

Investitionen im Finanzplan, Stand 11.12.17

Investitions- auftrag	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						5.940.000	
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, Stand 11.12.17

Investitions-auftrag	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	Anschaffung 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					288.000	519.700			807.700	
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	13.237.000	16.311.700	7.275.500		64.323.339	

Investitionen im Finanzplan, Stand 11.12.17

Investitions- auftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/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	0	2.000.000	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	0			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, Stand 11.12.17

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/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, Stand 11.12.17

[illegible]

Investitionen im Finanzplan, Stand 11.12.17

Investitions-auftrag	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	19.028.400	13.490.500	15.443.000		78.036.400	3.850.000

Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2018 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:													
Grundstücks- und Gebäudemangement													
I365000204820	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	500.000		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, Stand 11.12.17

Investitions-auftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/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, Stand 11.12.17

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/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 / LTSC			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 Personalaufuranlage 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, Stand 11.12.17

Investitionsauftrag	Konto		Bezeichnung	2017	Bisher bereitgest.	2018	Finanzplan für 2018 im HH-Plan 2017	2019	2020	2021	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I12230009991	78312000	160	Kauf eines Seitenrollschanks 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	2.910.000		28.342.400	1.250.000

Einzahlungen:	5.975.400		14.020.000	653.400	13.237.000	16.311.700	7.275.500		0
Auszahlungen 0:	10.723.300		23.425.800	15.955.600	19.028.400	13.490.500	15.443.000		3.850.000
Auszahlungen 1:	180.800		4.148.100	745.000	4.591.000	4.680.000	2.910.000		1.250.000
Auszahlungen 0 und 1:	10.904.100		27.573.900	16.700.600	23.619.400	18.170.500	18.353.000		5.100.000
Saldo	-4.928.700		-13.553.900	-16.047.200	-10.382.400	-1.858.800	-11.077.500		-5.100.000

	2018	2019	2020	2021	Saldo 2018-2021
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel	-13.553.900	-10.382.400	-1.858.800	-11.077.500	-36.872.600
Verbesserung/Verschlechterung Finanzrechn. 2016/17	12.500.000				12.500.000
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)	7.531.300	2.242.200	6.642.300	8.020.900	24.436.700
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr	6.477.400	-8.140.200	4.783.500	-3.056.600	64.100