Fachbereich 1500
Finanzen

Haushaltsplanentwurf 2019

Beratungen Hauptausschuss

06.12.2018

Lörrach

1. Änderungsvorschläge

1.1. Änderungen zum Entwurf 2019

2019	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**-1.631.500 €**	**+4.589.900 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
Mehrerträge/-einzahlungen:		
Zuweisungen an Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften	+1.000 €	+1.000 €
Sachkostenbeiträge	+177.900 €	+177.900 €
Mindererträge/-einzahlungen:		
Schlüsselzuweisungen	-15.000 €	-15.000 €
Saldo Erträge	+163.900 €	+163.900 €

Lörrach

1.1. Änderungen zum Entwurf 2019

2019	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
Mehraufwendungen/-auszahlungen:		
Miete Museumsdepot für Ausstellungsarchitektur	+11.000 €	+11.000 €
Minderaufwendungen/-auszahlungen:		
Kreisumlage	-267.000 €	-267.000 €
Citytarif	-90.000 €	-90.000 €
Investitionen:		
Mehrauszahlungen:		
Kanalbeiträge		+425.000 €
Saldo Aufwendungen	-346.000 €	+79.000 €
Änderungen gesamt	*+509.900 €*	*+84.900 €*
Stand neu (Saldo)	**-1.121.600 €**	**+4.674.800 €**

Lörrach

1.2. Änderungen zum Entwurf 2020

2020	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**+839.900 €**	**-542.900 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Saldo Erträge	+0 €	+0 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
Mehraufwendungen/-auszahlungen:		
Kreisumlage	+21.000 €	+21.000 €
Finanzausgleichsumlage	+31.000 €	+31.000 €
Saldo Aufwendungen	+52.000 €	+52.000 €
Änderungen gesamt	*-52.000 €*	*-52.000 €*
Stand neu (Saldo)	**+787.900 €**	**-594.900 €**

1.3. Änderungen zum Entwurf 2021

2021	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**+3.717.300 €**	**-8.464.700 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Saldo Erträge	+0 €	+0 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
Minderaufwendungen/-auszahlungen:		
Kreisumlage	-3.000 €	-3.000 €
Finanzausgleichsumlage	-4.000 €	-4.000 €
Saldo Aufwendungen	-7.000 €	-7.000 €
Änderungen gesamt	*+7.000 €*	*+7.000 €*
Stand neu (Saldo)	**+3.724.300 €**	**-8.457.700 €**

1.4. Änderungen zum Entwurf 2022

2022	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**-873.700 €**	**-2.985.000 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Saldo Erträge	+0 €	+0 €
Aufwendungen/Auszahlungen: **Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:** *Mehraufwendungen/-auszahlungen:*		
Saldo Aufwendungen	+0 €	+0 €
Änderungen gesamt	*+0 €*	*+0 €*
Stand neu (Saldo)	**-873.700 €**	**-2.985.000 €**

Änderungen 2019-2022	*+464.900 €*	*+39.900 €*
Saldo Haushalte 2019-2022	**+2.516.900 €**	**-7.362.800 €**

2. Überblick

Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019	
Erträge	**Aufwendungen**	**Einzahlungen laufende Verwaltung**	**Auszahlungen laufende Verwaltung**
zahlungswirksam: 128,9 Mio. €	zahlungswirksam: 124,3 Mio. €	**128,9 Mio. €**	**124,3 Mio. €**
nicht-zahlungswirksam: 1,1 Mio. €	nicht-zahlungswirksam: 6,8 Mio. €		
Gesamterträge ordentlich: 130,0 Mio. €	**Gesamtaufw. ordentlich: 131,1 Mio. €**		
Gesamtergebnis	**-1,1 Mio. €**	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.:	**4,5 Mio. €**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
		22,6 Mio. €	**21,8 Mio. €**
		Saldo aus Investitionstätigkeit:	**+0,8 Mio. €**
		Einzahlungen Kredite	**Auszahlungen ordentliche Tilgung**
		0 Mio. €	**0,65 Mio. €**
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-0,65 Mio. €**
		Änderung Finanzierungsmittelbestand:	**+4,7 Mio. €**

3. Standardthemen???

4. Investitionen

Stand Haushalt 2019 aktuell

Auszahlungen

30 Mio. € / 27,5 Mio € / 25 Mio. € / 22,5 Mio. € / 20 Mio. € / 17,5 Mio. € / 15 Mio. € / 12,5 Mio. € / 10 Mio. € / 7,5 Mio. € / 5 Mio. € / 2,5 Mio. €

2017

- Familienzentrum Umbau Baumgartnerstr. 33 und 31 1. BA 65
- Rosenfelsh. Planung 55, 56
- Kita Haagen — Planung und Umbau Alte Schule Haagen
- Hochwasserbecken Hauingen
- Schlossberghalle substanzerhalt./energ. Sanierung 55, 56
- Sporthalle Brombach
- Planungsr. Zollquartier 10, 15, 17, 23
- Belist 1, 10 — Verkehrsplanung, Straßenbau
- SEPP Pl. ASG 42
- Kita Guter Hirte 42, 44
- Hans-Thoma-Gymnasium Brandschutz- / Elektrosanierung
- Sporth. Tumringen 55, 56
- Allgemeiner Grunderwerb 1
- Grundstückskäufe Bühl III 1

2018

- Rathaussanierung
- Basler Straße Kirchstraße 26
- Haagener Str. 3. BA
- Waldorfkindergarten 44
- Ev.Kiga Haagen Planung 44
- Villa Aichele
- Kamel-ion 60, 21
- Hochw.sch. Haagen u. RÜB 119b/B317
- Rosenfelssporthalle (Dach- und energetische Sanierung) 55,56
- Anschlussunterbringung Neumatt-Brunnwasser Variante: Vario Home 1, 69
- Familienzentrum 42, 44
- Vorplatz / Busbahnhof Halle Brombach
- Bonifatiusareal 1.BA 44, 49
- Feuerw.Drehleit. VE
- Grunderwerb
- Zentralklinikum (2200)
- Allgemeiner Grunderwerb 1
- Belist 1 — -Anschlussbeiträge, -Ausgleichsmaßnahmen

2019

- Belist 1 — - Erschließungsbeiträge
- Aicheleknoten 26
- Parkpl. Füsslera./Schwarzwaldstr.
- Gewerbegebiet Brombach-Ost - Straßenbau
- Bühl III Straßenbau
- Sporthalle Brombach 55, 56
- Bahnhofsvorplatz / Palmstraße Sanierung 18,19,26
- Hochwasserschutz/Ausgleichsz.
- Zentralklinikum (2400) Straßenbau
- Entenbad 39 -Straßenbau
- Allgemeiner Grunderwerb 1
- Belist 1 -Anschlussbeiträge -Ausgleichsmaßnahmen

2020

- Rebgasse u. Inzlingerstraße
- Friedhofweg Hauingen
- Umkleidegebäude Grütt Sanierung 55
- Kita Guter Hirte 44 — Investitionszuschuss
- SEPP Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 42
- Hochwasserb. Hauingen
- Feuerwehr LF 20
- Waldorfkindergarten 44
- Fridolinturnhalle und Schulhofgestaltung 56, 42
- Planung 3. Gymnasium
- Zentralklinikum (2200) -Abwasserbeiträge
- Straßenbau
- Zollquartier
- Rathaussanierung
- Allgemeiner Grunderwerb 1

2021

- ASG: Neugestaltung Außenanl.
- Neumatt-Brunnwasser 1 Straßenbau
- Fridolinschule 42
- Neubau Museumsdepot 49
- Neumatt-Brunnwasser Ausgleichsz./Abwasserbeitr. 1
- HRB Löhrgraben
- ASG: Neugestaltung Außenanl.
- Bühl III 1 -Abwasserb./ Ausgleichsz.

2022

- Hangstraße/Hünerbergweg
- Hebelschule Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung 42
- Erweiterung Salzert 1 — Erschließung Verkehrsplanung, Straßenbau
- Evangelischer Kindergarten Haagen 42, 44
- Rathaus Brombach Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung
- 3. Gymnasium 42, (43)
- Allgemeiner Grunderwerb 1

2023

- Beteiligung S-Bahn-Halt 23 — Zentralklinikum
- Sanierung Aula HTG
- Hartmattenstraße
- Dreiländermuseum Fenster, Fassade, Barrierefreiheit 49
- Sporthalle Hauingen Sanierung 55,56
- Sanierung Teichstraße
- SEPP Hellbergschule Sanierung/Ausbau/ Erweiterung 42
- Astrid-Lindgren-Schule Hauingen 42 — Energetische Sanierung
- LSA Schillerstraße 26
- substanzerhaltende und energet.Sanierung, Barrierefreiheit

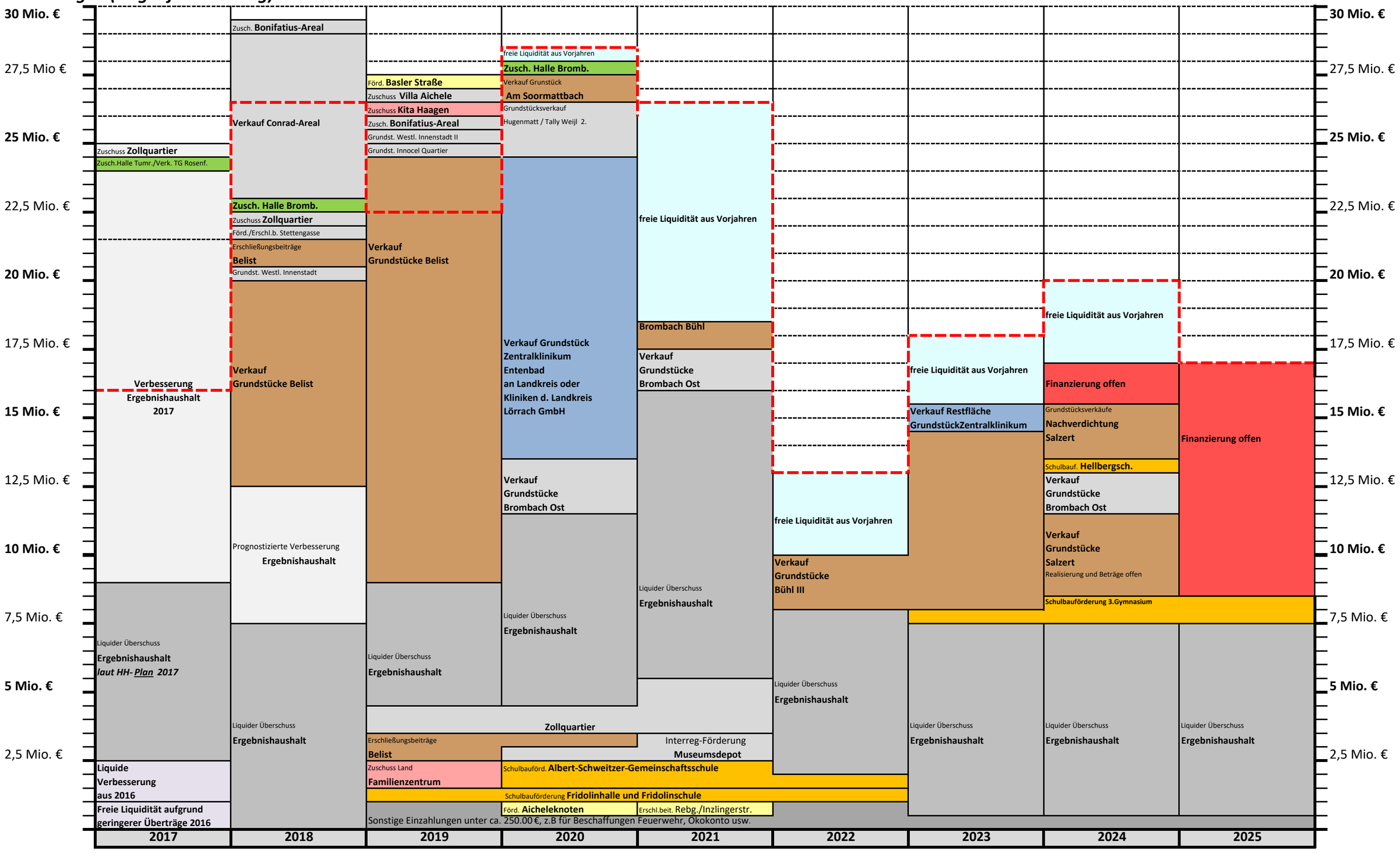
2024

- Musikschule 2. BA
- Grundschule Salzert 42 — Energetische Sanierung
- Belchenstraße 26, 64 — Rampe Belchenstraße u. Unterführung Agentur für Arb. Brombacher Straße
- Aufzugsanlage HTG 64
- Hebelgymnasium /HTG 42
- Grundschule Tumringen 42
- Sportanl. Grütt Pl. VI 55

2025

Sonstige Investitionen bis ca. 250.000, z.B. Beschaffung beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände, Investitionszuschüsse Kindertagesstätten, Ökokonto, Tilgung kleinere Erweitungsbauten usw.

Einzahlungen (Gegenfinanzierung)



Variante "Schulen"

Auszahlungen

35 Mio. € / 32,5 Mio. € / 30 Mio. € / 27,5 Mio € / 25 Mio. € / 22,5 Mio. € / 20 Mio. € / 17,5 Mio. € / 15 Mio. € / 12,5 Mio. € / 10 Mio. € / 7,5 Mio. € / 5 Mio. € / 2,5 Mio. €

Allg. Grunderwerb

Areal Lauffenmühle

Planung Hellbergschule

SEPP Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 42

Ev.Kiga Haagen Planung 44

Kamel-ion 60, 21

Rathaussanierung

Basler Straße

Kirchstraße 26

Haagener Str. 3. BA

Waldorfkindergarten 44

Villa Aichele

Polizeirevier

3. Gymnasium

Umkleidegebäude

Grütt Sanierung 55

Planung 3. Gymnasium

Bühl II Straßenbau

Hochw.sch. Haagen u. RÜB 119b/B317

Rebgasse u. Inzlingerstraße

Rosenfelsporthalle

(Dach- und energetische Sanierung) 55,56

Fridolinturnhalle und Schulhofgestaltung 56, 42

Fridolinschule

Anschlussunterbringung Neumatt-Brunnwasser

Variante: Vario Home 1, 69

Aicheleknoten 26

Waldorfkindergarten 44

3. Gymnasium 42, (43)

Belist 1

- Erschließungsbeiträge

Parkpl. Füsslera./Schwarzwaldstr.

Hochwasserb. Hauingen

Feuerwehr LF 20

Neumatt-Brunnwasser 1 Straßenbau

Bühl III 1

-Abwasserb./ Ausgleichsz.

Familienzentrum Umbau Baumgartnerstr. 33 und 31 1. BA 65

Rosenfelsh. Planung 55, 56 42, 44

Kita Haagen

Planung und Umbau Alte Schule Haagen

Kita Guter Hirte 44

Investitionszuschuss

Sanierung Teichstraße

Beteiligung S-Bahn-Halt 23

Zentralklinikum

Sanierung Aula HTG

Musikschule 2. BA

Neubau Museumsdepot 49

Hochwasserbecken Hauingen

Gewerbegebiet Brombach-Ost

- Straßenbau

Hangstraße/Hünerbergweg

Hartmattenstraße

Belchenstraße 26, 64

Rampe Belchenstraße

u. Unterführung Agentur für Arb.

Brombacher Straße

Schlossberghalle substanzerhalt./energ. Sanierung 55, 56

HRB Löhrgraben

Dreiländermuseum Fenster, Fassade, Barrierefreiheit 49

55, 56

ASG: Neugestaltung Außenanl.

Sporthalle Brombach

Friedhofweg Hauingen

Neumatt-Brunnwasser Ausgleichsz./Abwasserbeitr. 1

Hebelschule Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung 42

Hebelgymnasium /HTG 42

Bahnhofsvorplatz / Palmstraße Sanierung 18,19,26

1

Erweiterung Salzert

Erschließung Verkehrsplanung, Straßbau

Planungsr. Zollquartier 10, 15, 17, 23

Vorplatz / Busbahnhof Halle Brombach

Zollquartier

Rathaus Brombach Dachsanierung

Fassaden-, Fenster-,

Grundschule Salzert 42

Energetische Sanierung

LSA Schillerstraße 26

Sportanl. Grütt Pl. VI 55

Belist 1, 10

Verkehrsplanung, Straßenbau

Zentralklinikum (2200)

-Abwasserbeiträge

Bonifatiusareal 1.BA 44, 49

Hochwasserschutz/Ausgleichsz.

Feuerw.Drehleit. VE

SEPP Pl. ASG 42

Grunderwerb

Zentralklinikum (2400)

Straßenbau

Kita Guter Hirte 42, 44

Zentralklinikum (2200)

Entenbad 39

-Straßenbau

Rathaussanierung

Hans-Thoma-Gymnasium Brandschutz- / Elektrosanierung

Sporth. Tumringen 55, 56

Allgemeiner Grunderwerb 1

42, 43

Astrid-Lindgren-Schule Hauingen 42

Energetische Sanierung

Allgemeiner Grunderwerb 1

Allgemeiner Grunderwerb 1

Sporthalle Hauingen Sanierung 55,56

Aufzugsanlage HTG 64

Grundschule Tumringen 42

Belist 1

-Anschlussbeiträge

-Ausgleichsmaßnahmen

SEPP Hellbergschule Sanierung/Ausbau/ Erweiterung

Grundstückskäufe

Bühl III 1

Evangelischer Kindergarten Haagen 42, 44

substanzerhaltende und energet.Sanierung, Barrierefreiheit

Allg. Grunderwerb

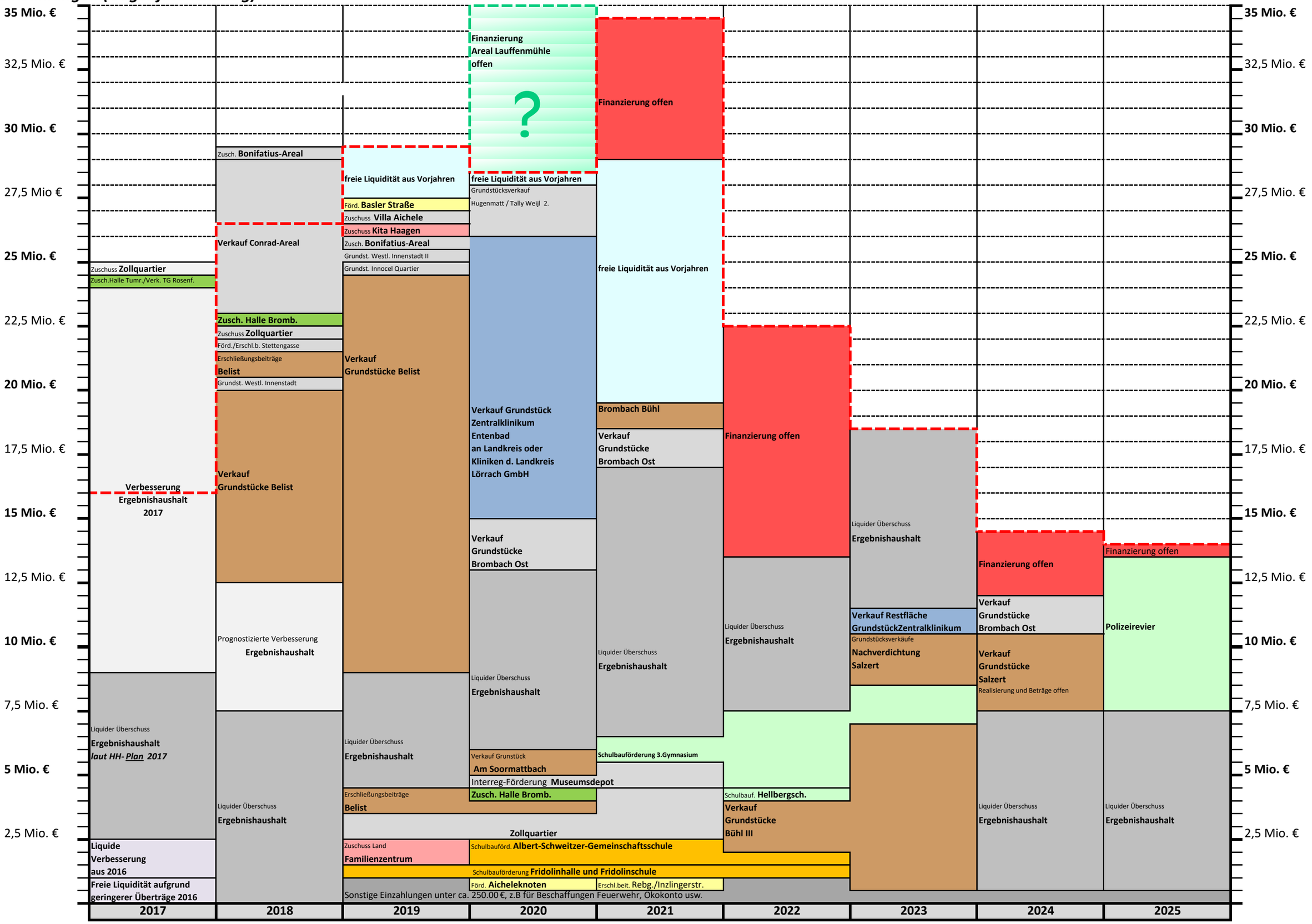
Allgemeiner Grunderwerb 1

Sonstige Investitionen bis ca. 250.000, z.B. Beschaffung beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände, Investitionszuschüsse Kindertagesstätten, Ökokonto, Tilgung kleinere Erweitungsbauten usw.

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Variante "Schulen"

Einzahlungen (Gegenfinanzierung)



Variante "Rathaus"

Auszahlungen

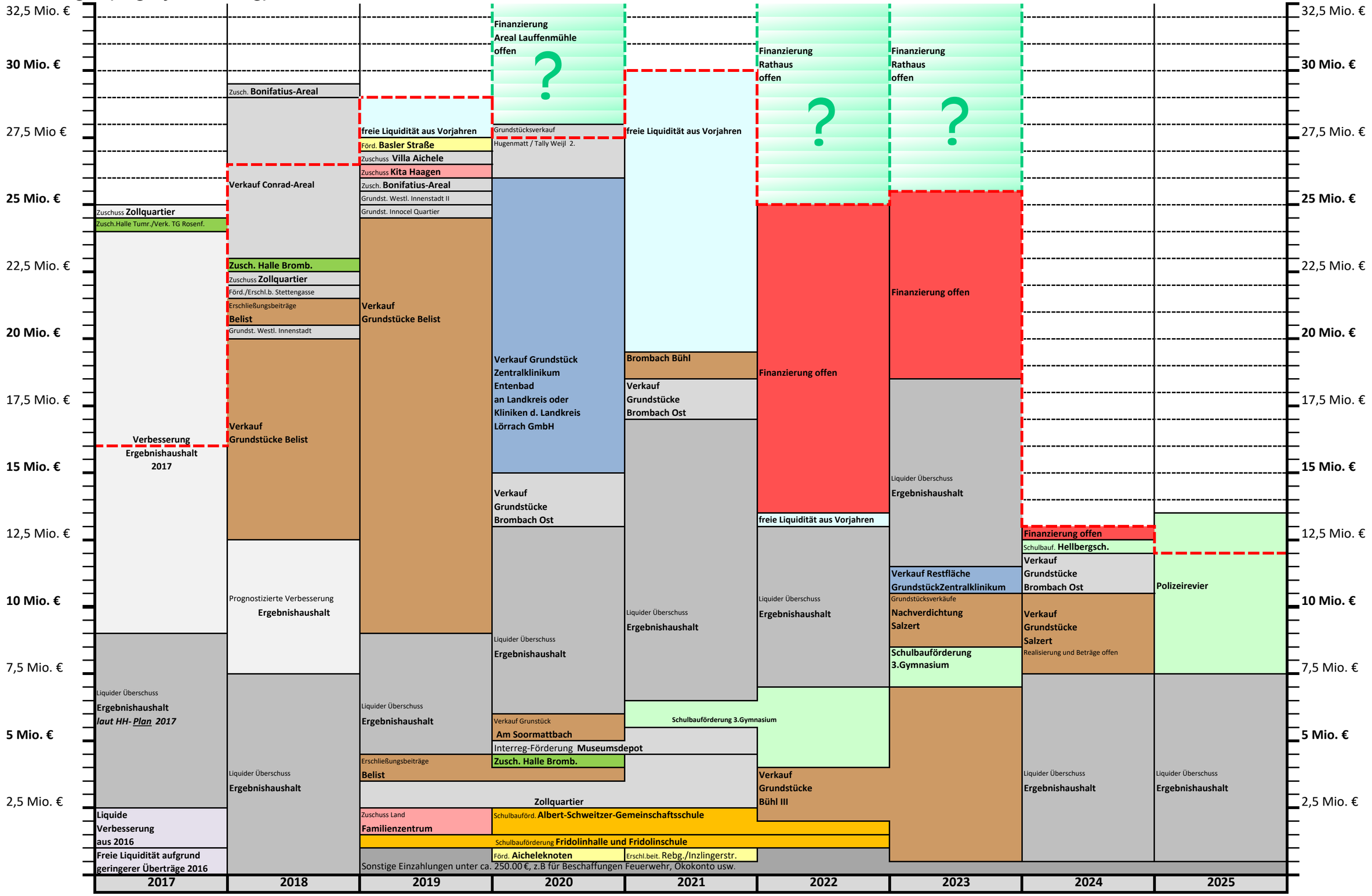
32,5 Mio. €
30 Mio. €
27,5 Mio €
25 Mio. €
22,5 Mio. €
20 Mio. €
17,5 Mio. €
15 Mio. €
12,5 Mio. €
10 Mio. €
7,5 Mio. €
5 Mio. €
2,5 Mio. €

Areal Lauffenmühle
Fridolinschule
Rathaussanierung
Rathaussanierung
Rathaussanierung
Polizeirevier
Basler Straße
Kirchstraße 26
SEPP Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 42
Haagener Str. 3. BA
Ev.Kiga Haagen Planung 44
Kamel-ion 60, 21
Rathaussanierung
Villa Aichele
Bühl III Straßenbau
Vorplatz / Busbahnhof Halle Brombach
Rosenfelssporthalle
(Dach- und energetische
Sanierung) 55,56
Bahnhofsvorplatz / Palmstraße Sanierung 18,19,26
Hochw.sch. Haagen u. RÜB 119b/B317
Kita Guter Hirte 44
Investitionszuschuss
Anschlussunterbringung
Neumatt-Brunnwasser
Variante: Vario Home
1, 69
Aicheleknoten 26
Feuerwehr LF 20
3. Gymnasium
Allgemeiner
Grunderwerb 1
Planung 3. Gymnasium
Familienzentrum Umbau Baumgartnerstr. 33 und 31 1. BA 65
Rosenfelsh. Planung 55, 56
42, 44
Parkpl. Füsslera./Schwarzwaldstr.
Kita Haagen
Planung und Umbau Alte Schule Haagen
Fridolinturnhalle und
Schulhofgestaltung
56, 42
Hochwasserbecken Hauingen
3. Gymnasium 42, (43)
Beteiligung S-Bahn-Halt 23
Zentralklinikum
Schlossberghalle substanzerhalt./energ. Sanierung 55, 56
Zollquartier
Planungsr. Zollquartier
Waldorfkindergarten 44
10, 15, 17, 23
SEPP Hellbergschule Sanierung/Ausbau/ Erweiterung
Sporthalle Brombach 55, 56
Hochwasserb. Hauingen
Sportanl. Grütt Pl. VI 55
Musikschule 2. BA
Waldorfkindergarten 44
Hartmattenstraße
Dreiländermuseum Fenster, Fassade, Barrierefreiheit 49
Belchenstraße 26, 64
Rampe Belchenstraße
u. Unterführung Agentur für Arb.
Brombacher Straße
Hangstraße/Hünerbergweg
Sanierung Aula HTG
Erweiterung Salzert
Erschließung Verkehrsplanung, Straßenba 1
Belist 1, 10
Verkehrsplanung, Straßenbau
Gewerbegebiet Brombach-Ost
Hochwasserschutz/Ausgleichsz.
- Straßenbau
Allgemeiner
Grunderwerb 1
Bonifatiusareal 1.BA 44, 49
Friedhofweg Hauingen
Neumatt-
Brunnwasser Straßenbau 1
Feuerw.Drehleit. VE
Zentralklinikum (2400)
Zentralklinikum (2200)
-Abwasserbeiträge
Sanierung Teichstraße
Hebelgymnasium /HTG
42
SEPP Pl. ASG 42
Grunderwerb
Entenbad 39
Bühl III 1
Kita Guter Hirte 42, 44
Zentralklinikum (2200)
-Straßenbau
-Abwasserb./ Ausgleichsz.
Sporthalle Hauingen Sanierung 55,56
Straßenbau
HRB Löhrgraben
Rathaus Brombach Dachsanierung
Grundschule Salzert 42
Hans-Thoma-Gymnasium Brandschutz- / Elektrosanierung 42, 43
Umkleidegebäude
ASG: Neugestaltung Außenanl.
Fassaden-, Fenster-,
LSA Schillerstraße 26
Energetische Sanierung
Sporth. Tumringen 55, 56
Grütt Sanierung 55
Neumatt-Brunnwasser Ausgleichsz./Abwasserbeitr. 1
Astrid-Lindgren-Schule Hauingen 42
Energetische Sanierung
Belist 1
- Erschließungsbeiträge
Rebgasse u. Inzlingerstraße
Grundstückskäufe
Bühl III 1
Belist 1
-Anschlussbeiträge
-Ausgleichsmaßnahmen
Neubau Museumsdepot
49
Evangelischer Kindergarten Haagen 42, 44
substanzerhaltende und energet.Sanierur
Grundschule Tumringen 42
Hebelschule Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung 42
Aufzugsanlage HTG 64
Planung Hellbergschule
Allgemeiner
Grunderwerb 1
Allgemeiner
Grunderwerb 1
Sonstige Investitionen bis ca. 250.000, z.B. Beschaffung beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände, Investitionszuschüsse Kindertagesstätten, Ökokonto, Tilgung kleinere Erweitungsbauten usw.

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Variante "Rathaus"

Einzahlungen (Gegenfinanzierung)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!