	184.120	161.500	162.800	165.200	167.700	170.200
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	527.223	365.419	361.500	410.400	416.600	422.800	429.100
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.661.854	3.719.699	5.078.500	4.541.600	4.102.300	4.163.900	4.226.400
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	1.697.004	1.670.263	1.826.900	1.894.800	1.923.200	1.952.000	1.981.300
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	532.434	511.463	493.000	539.800	547.900	556.100	564.400
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.081.745	1.116.591	1.200.500	1.294.400	1.313.800	1.333.500	1.353.500
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.554.598	1.954.746	1.924.800	2.165.700	2.198.200	2.231.200	2.264.700
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	580.270	723.620	784.200	814.000	826.200	838.600	851.200
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	492.487	474.769	562.300	498.200	505.700	513.300	521.000
	Summe	23.498.189	22.916.350	25.997.600	27.796.300	27.368.900	27.779.600	28.196.300
43	Transferaufwendungen							
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
4310	an den Bund	0	237	0	0	0	0	0
4311	an das Land	500	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.952	55.494	25.500	26.300	26.300	26.300	26.300

4313	an Zweckverbänden u. dgl.	23.170	7.966	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4315	an verbundene Unternehmen	1.903.474	2.027.772	2.220.400	2.275.600	2.177.200	2.263.300	1.920.400
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	17.757	16.757	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4317	an private Unternehmen	38.082	42.880	39.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	an übrige Bereiche							
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	10.115.643	10.983.273	11.575.000	12.113.700	12.598.200	13.102.100	13.626.200
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	201.409	379.662	162.900	150.700	150.700	150.700	150.700
4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.096.654	1.153.738	1.296.200	1.344.700	1.344.700	1.344.700	1.344.700
432	Schuldendiensthilfen	20.350	19.561	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.301.775	4.596.223	3.996.000	4.091.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
4371	FAG-Umlage	14.255.063	15.002.212	14.866.000	15.891.000	17.874.000	17.269.000	17.154.000
4372	Kreisumlage	20.364.376	21.757.909	20.562.000	22.762.000	25.197.000	24.604.000	24.310.000
	Summe	52.354.207	56.043.685	54.787.400	58.725.000	63.719.100	63.111.100	62.883.300
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
4411,4421	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend. Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016); Verfügungsmittel OB (ab 2017)	456.658	439.580	452.000	444.300	455.400	466.800	478.500
4422,44291	Verfügungsmittel OB (ab 2017)	796.420	863.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	383.096	422.437	469.600	498.500	506.000	513.600	521.300
443	Geschäftsaufwendungen	745.900	733.900	716.200	725.200	723.100	733.900	744.900
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	437.255	1.041.217	470.300	532.500	540.500	548.600	556.800
	Erstattungen							
4450	an den Bund	16.396	16.109	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4451	an das Land	2.528	3.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	54.185	64.480	64.500	58.000	58.900	59.800	60.700
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	111.199	60.864	80.000	109.000	110.600	112.300	114.000
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	18.641	5.248	18.000	12.000	12.200	12.400	12.600
4458	an übrige Bereiche	38.357	43.437	66.100	73.400	74.500	75.600	76.700
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	174.704	139.397	75.100	75.100	335.100	75.100	75.100
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	973.493	121.036	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.208.832	3.955.423	2.433.300	2.549.500	2.838.000	2.620.000	2.662.700
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen							
451	Zinsausgaben	554.385	483.619	497.700	479.900	460.000	440.000	420.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	27.160	29.688	27.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	Summe	581.545	513.308	525.300	512.600	492.700	472.700	452.700
47	Abschreibungen							
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	52.387	72.804	57.900	70.000	52.500	36.600	32.800
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	3.094.696	3.343.477	3.476.000	3.622.800	3.875.700	4.572.400	4.599.500
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.910.569	1.932.866	1.921.300	1.908.400	2.091.900	2.196.800	2.283.500
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	95.400	99.124	86.100	104.200	95.800	88.800	77.100
4716	AfA Fahrzeuge	121.015	155.507	161.400	108.000	143.700	141.900	158.800
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.631	325.741	275.900	312.800	263.900	240.300	218.200
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	74.295	43.536	56.500	82.900	82.800	81.700	81.400
472	AfA Finanzvermögen	313.989	1.972.447	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	47.812	62.567	69.500	68.500	67.900	67.800	131.500
	Summe	5.996.794	8.008.070	6.104.600	6.277.600	6.674.200	7.426.300	7.582.800
	Summe ordentliche Aufwendungen	109.989.874	115.449.654	115.420.400	122.966.500	129.043.200	130.358.000	131.707.800

	Ordentliches Ergebnis	784.773	2.958.147	1.452.700	2.240.700	-3.310.800	421.800	1.672.800
--	------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------

	Sonderergebnis (außerordentlich)	1.282.808	575.413	0	0	0	0	0
--	---	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

	Gesamtergebnis	2.067.580	3.533.561	1.452.700	2.240.700	-3.310.800	421.800	1.672.800
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------

Finanzplan 2018 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.704.000	74.222.500	77.099.500	79.383.500	81.707.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	33.115.500	35.741.000	32.598.200	35.615.300	35.564.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.911.600	6.342.100	6.451.800	6.532.600	6.614.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.400	1.844.000	1.944.000	1.974.000	2.004.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.000	1.172.100	1.176.300	1.180.500	1.184.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.500	169.700	166.700	166.700	166.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.771.700	4.684.400	5.219.400	4.733.400	4.933.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.829.700	124.175.800	124.655.900	129.586.000	132.175.000
10	- Personalauszahlungen	-25.288.500	-26.744.000	-27.672.200	-28.632.700	-29.626.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-318.000	-318.000	-322.800	-327.600	-332.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.997.600	-27.796.300	-27.368.900	-27.779.600	-28.196.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-525.300	-512.600	-492.700	-472.700	-452.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-54.787.400	-58.725.000	-63.719.100	-63.111.100	-62.883.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.433.300	-2.549.500	-2.838.000	-2.620.000	-2.662.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-109.350.100	-116.645.400	-122.413.700	-122.943.700	-124.154.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.479.600	7.530.400	2.242.200	6.642.300	8.020.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.606.400	2.735.000	3.419.900	1.934.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	755.000	1.397.900	1.718.300	1.432.800	830.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	5.660.000	11.000.000	8.750.000	11.920.000	4.500.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.400	15.700	15.700	10.800	10.900
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	6.730.400	14.020.000	13.219.000	16.783.500	7.275.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.713.100	-5.105.900	-2.588.900	-2.497.500	-1.910.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.566.000	-20.201.000	-16.810.000	-13.973.500	-15.190.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.400	-1.151.600	-243.100	-532.100	-115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-628.300	-560.400	-2.427.400	-1.647.400	-987.400
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.462.800	-27.023.900	-22.069.400	-18.650.500	-18.203.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.732.400	-13.003.900	-8.850.400	-1.867.000	-10.927.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	747.200	-5.473.500	-6.608.200	4.775.300	-2.906.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-550.000	-550.000	-550.000	-520.000	-650.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-550.000	-550.000	-550.000	-520.000	-650.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	197.200	-6.023.500	-7.158.200	4.255.300	-3.556.600

Finanzplan 2018 - Finanzhaushalt

Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	109.191.576	116.006.609	115.829.700	124.175.800	124.655.900	129.586.000	132.175.000
Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.	103.052.610	106.840.207	109.350.100	116.645.400	122.413.700	122.943.700	124.154.100

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigk.	6.138.966	9.166.402	6.479.600	7.530.400	2.242.200	6.642.300	8.020.900
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1.	Ansatz Finanzplan 2.	Ansatz Finanzplan 3.
	Einzahlungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€						
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
6810	vom Bund	0	0	300.000	650.000	1.150.000	449.000	967.500
6811	vom Land	268.791	595.050	0	923.400	1.385.000	2.970.900	967.100
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
6813	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815	von verbundenen Unternehmen	-42.142	0	0	0	0	0	0
6816	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817	von privaten Unternehmen	5.628	4.843	0	0	0	0	0
6818	vom übrigen Bereich	1.265	45.596	0	33.000	200.000	0	0
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	1.505.444	793.551	5.660.000	11.000.000	8.750.000	11.920.000	4.500.000
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.	0	0	0	0	0	0	0
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.	4.511	-2.345	500	0	0	0	0
684-685	Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
686	Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	11.203	0	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	417.316	162.984	15.400	15.700	15.700	10.800	10.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	360.657	298.643	755.000	1.397.900	1.718.300	1.432.800	830.000
	Summe Einzahlungen a. Investitionst.	2.532.672	1.898.322	6.730.900	14.020.000	13.219.000	16.783.500	7.275.500
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen							
6920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
6923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6927	von Kreditinstituten	0	7.411.525	0	0	0	0	0
6928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
694	Sonstige Wertpaperschulden	0	0	0	0	0	0	0
699 ./ 6995	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	7.411.525	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk.	2.532.672	9.309.847	6.730.900	14.020.000	13.219.000	16.783.500	7.275.500

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr 2015	Ergebnis 2. Vor- jahr 2016	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Finanzplan 1. 2019	Ansatz Finanzplan 2. 2020	Ansatz Finanzplan 3. 2021
	Auszahlungen							
		€						
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	0	227.536	0	0	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
7815	an verbundene Unternehmen	39.089	30.676	28.900	29.200	29.500	29.500	29.500
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	82.310	247.536	599.400	531.200	2.397.900	1.617.900	957.900
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.947.350	1.068.958	1.713.100	5.105.900	2.588.900	2.497.500	1.910.100
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	83.178	44.911	460.400	191.000	25.000	45.000	25.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.462.693	602.332	90.000	960.600	218.100	487.100	90.000
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
786	Erwerb von Wertpapieren	0	500.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	6.270.318	5.818.722	6.436.000	14.226.000	10.490.000	7.700.000	10.760.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	554.621	581.548	2.325.000	4.615.000	4.495.000	4.850.000	1.750.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	81.911	139.073	805.000	1.360.000	1.825.000	1.423.500	2.680.500
788	Gewährung von Ausleihungen	400.150	15.100	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen a. Investitionst.	11.921.621	9.281.392	12.462.800	27.023.900	22.069.400	18.650.500	18.203.000
791	Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten							
7920	vom Bund	0	0	0	550.000	550.000	520.000	650.000
7921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
7923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
7925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
7927	von Kreditinstituten	191.761	7.885.801	550.000	0	0	0	0
7927	von Kreditinstituten außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0
7928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
794	Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden	0	0	0	0	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	191.761	7.885.801	550.000	550.000	550.000	520.000	650.000
	Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.	12.113.382	17.167.193	13.012.800	27.573.900	22.619.400	19.170.500	18.853.000

	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.441.743	1.309.056	197.700	-6.023.500	-7.158.200	4.255.300	-3.556.600
--	---	------------	-----------	---------	------------	------------	-----------	------------

	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.061.442	34.900.598					
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.531.568	47.208.957					

	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	529.874	-12.308.359					
--	--	---------	-------------	--	--	--	--	--

	Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.911.870	-10.999.303					
--	--	------------	-------------	--	--	--	--	--

	Endbestand an Zahlungsmitteln	11.922.594	923.291					
--	-------------------------------	------------	---------	--	--	--	--	--

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Einzahlungen												
Grundstücksveräußerungen												
I11330000017	68210000	1 Westlich Innenstadt II	840.000		600.000		600.000				1.200.000	
I11330000017	68210000	2 Ratenzahlung Waldorfschule	20.000		20.000							
I11330000017	68210000	3 Hugenmatt			940.000			820.000			1.760.000	
I11330000017	68210000	4 Am Soormattbach			150.000		800.000				950.000	
I11330000017	68210000	5 Entenbad-Ost, Zentralklinikum, Verkauf an Landkreis						9.100.000			11.000.000	
I11330000017	68210000	6 Bühl 3							2.000.000		8.200.000	
I11330000017	68210000	7 Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)						2.000.000	1.900.000		5.200.000	
I11330000017	68210000	8 Brombach Bühl							600.000		600.000	
I11330000017	68210000	9 Areal Weberei Conrad (früher MMZ-Gelände)	4.800.000		1.140.000						6.070.000	
I11330000017	68210000	10 Belist-Grundstücke			8.150.000		7.350.000				15.500.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau												
I42410002836	68180000	11 Mehrzweckhalle Tumringen - Beteiligung TV Tumringen 22', IGTS 11' und Bad. Sportbund 33' an Schnitzelgrube		45.739	33.000						78.739	
I42410002916	68110000	12 Sporthalle Brombach, Zuschuss vom Land			300.000			300.000			600.000	
I42410002916	68180000	13 Sporthalle Brombach, Kostenbeteiligung Hallenförderverein					200.000				200.000	
I42410002786	68100000	14 Sporthalle Rosenfels, Investitionsprogramm des Bundes	300.000		200.000		670.000				870.000	
I21100623476	68110000	15 Albert-Schweitzer-Grundschule, Schulbauförderung						1.150.000	690.000		2.300.000	
I42410002806	68110000	16 Fridolinschule, Schulbauförderung					240.000	480.000	240.000		1.200.000	
I36500244606	68110000	17 Kita Haagen, Zuschuss vom Land					377.000				377.000	
Straßen / Verkehr / Sicherheit												
I12600009986	68110000	18 Feuerwehr Löschfahrzeug 20 Hauingen		37.000	54.000						91.000	
I12600009986	68110000	19 Feuerwehr Löschfahrzeug 20 Haagen		52.400	20.000	20.000	18.600				91.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I12600009986	68110000	20	Feuerwehr Drehleiter Haagen		11.670	31.400		31.400	31.400	37.100		188.000	
I12600009986	68110000	21	Ansaffung Digitaler Funkgeräte ca. 35 Stück			18.000	18.000		18.000			36.000	
I54100001706	68910000	22	Rebgasse 1. BA Erschließungsbeiträge				250.000	250.000				250.000	
I54100009296	68910000	23	Inzlingerstraße Erschließungsbeiträge						225.000			225.000	
I54100002116	68910000	24	Friedhofweg Erschließungsbeiträge							150.000		150.000	
I54100002076	68910000	25	Belist Erschließungsbeiträge			817.000		817.000	467.100			2.101.100	
I54100002076	68910000	26	Belist Erschließungsbeiträge Grünes Tal			111.300		111.300	290.700			513.300	
I54100009616	68910000	27	Stettengasse Erschließungsbeiträge			119.600							
Stadtentwicklung und Stadtplanung													
I51102300566	68110000	28	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Stettengasse städtebaul. Fördermittel			117.000						117.000	
I51102300566	68110000	29	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Basler-/Kirchstraße, Aicheleknotten					270.000	991.500			1.261.500	
I51102300566	68110000	30	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Spielplatz Rosenfelspark					48.000				48.000	
I51102300566	68110000	31	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Zuschuss Villa Aichele			263.000		400.000				663.000	
I51102300566	68110000	32	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Sanierung Kamel-ion durch Bürgerstiftung			120.000						120.000	
I51102300616	68100000	33	Zollquartier Zuschüsse Bundesprogramm		600.000	450.000		480.000	449.000	967.500		2.946.500	
Finanzen													
F6120	68880000	34	Rückflüsse von Ausleihungen: Freunde des Nellie Nashorn	5.000		5.000	5.000	5.000					
F4210	68880000	35	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen- Darlehen	400		400	400	400	400	400			
F5220	68880000	36	Rückflüsse von Ausleihungen: Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	10.000		10.300	10.000	10.300	10.400	10.500			
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001036	68911000	37	Ökokonto			350.000	350.000	540.000	450.000	680.000			
Summe Einzahlungen				5.975.400		14.020.000	653.400	13.219.000	16.783.500	7.275.500		64.907.139	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:													
Grunderwerb													
I11330009991	78210000	38	Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken	1.644.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
I11330009991	78210000	39	Belist Erschließungsbeiträge			817.000		817.000	45.700			1.679.700	
I11330009991	78210000	40	Belist Erschließungsbeiträge Grünes Tal			111.300		111.300	11.700			234.300	
I11330009991	78210000	41	Belist Abwasserbeiträge			330.000						330.000	
I11330009991	78210000	42	Belist Erstattung Grundstücksanschlüsse an EB Abwasser			210.000						210.000	
I11330009991	78210000	43	Am Soormattbach Abwasserbeiträge					20.500				20.500	
I11330009991	78210000	44	Stettengasse Anliegerbeiträge			92.500						92.500	
I11330009991	78210000	45	Entenbad-Ost Zentralklinikum , Ankauf Flächen			1.260.000						1.260.000	
I11330009991	78210000	46	Entenbad-Ost Zentralklinikum , Nachzahlungsverpflichtung			330.000						330.000	
I11330009991	78210000	47	Zentralklinikum , Abwasserbeiträge						1.000.000			1.000.000	
I11330009991	78210000	48	Zentralklinikum , Verlegung Wasserleitung						400.000			400.000	
I11330009991	78210000	49	Rentenzahlungen für Grundstücke	47.100		40.100		40.100	40.100	40.100		160.400	
Ausgleichsmaßnahmen													
I11330009991	78210000	50	Entenbad-Ost, Zentralklinikum , Ausgleichsmaßnahmen			370.000		380.000				750.000	
I11330009991	78210000	51	Am Soormattbach , Ausgleichsmaßnahmen			15.000		60.000				75.000	
I11330009991	78210000	52	Belist , Ausgleichsmaßnahmen			450.000		160.000				610.000	
I11330009991	78210000	53	Bühl 3 , Ausgleichsmaßnahmen							460.000		460.000	
I11330009991	78210000	54	Neumatt-Brunnwasser , Ausgleichsmaßnahmen							410.000		410.000	
I11330009991	78210000	55	Areal Weberei Conrad , Ausgleichsmaßnahmen			80.000						80.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I26300003530	78710000	56	Musikschule Bonifatiusareal 1.BA		1.200.000	430.000						2.690.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I42410002910	78710000	57	Sporthalle Brombach	2.200.000	2.900.000	2.500.000	3.500.000	3.000.000				8.400.000	
I21100612460	78710000	58	HTG , Brandschutz-, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg	1.000.000	1.500.000	639.000	1.130.000	600.000				2.739.000	
I42410002780	78710000	59	Rosenfelssporthalle , Dach- und energetische Sanierung, Sanierung der Sanitärbereiche, Prallschutzwand	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000				3.600.000	
I21100312620	78710000	60	Neumattschule , Bau 1, weitere Maßnahmen (Umbau Lehrer-WC, Sanierung Toiletten)	75.000	625.000	350.000	335.000					1.800.000	
I42410002800	78710000	61	Fridolinschule , Generalsanierung Schule und Halle			150.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.350.000		5.000.000	
I36500244600	78710000	62	Neue Kita Haagen	750.000	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.140.000				3.390.000	
I42410002810	78710000	63	Schlossberghalle , substanzerhaltende und energetische Sanierung	250.000	250.000	550.000						800.000	
I36500104610	78710000	64	Familienzentrum Baumgartnerstraße	200.000	200.000	585.000	585.000	150.000		450.000		1.610.000	
I21100623470	78710000	65	Albert-Schweitzer-Schule , Erweiterung (SEPP)	500.000	500.000		700.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000		10.000.000	
I21100632480	78710000	66	Neumatt-Gymnasium Planungsrate (SEPP)							500.000			
I21100422490	78710000	67	Hellberg-Realschule Plus Planungsrate (SEPP)							500.000			
I21100162500	78710000	68	Hebelschule , Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung, Aufzug, beh.gerechte		175.000				1.000.000	1.400.000		2.575.000	
I31400004010	78710000	69	Anschlussunterbringung Neumatt-Brunnwasser	300.000	800.000	4.100.000						4.900.000	
I31400004020	78710000	70	Anschlussunterbringung Bächlinweg			0						0	
I36500204811	78180000	71	Evangelische Kita Haagen Abriss und Neubau			200.000		0	800.000	800.000		1.800.000	
I55500019991	78312000	72	Stadtwald, bewegliches Vermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100002070	78720000	73	Belist Verkehrsplanung für Bebauungsplan Belist und Umplanung Markgrafenstraße	1.700.000	1.940.000	800.000	700.000				1.600.000	2.640.000	
I54100002070	78730000	74	Belist Kostenerstattungsbeitrag für Straßenfläche an FB 2800	50.000	50.000	50.000	50.000					100.000	
I54100009300	78720000	75	Vorplatz Neue Halle Brombach /Busbahnhof	75.000	75.000	300.000	250.000	300.000				675.000	300.000

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I53600001001	78530000	76 Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000	10.000	5.000	5.000					15.000	
I12600009971	78312000	77 Feuerwehr Dringende Gerätebeschaffungen	30.000		42.000	30.000	42.000	42.000	42.000			
I12600009941	78312000	78 Feuerwehr Drehleiter Haagen (nach Feuerwehrbedarfsplan)		350.000	350.000	350.000				188.000	700.000	
I54100002550	78720000	79 Umgestaltung Verkehrsknoten Aichelepark und Baslerstraße Nord		275.000	1.500.000	750.000	1.600.000				3.375.000	750.000
I55200007820	78720000	80 Erweiterung Außengebietsentwässerung zwischen Gewerbekanal und Auslauf Hasenloch (Erstattung an EB Abwasser)			180.000						180.000	
I54100000400	78720000	81 Straßenbau Zentralklinikum					500.000	2.100.000			2.600.000	
I54100001700	78720000	82 Rebgasse		185.000							185.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt												
I55200002400	78720000	83 Hochwasserschutz Hauingen Soormattbach: Planung und Baubeginn	500.000	690.952	300.000	1.000.000	700.000				1.691.000	700.000
I55200007110	78720000	84 Hochwasserschutz Haagen 1 Markgrafenstr.: Planung und Baubeginn	50.000	50.000	600.000	250.000					650.000	
Stadtplanung und Stadtentwicklung												
I51102300610	78730000	85 Zollquartier		900.000	675.000		720.000	673.500	1.450.500		4.419.000	
I51102300560	78180000	86 Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Förderung Sanierung Kamel-ion durch Bürgerstiftung		45.000	155.000						200.000	
Jugend/Schulen/Sport												
I36500009991	78180000	87 Sanierung Vorderhaus Guter Hirte , Basler Str. 82	300.000	300.000	0	1.000.000	2.240.000	660.000			3.200.000	
I21200219991	78312000	88-101 Bewegliches Vermögen Schulen	47.100		48.800	47.100	47.100	47.100				
I36500009991	78180000	102 Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES	97.000	436.300	93.400	97.000	93.400	93.400	93.400			
I36500009991	78180000	103 Tilgung Baukostendarlehen Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung	64.200	334.500	64.500	64.200	64.500	64.500	64.500			
Vermessung												
I51110005001	78311000	104 3D-Stadtmodell	10.000	80.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000			
Umwelt und Klimaschutz												
I55400001030	78730000	105 Ökokonto			350.000	350.000	540.000	450.000	680.000			
Finanzen												

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I55300009991	78150000	106 Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe	28.900		29.200	29.300	29.500	29.500	29.500			
F6120	79200000	107 ordentliche Tilgung	550.000		550.000	520.000	550.000	520.000	650.000			
Summe Auszahlungen K 0:			10.723.300		23.425.800	15.955.600	18.028.400	14.490.500	15.443.000		78.036.400	1.750.000

Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2018 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:

Grundstücks- und Gebäudemanagement												
I36500204820	78710000	108 Waldorfkindergarten, Neubau oder Umbau (Planungsrate)			300.000		1.000.000	200.000			1.500.000	
I11240008050	78710000	109 Villa Aichele, eigene Sanierung			800.000		500.000				1.300.000	500.000
I55500019991	78312000	110 Stadtwald, neues Fahrzeug			30.000						30.000	
I25200003120	78710000	111 Dreiländermuseum, Fenster, Fassade, barrierefreier Zugang Basler Straße, Planung bis Baugenehmigung (nur Planung)			30.000						1.000.000	
I27200003170	78710000	112 Stadtbibliothek, Einbau BHKW mit Pufferspeicher			42.000						42.000	
I21100332770	78710000	113 Albert-Schweitzer-Schule, Sonnenschutz für weitere Bereiche		40.000	10.000						60.000	
I36500111020	78312000	114 Kita Innocel, Klettergerät und Sandspielgerät			10.000						10.000	
I25200003110	78710000	115 Museumsdepot, Neubau							60.000		2.500.000	
I21100132620	78710000	116 Schlossbergschule, Sonnenschutz			20.000							
I27200003181	78312000	117 Stadtbibliothek, Klimagerät			10.000							
I55100001030	78710000	118 Rosenfelspark Konzertmuschel, Tor			20.000							
I11240008000	78710000	119 Rathaus Lörrach, Sanierung		56.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		12.000.000	
Straßen, Verkehr, Sicherheit												
I54600002851	78312000	120 Ersatz weiterer Parkscheinautomaten (nicht mehr aufrüstbar)	40.000	91.612	120.000	40.000					211.600	
I54100009981	78312000	121 Abfallbehälter Grütt (120 Stück/3Jahre)	80.000	87.422	50.000	50.000	50.000				187.400	
I54100002730	78720000	122 Haagener Straße 3. BA			450.000						450.000	
I55200007810	78720000	123 Grüttsee Zulauf			60.000						60.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I12600009951	78312000	124	Anschaffung Digitaler Funkgeräte ca. 2 x 35 Stück		45.000	45.000	45.000					90.000	
I12600009981	78312000	125	Feuerwehr 1 GW-T/L (nach Feuerwehrbedarfsplan)			110.000	110.000					110.000	
I54100000330	78720000	126	Gewerbegebiet Brombach-Ost (Planung)			150.000		750.000	750.000			1.650.000	
I54100000340	78720000	127	Bühl III (Planung)			75.000		75.000	750.000	750.000		1.650.000	
I54100000350	78720000	128	Neumatt Brunnwasser (Planung)			50.000		50.000	50.000	1.000.000		1.150.000	
I54100009290	78720000	129	Sanierung Inzlingerstraße (Im Zuge Kanalsanierung)		50.000	100.000	500.000	400.000			225.000	550.000	400.000
I54100002110	78720000	130	Friedhofweg Hauingen			50.000		0	400.000		150.000	450.000	
I12210009991	78312000	131	Neues Fahrzeug für Mobile Geschwindigkeitsmessungen GVD					35.000				35.000	
I12600009981	78312000	132	Feuerwehr HLF 20/16					0	350.000			350.000	350.000
I54100002520	78720000	133	Polleranlage Palmstraße/Grabenstraße					120.000				120.000	
I12600009981	78312000	134	Feuerwehr 2 MTW						40.000	40.000		80.000	
I54100009320	78720000	135	Sanierung Palmstraße						800.000			800.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200007120	78730000	136	Hochwasserschutz Haagen 2 Schwarzgraben Umstellung Leitsystem			175.000		175.000				350.000	
I55200007130	78730000	137	Regenüberlaufbecken links und RÜB 119b					200.000				200.000	
I55200007140	78730000	138	HRB Löhrgaben / Bachertüchtigung						250.000	500.000		750.000	
I55200007150	78730000	139	Hochwassermaßnahme Zentralklinikum			30.000		140.000				170.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300007670	78730000	140	Umlegungen der Quellleitungen im Baugebiet Soormatt aufgrund fehlender dinglicher Sicherungen		25.000	25.000						50.000	
I53300001000	78730000	141	Umlegungen der Quellleitungen Hornbergstraße Fulst 2202, Gemeinschaftsunterkunft			55.000						55.000	
I53300001000	78730000	142	Erneuerung des Quellleitungssystem					50.000	50.000	50.000			

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
I11210009991	78312000	143	Anschaffung AEDs (Defibrillatoren) für Außenstellen			3.000						3.000	
I11260009991	78312000	144	Kauf Kaffeemaschine zum Restwert			700						700	
EDV													
I11201409991	78311000	145	Microsoft Windows 10 Enterprise / LTSB			20.000						20.000	
I11201409991	78311000	146	Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)			10.000						10.000	
I11201409991	78311000	147	HelpDesk Software (Verwaltung von Supportanfragen)			5.000						5.000	
Finanzen													
I11221509991	78311000	148	Einführung Elektronischer Rechnungseingangsworkflow			30.000						35.000	
Kultur und Tourismus													
I28100009991	78180000	149	Beteiligung an Thorarolle zu Jubiläum 10 Jahre Synagoge Lörrach			5.000						5.000	
I25200009991	78312000	150	Bew./Immat. Vermögen Museum			5.000						5.000	
I27200009991	78311000	151	Stadtbibliothek : Relaunch der Stadtbibliotheks-Homepage im Zuge des Relaunchs der städtischen Homepage			2.000						2.000	
Rechnungsprüfung													
I11130009991	78312000	152	Höhenverstellbarer Schreibtisch			1.000						1.000	
Medien und Märkte													
I11301609991	78311000	153	Relaunch Homepage			70.000						70.000	
I11301609991	78312000	154	Büro FBL, Sekretariat und Grafik 5.000 €			5.000						5.000	
I57302109991	78312000	155	Märkte: Anschaffung mobile Lautsprecheranlage			3.000						3.000	
Bürgerdienste													
I12220009991	78312000	156	Neuanschaffung einer Personalaufufanlage für das Bürgerbüro In-Se-L und eines Bildschirms			12.500						12.500	
I12202109991	78312000	157	Neuanschaffung Rollcontainer Gewerbe			600						600	
I12202109991	78312000	158	Neuanschaffung Scanner Gewerbe			1.200						1.200	
I12230009991	78312000	159	Kauf von drei Bürostühlen für das Standesamt			1.600						1.600	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I12230009991	78312000 160	Kauf eines Seitenrollschranks für das Standesamt			500						500	
I12202109991	78312000 161	Büroausstattung Welcome-Center			5.000						5.000	
Jugend / Schulen / Sport												
I36500009991	78180000 162	Kinderland Baumgartnerstr. 14: Piratenschiff -Spielschiff Außengelände			12.500						12.500	
I36500009991	78180000 163	Kita Oase: Invest-Zuschuss für bewegliches Vermögen (Werkmaterialschränk)			800						800	
I36500019991	78312000 164	Kiga Brombach , bew. Vermögen	6.600		20.800							
I36500029991	78312000 165	Villa Lila , bew. Vermögen Erweiterung Außengelände	6.200		24.700							
I36500039991	78312000 166	Kita Innocel , bew. Vermögen	9.000		2.700							
I21400249991	78312000 167	Bewegliches Vermögen Mensen in Schulen	6.000		6.000							
I21100109991	78312000 168	ASG: Umstieg auf Mac Book			36.000		36.000				72.000	
I42100009991	78311000 169	Relaunch Homepage			4.000							
I42100009991	78312000 170	Bewegliches Vermögen Sport	8.000		2.500							
Vermessung und Grundbuch												
I51110006011	78312000 171	Datenerfassung Drohne oder Laserscangerät		40.000	10.000		5.000	5.000	5.000		65.000	
I51110009991	78311000 172	Optimierung von Geodaten: Befliegung	25.000					30.000				
I51110006021	78311000 173	Vereinheitlichung von Geodaten			30.000		5.000	5.000	5.000		45.000	
Summe Auszahlungen K 1:			180.800		4.148.100	745.000	4.591.000	4.680.000	3.410.000		28.342.400	1.250.000

Einzahlungen:	5.975.400	14.020.000	653.400	13.219.000	16.783.500	7.275.500		0
Auszahlungen 0:	10.723.300	23.425.800	15.955.600	18.028.400	14.490.500	15.443.000		1.750.000
Auszahlungen 1:	180.800	4.148.100	745.000	4.591.000	4.680.000	3.410.000		1.250.000
Auszahlungen 0 und 1:	10.904.100	27.573.900	16.700.600	22.619.400	19.170.500	18.853.000		3.000.000
Saldo	-4.928.700	-13.553.900	-16.047.200	-9.400.400	-2.387.000	-11.577.500		-3.000.000

	2018	2019	2020	2021	Saldo 2018-2021
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel	-13.553.900	-9.400.400	-2.387.000	-11.577.500	-36.918.800
Verbesserung/Verschlechterung Finanzrechn. 2016/17	12.500.000				12.500.000
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)	7.530.400	2.242.200	6.642.300	8.020.900	24.435.800
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr	6.476.500	-7.158.200	4.255.300	-3.556.600	17.000

**Investitionen im Finanzplan
(Kategorie 2: nicht im Entwurf)**

Investitionsauftrag	Konto	Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	Finanzierungs-jahr I	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	Finanzierungs-jahr II	Finanzierungs-jahr III	Finanzierungs-jahr IV	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
---------------------	-------	-------------	------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------------	----

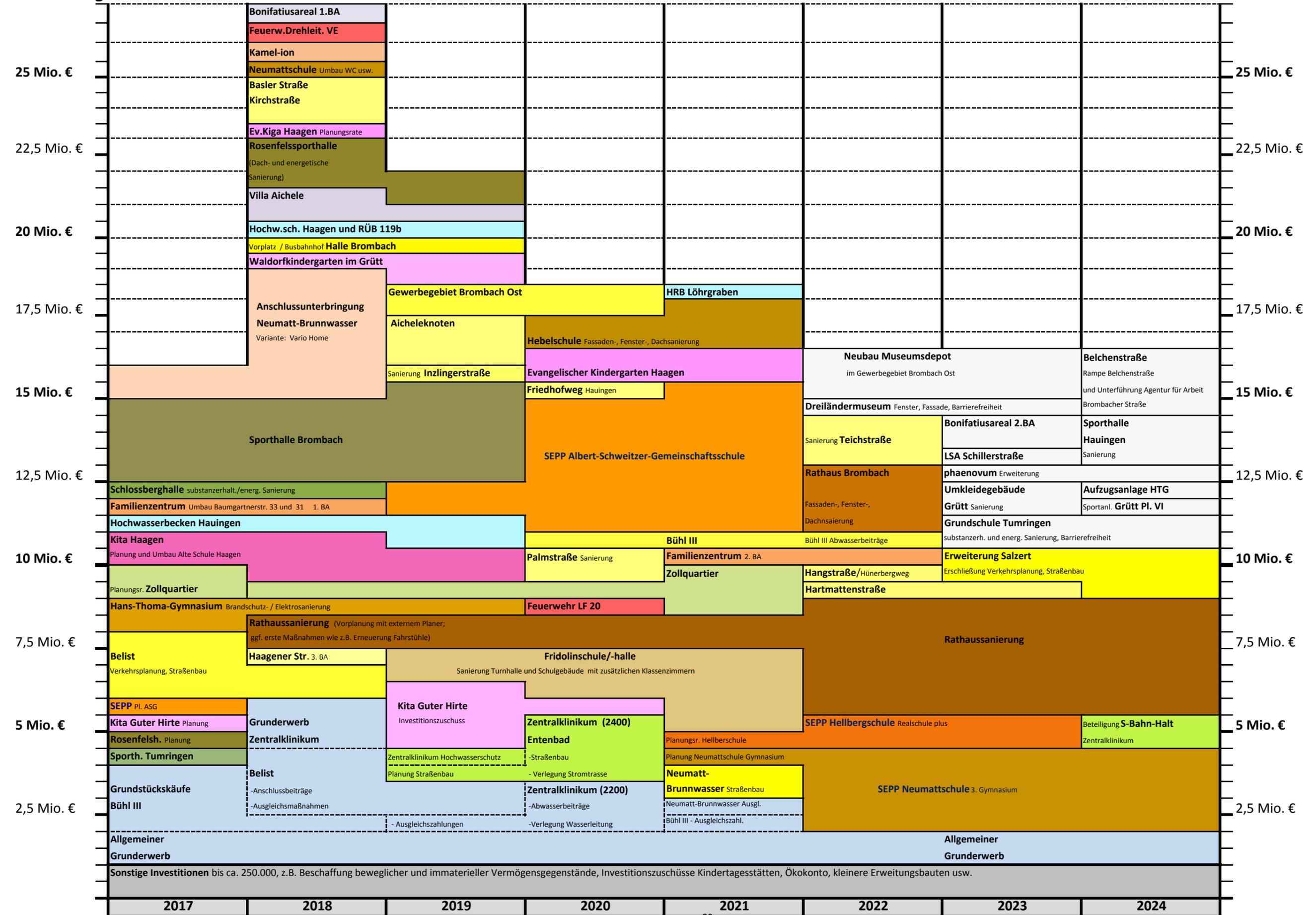
Derzeit nicht im Entwurf:

Kategorie 2 = Maßnahmen, die auch nach dem Finanzplanungszeitraum begonnen werden können: (nicht im Entwurf)												
Grundstücks- und Gebäudemanagement												
I26300003530	78710000	174	Musikschule Bonifatiusareal 2. BA				1.060.000				1.060.000	
	78710000	175	THR, Schulhofgestaltung Schützenstraße			20.000					200.000	
	78710000	176	Dreiländermuseum , Fenster, Fassade, barrierefreier Zugang Basler Straße, Planung bis Baugenehmigung				700.000	270.000			1.000.000	
I21100612430	78710000	177	HTG , barrierefreie Erschließung: Einbau Lift			300.000					300.000	
	78710000	178	Grundschule Tumringen , substanzerhaltende und energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Weiterführung Entwicklung zur GTS (Planung bis Entwurf)			60.000	840.000	600.000			1.500.000	
	78710000	179	Umkleidegebäude Grütt , Sanierung Dach, Toiletten, Lüftung, Elektro, Feuchteschäden Duschbereich			30.000	800.000				830.000	
	78710000	180	Rathaus Brombach , Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung			50.000	1.450.000				1.500.000	
	78710000	181	HTG, Work-out-Zone , Pavillion, Platzgestaltung, grünes Klassenzimmer, Bio-Forschung			250.000					250.000	
	78710000	182	OV Haagen , barrierefreier Zugang			50.000					50.000	
	78710000	183	Sporthalle Hauingen , behindertengerechtes WC			80.000					80.000	
	78710000	184	Flachsländer Hof , Barrierefreiheit: Rampe Haupthaus, Treppenlift und gepflasterter Weg bis Eingang Saal			50.000					50.000	
	78710000	185	Eichendorffschule , Gerätehaus für Müllcontainer und Kehrmaschine			15.000					15.000	
	78710000	186	Hellbergschule , behindertengerechtes WC			60.000					60.000	
	78710000	187	HTG, Abfalleinhausung für ganzen Campus			115.000					115.000	
	78710000	188	Rathaus Lörrach , Sanierung	56.000		6.000.000	6.000.000				12.000.000	

**Investitionen im Finanzplan
(Kategorie 2: nicht im Entwurf)**

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	Finanzierungs- jahr I	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	Finanzierungs- jahr II	Finanzierungs- jahr III	Finanzierungs- jahr IV	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
	78710000	189	Kiga Arche Noah, Ersatz Spielgeräte			20.000						20.000	
	78710000	190	Astrid-Lindgren-Grundschule, behindertengerechter Eingang			60.000						60.000	
	78710000	191	Sporthalle Hauingen, Sanierung (Planung)			150.000		1.350.000				1.500.000	
	78710000	192	phaenovum, Erweiterung (Planung und Baubeginn)			350.000						?	
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
I11330009991	78210000	193	Bühl III Abwasserbeiträge			330.000						330.000	
I54100002580	78720000	194	Überdachte Fahrradabstellanlagen Bereich Hebelpark		159.298		40.000	40.000				200.000	
	78720000	195	Sanierung Hangstraße						475.000			475.000	
	78720000	196	Sanierung Hartmattenstraße						500.000	500.000		1.000.000	
	78720000	197	Sanierung Teichstraße							1.500.000		1.500.000	
	78720000	198	LSA Schillerstraße							250.000		250.000	
						7.990.000		12.240.000	1.845.000	2.250.000		24.345.000	0

Auszahlungen



Einzahlungen (Gegenfinanzierung)

