

Finanzplan 2018 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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	-27.786.300	-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	-58.734.100	-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	-122.965.600	-129.043.200	-130.358.000	-131.707.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.452.700	2.241.600	-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	2.241.600	-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	2.241.600	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 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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	-27.786.300	-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	-58.734.100	-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	-116.644.500	-122.413.700	-122.943.700	-124.154.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.479.600	7.531.300	2.242.200	6.642.300	8.020.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.606.400	2.753.000	2.948.100	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	13.237.000	16.311.700	7.275.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.713.100	-5.105.900	-1.988.900	-3.097.500	-1.910.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.566.000	-20.201.000	-18.410.000	-12.373.500	-14.690.500
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	-23.069.400	-17.650.500	-17.703.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.732.400	-13.003.900	-9.832.400	-1.338.800	-10.427.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	747.200	-5.472.600	-7.590.200	5.303.500	-2.406.600
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	-6.022.600	-8.140.200	4.783.500	-3.056.600