Stadt Lörrach

Haushaltsplan Entwurf 2020

Haushaltsplanentwurf 2020 der Stadt Lörrach

Einwohnerzahl gem. § 143 Gemeindeordnung:

1939	(Volkszählung 17.05.1939)	20.846
1950	(Volkszählung 13.09.1950)	22.662
1961	(Volkszählung 06.06.1961)	30.536
1970	(Volkszählung 17.05.1970)	33.855
1987	(Volkszählung 25.05.1987)	40.567
2011	(Volkszählung 09.05.2011)	47.602
2015	(Fortschreibung 30.06.2019)	49.307

Größe der Gemarkungsfläche:	3.942,4 ha

Steuerkraftsumme für 2019:	78.271.195 EUR
Steuerkraftmesszahl für 2019:	58.311.420 EUR
Vorläufige Steuerkraftsumme für 2020:	79.174.621 EUR
je Einwohner der auf 30.06.2019 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	1.605,75 EUR
Vorläufige Steuerkraftmesszahl für 2020:	57.856.209 EUR
je Einwohner der auf 30.06.2019 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	1.173,39 EUR

Lörrach

Entwurf Haushaltssatzung

der Stadt Lörrach
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€	134.148.400
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€	135.840.400
1.3.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€	-1.692.000
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	€	**-1.692.000**

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€	132.994.400
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€	128.342.400
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	4.652.000
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	23.447.200
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	31.913.500
2.6.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€	-8.466.300
2.7.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€	-3.814.300
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	6.500.000
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	740.000
2.10.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€	5.760.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€	**1.945.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf € 6.500.000

§ 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 € 14.405.000

§ 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 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2019

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Kategorie	Handlungsfeld	Nr.	Zielformulierung
Gebaute Stadt			
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	1	Lörrach schafft bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen. Dabei entstehen vielfältige Wohnformen, die das Miteinander der Kulturen und Generationen stärken.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	2	Lörrach entwickelt sich gemäß dem Flächennutzungsplan und geht sorgsam mit der knappen Ressource Boden um. Künftige Neubaugebiete zeichnen sich durch eine lebenswerte Dichte, eine abwechslungsreiche Architektur und ein attraktives Wohnumfeld mit hoher Freiraumqualität aus.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	3	Lörrach sorgt für altersgerechten Wohnraum.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	4	Lörrach schafft Anreize für die bessere Nutzung des vorhandenen Wohnraums und wirkt damit dem Wohnungs-Leerstand entgegen.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	5	Lörrach stärkt die zügige Bearbeitung von Bauvorhaben. Das Genehmigungsverfahren ist für alle Beteiligten transparent.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	6	Lörrach fördert die Baukultur und erhält die historische Bausubstanz.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	7	In Lörrach hat die Nutzung der Flächenpotentiale im Innenbereich Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	8	Lörrach führt Wohnen und Arbeiten näher zusammen. Kurze Wege reduzieren das Verkehrsaufkommen.
Gebaute Stadt	Planen, Bauen und Wohnen	9	Lörrach berücksichtigt die Auswirkungen des demographischen Wandels konsequent bei der Planung von Wohnraum, Mobilität und Infrastrukturen.
Gebaute Stadt	Grün- und Freiflächen	10	Lörrach sichert als wachsende Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld. Bauliche Verdichtung und Aufwertung von Grün- und Freiflächen gehen Hand in Hand.
Gebaute Stadt	Grün- und Freiflächen	11	Lörrach verbessert das Stadtklima durch konsequente Förderung der Stadtbegrünung inkl. Fassaden, Dächer und Balkone, auch durch gemeinschaftliche und generationsübergreifende Initiativen.
Gebaute Stadt	Grün- und Freiflächen	12	Lörrach stärkt die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum durch Nutzungsvielfalt, das Vorhalten nicht-kommerzieller und gemeinschaftlich genutzter Bereiche, Verkehrsberuhigung und barrierefrei gestaltete Grünflächen.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	13	Lörrach fördert die Potentiale einer kreativen Stadtentwicklung auch durch die Zwischennutzung von Leerständen oder Brachen.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	14	Lörrach stärkt Schulen als lebensfreundliche Orte mit hoher Aufenthaltsqualität sowie Nutzungsvielfalt und löst mögliche Nachbarschaftskonflikte gemeinschaftlich.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	15	Lörrach verfolgt eine innovative und integrative Quartiersentwicklung. Soziale Mischung, nachbarschaftlicher Zusammenhalt, Nahversorgung und passende Mobilitätskonzepte sind dabei zentrale Eckpfeiler.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	16	Lörrach setzt bei der Stadt- und Quartiersentwicklung auf eine aktive Bürgerbeteiligung. Diese ist Teil einer gelebten Planungskultur und hat das Gemeinwohl im Blick.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	17	Lörrach setzt bei der Bebauung großer zentraler Umbauflächen städtebaulich wie freiraumplanerisch qualitätsvolle Akzente und sorgt für zukunftsfähige Mobilitätskonzepte.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	18	Lörrach sorgt für eine Fortentwicklung der Attraktivität der Innenstadt, erweitert die Fußgängerzone und wertet die Ortsteil- und Quartierszentren auf.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	19	Lörrach stärkt die Innenstadt als Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort, belebt sie durch attraktiven Wohnraum, vielfältige Kulturangebote und nicht kommerzielle Räume.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	20	Lörrach sichert die Nahversorgung in den Quartieren.

Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	21	Lörrach fördert das soziale Leben durch nichtkommerzielle Aufenthaltsmöglichkeiten und sozio-kulturellen Einrichtungen.
Gebaute Stadt	Quartiers- und Arealentwicklung	22	Lörrach sorgt durch gut ausgeleuchtete öffentliche Wege für eine erhöhte Sicherheit und nutzt die technischen Möglichkeiten zur Verringerung der Lichtverschmutzung.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	23	Lörrach vernetzt die Innenstadt mit den Stadt- und Ortsteilen durch einen modernen und gut ausgebauten Öffentlichen-Personen-Nahverkehr. Das Angebot ist eng getaktet, für "Nachtschwärmer" gibt es geeignete Spätverbindungen, Park & Ride-Plätze bestehen an den Stadträndern und die Tarife sind sozialverträglich gestaltet.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	24	Lörrach steigert stetig den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr und schafft sichere Wegeverbindungen ins Umland.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	25	Lörrach reduziert die teilende Wirkung der S-Bahnlinie. Die Stadt führt ein transparentes Prüfverfahren der verschiedenen Optionen unter Berücksichtigung der finanziellen und verkehrlichen Fragen der Stadtentwicklung durch.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	26	Lörrach beseitigt Gefahrenpunkte und gewährleistet die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, so dass sich auch Velofahrer und Fußgänger im Lörracher Verkehr auf Augenhöhe bewegen können.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	27	Lörrach entlastet die Innenstadt sowie die Stadt- und Ortsteilzentren vom Lieferverkehr und fördert umweltfreundliche Transportmöglichkeiten.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	28	Lörrach untersucht Neubauvorhaben konsequent auf ihre verkehrliche Wirkung und setzt nachhaltige Mobilitätslösungen um.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	29	Lörrach gibt dem Langsamverkehr in Wohngebieten grundsätzlich Vorrang.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	30	Lörrach setzt im gesamten Stadtgebiet Tempo 30 gemäß der gesetzlichen Möglichkeiten um.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	31	Lörrach setzt auf Verkehrsberuhigung. Lärm- und Schadstoffbelastungen sinken und Sicherheit wie Lebensqualität steigen.
Gebaute Stadt	Mobilität und Verkehr	32	Lörrach setzt sich für eine Reduzierung der Lärmbelastung an der A98 ein.
Lebenswerte Stadt			
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	33	Lörrach sichert und fördert die Entwicklung bestehender Gewerbeflächen und Infrastrukturen und denkt strategisch und konzeptionell Perspektiven für die Zukunft voraus.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	34	Lörrach ist für Gründer attraktiv und fördert geeignete Räume und Strukturen.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	35	Lörrach fördert das lokale Handwerk.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	36	Lörrach stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe. Darüber hinaus befasst sich Lörrach mit den Zielen einer Gemeinwohlorientierten Stadt.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	37	Lörrach erkennt Digitalisierung und neue Medien als Chance für den Wirtschaftsstandort Lörrach und unterstützt Wirtschaft, Handel und Bürgerschaft die Möglichkeiten der Digitalisierung wahrzunehmen und gewinnbringend zu nutzen.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	38	Lörrach stärkt das produzierende Gewerbe und löst Konflikte zwischen Wohn- und Gewerbeinteressen fair und transparent.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	39	Lörrach siedelt zielgerichtet neue Unternehmen an und schafft innovative Arbeitsplätze.
Lebenswerte Stadt	Wirtschaftliche Entwicklung	40	Lörrach integriert Zugewanderte erfolgreich in die örtliche Wirtschaft sowie in Ausbildung und Beruf.

Lebenswerte Stadt	Tourismus	41	Lörrach entwickelt den Tourismus zielgruppenspezifisch weiter, vernetzt ihn grenzüberschreitend und macht touristische und kulturelle Freizeitangebote überregional bekannt. Besondere Förderung gilt dem Rad- und Kulturtourismus.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	42	Lörrach sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung, einen regelmäßigen Bauunterhalt und eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller Bildungseinrichtungen. Lörrach fördert außerschulische Bildungsangebote.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	43	Lörrach stärkt seine Bildungsstandorte. Campuskonzepte prägen die Schullandschaft.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	44	Lörrach gewährleistet allen Familien die gleichen Chancen, ihre Kinder betreuen zu lassen, und stellt eine bedarfsgerechte Anzahl an Betreuungsplätzen für Kinder jeder Altersstufe sicher.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	45	Lörrach fördert die berufliche Ausbildung junger Menschen und wirkt damit dem Fachkräftemangel in unserer Region entgegen.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	46	Lörrach ermöglicht kommunale Bildungsprojekte in vielfältiger Trägerschaft. Dies erfolgt transparent und nachvollziehbar.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	47	Lörrach setzt ein Bildungs- und Kommunikationskonzept zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele um.
Lebenswerte Stadt	Ausbildung, Schule und Kinderbetreuung	48	Lörrach schafft Bildungsgerechtigkeit mit starken Partnerschaften zwischen den Bildungsakteuren in einer gut vernetzten Bildungslandschaft. Die Bildungsangebote sind inklusiv ausgerichtet.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	49	Lörrach fördert eine vielfältige Kulturlandschaft und stärkt den Ruf als Kulturstadt über die Grenzen hinweg.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	50	Lörrach unterstützt die Freie Kultur, Sozio-Kultur und Vereinskultur als Ausdruck eines breiten Kulturlebens.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	51	Lörrach setzt mit Kulturförderung Impulse, stiftet Diskurse und ermöglicht kulturelle Bildung und Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	52	Lörrach pflegt und fördert Kunst im öffentlichen Raum.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	53	Lörrach etabliert vielfältige Kulturangebote mit, von und für Jugendliche und Kinder.
Lebenswerte Stadt	Kultur und Kulturförderung	54	Lörrach vernetzt die lokalen, regionalen und trinationalen Kultureinrichtungen und -akteure. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung des Oberzentrums Lörrach-Weil.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	55	Lörrach fördert in enger Abstimmung mit den Vereinen die Sportinfrastruktur in der Breite und orientiert sich an multifunktionaler Nutzung.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	56	Lörrach fördert eine Sporthalleninfrastruktur, die vielfältige Sportangebote von Schulen, Vereinen und selbstorganisierten sporttreibenden Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	57	Lörrach unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bedarfsorientiert bei selbstorganisierter sportlicher Betätigung.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	58	Lörrach entwickelt die Sport und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche weiter und baut das Angebot bedarfsgerecht aus.
Lebenswerte Stadt	Sport und Freizeit	59	Lörrach bietet Platz zum Spielen: vielfältig und gern genutzt.
Lebenswerte Stadt	Kinder und Jugendliche	60	Lörrach baut und renoviert Jugendzentren unter Beteiligung der Jugendlichen und gestaltet die Einrichtungen attraktiv für Mädchen und Jungen.
Lebenswerte Stadt	Kinder und Jugendliche	61	Lörrach bietet Jugendlichen passende Orte im öffentlichen Raum für eine selbstorganisierte Freizeitgestaltung ohne Aufsicht oder Konsumzwang.
Lebenswerte Stadt	Kinder und Jugendliche	62	Lörrach setzt in der Jugendarbeit auf eine enge, langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern.

Verantwortungsvolle Stadt			
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	63	Lörrach fördert als inklusive Stadt die gerechte Teilhabe aller in Lörrach lebenden Menschen.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	64	Lörrach gestaltet Einrichtungen und den öffentlichen Raum weitestgehend barrierefrei.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	65	Lörrach fördert den sozialen Zusammenhalt aller Bevölkerungsgruppen durch gezielte Angebote und Projekte.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	66	Lörrach bietet vertrauensvolle und niederschwellige Anlaufstellen für Sozialberatung, insbesondere für Pflegebedürftige und deren Angehörige sowie für Menschen, die psychotherapeutische Hilfe suchen.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	67	Lörrach unterstützt gezielt Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen sind.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	68	Lörrach fördert und vernetzt die zahlreichen Institutionen, Initiativen und das Ehrenamt, um Flüchtlingen die Integration zu erleichtern.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	69	Lörrach bietet angemessenen Wohnraum für eine möglichst integrierte Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.
Verantwortungs-volle Stadt	Integration, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt	70	Lörrach fördert nicht-kommerzielle Veranstaltungen, die für Vielfalt stehen und das Miteinander unterstützen.
Verantwortungs-volle Stadt	Beteiligung und Ehrenamt	71	Lörrach denkt neu über die Ortschaftsverfassung nach. Geeignete Beteiligungs- und Mitwirkungsformen werden entwickelt, um die Ortsteile besser in den politischen Entscheidungsprozess einzubinden.
Verantwortungs-volle Stadt	Beteiligung und Ehrenamt	72	Lörrach denkt global, handelt lokal und vernetzt Akteure und Initiativen, um dem Ziel einer nachhaltigen lokalen Entwicklung durch Innovationsideen und konkrete Schritte näher zu kommen.
Verantwortungs-volle Stadt	Beteiligung und Ehrenamt	73	Lörrach stärkt das Ehrenamt durch Unterstützung, Anerkennung und Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit.
Verantwortungs-volle Stadt	Energie und Klimaschutz	74	Lörrach entwickelt sich bis 2050 zur klimaneutralen Stadt. Daran wirken Bürgerschaft, Wirtschaft und Verwaltung erfolgreich mit.
Verantwortungs-volle Stadt	Energie und Klimaschutz	75	Lörrach fördert nachhaltiges Bauen mit anspruchsvollen Energiestandards als einen Beitrag zum Klimaschutz.
Verantwortungs-volle Stadt	Gesundheit und Vorsorge	76	Lörrach reduziert Emissionen aller Art.
Verantwortungs-volle Stadt	Gesundheit und Vorsorge	77	Lörrach sichert die Gesundheitsversorgung.
Verantwortungs-volle Stadt	Lokale Wertschöpfung und Ernährung	78	Lörrach handelt ressourcenbewusst.
Verantwortungs-volle Stadt	Lokale Wertschöpfung und Ernährung	79	Lörrach unterstützt die Herstellung und Vermarktung regionaler und fair gehandelter Produkte.
Verantwortungs-volle Stadt	Umwelt	80	Lörrach stärkt das Bewusstsein von Kindern und Erwachsenen für ihre Umwelt und würdigt ihr Engagement.
Verantwortungs-volle Stadt	Umwelt	81	Lörrach stärkt die Biodiversität und den naturnahen Artenreichtum auf öffentlichen und privaten Flächen.
Verantwortungs-volle Stadt	Finanzen	82	Lörrach setzt auf generationengerechte und nachhaltige kommunale Haushaltsführung. Die Verschuldung wird schrittweise und nachprüfbar reduziert.
Verantwortungs-volle Stadt	Finanzen	83	Lörrach orientiert sich bei einer Neuverschuldung an strengen Kriterien und sorgt für eine schnelle Rückzahlung der Mittel.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110_1114	Oberbürgermeister	5.700	0	530.934-	16.500-	0	16.900-	558.634-	686.759	128.024-	100-	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	614.345-	3.800-	149.900-	37.900-	805.945-	0	161.329-	400-	967.673-
TH1000	**Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister**	**5.700**	**0**	**1.145.279-**	**20.300-**	**149.900-**	**54.800-**	**1.364.579-**	**685.135**	**287.729-**	**500-**	**967.673-**
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	149.929-	16.400-	0	26.300-	151.629-	210.681	59.052-	0	0
TH1080	**Summe Personalrat**	**41.000**	**0**	**149.929-**	**16.400-**	**0**	**26.300-**	**151.629-**	**210.681**	**59.052-**	**0**	**0**
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	0	0	207.648-	55.050-	0	161.718-	424.416-	682.392	257.869-	106-	0
1120 (TH1200)	Organisation	0	0	347.446-	17.011-	0	123.949-	488.406-	581.798	93.379-	13-	0
1121	Personalwesen	50.400	0	3.299.672-	230.574-	2.700-	200.575-	3.683.121-	3.915.045	231.291-	633-	0
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	87.500	0	413.383-	47.442-	0	38.959-	412.284-	549.165	215.764-	129-	79.012-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	67.004-	13.520-	0	11.183-	91.707-	4.243	46.361-	4-	133.829-
2521	Archiv	25.500	0	262.296-	56.503-	0	7.715-	301.014-	7.300	137.367-	115-	431.196-
TH1200	**Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit**	**163.400**	**0**	**4.597.448-**	**420.100-**	**2.700-**	**544.100-**	**5.400.948-**	**5.739.944**	**982.032-**	**1.000-**	**644.036-**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	9	0	54.515-	25.843-	24.500-	3.813-	108.662-	0	26.725-	2-	135.389-
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	700.886	0	355.301-	786.975-	0	28.837-	470.227-	0	267.398-	25-	737.651-
1222	Einwohnerwesen	544.609	0	1.160.858-	942.271-	400-	157.613-	1.716.533-	836.880	900.746-	249-	1.780.647-
1223	Personenstandswesen	232.000	0	395.605-	89.700-	0	18.000-	271.305-	0	211.602-	0	482.907-
1225	Sozialversicherung	9	0	37.659-	1.993-	0	1.405-	41.048-	0	71.540-	2-	112.590-
31 (TH1300)	Soziales	1.466.481	100	408.544-	1.474.064-	155.800-	169.702-	741.529-	0	762.180-	3.720-	1.507.430-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	507	0	30.499-	1.155-	7.500-	829-	39.476-	0	18.808-	128.402-	186.685-
TH1300	**Summe Fachbereich Bürgerdienste**	**2.944.500**	**100**	**2.442.981-**	**3.322.000-**	**188.200-**	**380.200-**	**3.388.781-**	**770.419**	**2.192.538-**	**132.400-**	**4.943.299-**
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	386.442-	332.400-	0	124.800-	842.042-	998.282	152.640-	3.600-	0
TH1400	**Summe Fachbereich EDV**	**1.600**	**0**	**386.442-**	**332.400-**	**0**	**124.800-**	**842.042-**	**998.282**	**152.640-**	**3.600-**	**0**
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	36.400	327.800	1.853.024-	251.900-	15.800-	213.400-	1.969.924-	2.720.057	888.975-	900-	139.741-
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	169.400	0	0	0	17.000-	0	152.400	0	169.400-	10.000-	27.000-
53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	18.352	1.584.300	0	0	2.700-	40.000-	1.559.952	0	19.678-	0	1.540.274
5330	Wasserversorgung	50.360	560.000	0	0	0	0	610.360	0	50.360-	202.093-	357.907
5380	Abwasserbeseitigung	141.300	0	0	0	20.000-	0	121.300	0	141.300-	0	20.000-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.500	0	0	0	490.000-	4.700-	373.200-	0	121.656-	31.100-	525.956-
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	55.964	58.100	0	0	0	9.000-	105.064	0	55.964-	63.347-	14.247-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	27.220.000	77.007.000	0	0	45.163.000-	0	59.064.000	0	0	0	59.064.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	173.200	0	0	0	360.000-	186.800-	0	0	3.676.300	3.489.500
TH1500	**Summe Fachbereich Finanzen**	**27.813.276**	**79.710.400**	**1.853.024-**	**251.900-**	**45.708.500-**	**627.100-**	**59.083.152**	**2.720.057**	**1.447.332-**	**3.368.860**	**63.724.738**
2520	Kommunale Museen	142.700	0	708.310-	231.100-	0	59.800-	856.510-	0	764.397-	79.700-	1.700.607-
2620	Musikpflege	0	0	3.742-	134-	27.000-	711-	31.587-	0	2.636-	50-	34.273-
2630	Musikschule	821.800	0	1.364.993-	44.300-	0	57.300-	644.793-	0	525.554-	1.200-	1.171.547-
2710	Volkshochschulen	641.600	0	682.988-	254.700-	0	43.200-	339.288-	0	388.840-	900-	729.027-
2720	Bibliothek	136.900	0	633.982-	230.500-	0	18.200-	745.782-	0	622.721-	200-	1.368.703-
2810	Sonstige Kulturpflege	44.000	0	374.310-	127.266-	2.010.400-	26.489-	2.494.465-	0	440.115-	12.950-	2.947.531-
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	6.900	0	66.117-	7.400-	0	6.000-	72.617-	0	115.315-	0	187.933-
5750	Tourismus	117.600	0	210.311-	127.600-	20.000-	101.900-	342.211-	0	188.986-	600-	531.797-
TH1600	**Summe Fachbereich Kultur und Tourismus**	**1.911.500**	**0**	**4.044.754-**	**1.023.000-**	**2.057.400-**	**313.600-**	**5.527.254-**	**0**	**3.048.565-**	**95.600-**	**8.671.419-**
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	165.929	0	280.853-	731.191-	92.853-	145.776-	1.084.744-	0	2.084.901-	2.297-	3.171.942-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	406.701	0	117.588-	319.678-	61.793-	60.728-	153.086-	0	1.053.109-	742-	1.206.937-
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	748.513	0	145.988-	227.631-	48.133-	80.593-	246.168	0	1.086.419-	1.258-	841.508-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.789.095	0	326.453-	585.480-	73.327-	208.738-	595.097	0	2.306.559-	3.844-	1.715.307-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	590.682	0	108.939-	668.679-	46.990-	55.742-	289.668-	0	687.564-	1.241-	978.471-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	296.879	0	72.906-	73.872-	15.204-	15.119-	119.778	0	313.603-	208-	194.033-
2140	Schulträgeraufgaben	5.200	0	0	189.400-	22.800-	42.300-	249.300-	0	72.281-	1.100-	322.681-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	130.145-	795.390-	101.000-	12.693-	1.039.228-	0	1.064.089-	755-	2.104.070-
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinri./-pflege	9.161.500	0	4.306.622-	339.319-	13.476.900-	238.242-	9.199.583-	0	1.624.344-	47.753-	10.871.681-
4210	Förderung des Sports	10.776	0	103.590-	87.452-	317.000-	7.359-	504.625-	0	197.261-	196-	702.083-
4240	Bäder	39.451	0	60.421-	1.510-	0	4.356-	26.836-	0	149.317-	36.559-	212.711-
4241	Sportstätten	80.564	0	47.920-	22.898-	6.200-	18.454-	14.908-	0	3.572.216-	892-	3.588.015-
TH1700	**Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport**	**13.295.292**	**0**	**5.701.426-**	**4.042.500-**	**14.262.200-**	**890.100-**	**11.600.934-**	**0**	**14.211.662-**	**96.843-**	**25.909.438-**
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	55.485-	1.581-	0	897-	57.963-	71.897	13.933-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	276.089-	9.519-	0	5.403-	291.011-	374.888	83.878-	0	0
TH1800	**Summe Fachbereich Rechnungsprüfung**	**0**	**0**	**331.573-**	**11.100-**	**0**	**6.300-**	**348.973-**	**446.784**	**97.811-**	**0**	**0**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 (TH1900)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.900	0	490.924-	200.600-	0	27.400-	706.024-	289.788	291.223-	3.000-	710.460-
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen und Unternehmen: Märkte	134.200	0	83.596-	197.500-	0	10.300-	157.196-	300	80.149-	100-	237.146-
TH1900	**Summe Fachbereich Medien und Kommunikation**	**147.100**	**0**	**574.520-**	**398.100-**	**0**	**37.700-**	**863.220-**	**290.088**	**371.373-**	**3.100-**	**947.605-**
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	252.416-	7.800-	0	7.300-	265.516-	318.515	52.899-	100-	0
TH2000	**Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin**	**2.000**	**0**	**252.416-**	**7.800-**	**0**	**7.300-**	**265.516-**	**318.515**	**52.899-**	**100-**	**0**
1122_1123	Recht und Stiftungen	600	0	297.919-	10.300-	0	11.600-	319.219-	372.411	102.036-	0	48.844-
5210_5230	Baurecht	1.109.300	0	702.487-	39.000-	0	62.200-	305.613	0	305.161-	100-	351
TH2100	**Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/ Baurecht**	**1.109.900**	**0**	**1.000.406-**	**49.300-**	**0**	**73.800-**	**13.606-**	**372.411**	**407.197-**	**100-**	**48.493-**
1124	Gebäudemanagement	1.395.918	0	3.337.384-	9.128.112-	30.911-	4.431.970-	15.532.459-	15.842.997	1.108.286-	1.702.586-	2.500.333-
1133	Grundstücks-management	237.632	0	369.466-	277.554-	4.688-	8.131-	422.207-	12.144	238.914-	685.394-	1.334.372-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	23.116	0	79.539-	1.020.368-	1.131-	95.415-	1.173.337-	5.646	49.825-	62.064-	1.279.580-
5550	Forstwirtschaft	468.135	0	291.932-	243.367-	5.270-	91.684-	164.118-	2.592	276.695-	95.457-	533.677-
TH2200	**Summe Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2.124.800**	**0**	**4.078.320-**	**10.669.400-**	**42.000-**	**4.627.200-**	**17.292.120-**	**15.863.379**	**1.673.721-**	**2.545.500-**	**5.647.962-**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	116.893-	24.054-	64.900-	3.638-	209.485-	246.471	36.973-	13-	0
5110	Stadterneuerung/Stadt-entwicklung	25.800	0	830.092-	284.246-	0	170.062-	1.258.600-	800	350.234-	187-	1.608.221-
TH2300	**Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung**	**25.800**	**0**	**946.985-**	**308.300-**	**64.900-**	**173.700-**	**1.468.085-**	**247.271**	**387.207-**	**200-**	**1.608.221-**
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	160.757	2.435.000	1.588.641-	311.610-	11.092-	273.208-	411.206	688	1.010.808-	10.299	588.615-
1260	Brandschutz	175.200	0	869.545-	410.700-	33.000-	386.500-	1.524.545-	400	732.894-	20.700-	2.277.739-
1280	Katastrophenschutz	470	0	8.661-	5.834-	72-	249-	14.346-	3	6.563-	97	20.808-
54 (TH2400)	Straßen	1.638.121	0	661.329-	7.719.289-	4.378-	2.015.499-	8.762.374-	1.093	1.028.090-	384.780-	10.174.152-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	14.052	0	44.716-	458.567-	10.358-	172.244-	671.833-	116	52.417-	60.915-	785.049-
TH2400	**Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/ Sicherheit**	**1.988.600**	**2.435.000**	**3.172.891-**	**8.906.000-**	**58.900-**	**2.847.700-**	**10.561.891-**	**2.300**	**2.830.771-**	**456.000-**	**13.846.363-**
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100	0	100.663-	2.700-	0	1.400-	99.663-	0	33.234-	0	132.897-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	331.200	0	691.682-	93.400-	0	33.200-	487.082-	0	317.768-	1.200-	806.050-
TH2500	**Summe Fachbereich Vermessung**	**336.300**	**0**	**792.345-**	**96.100-**	**0**	**34.600-**	**586.745-**	**0**	**351.002-**	**1.200-**	**938.948-**
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	118.370-	53.009-	17.000-	12.092-	200.471-	4.000	52.349-	100-	248.920-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5470	ÖPNV	77.532	0	1.587-	5.125-	0	390.964-	320.144-	600	91.361-	32.217-	443.122-
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	13.200	1.400	275.203-	282.067-	5.000-	30.545-	578.215-	161.966	134.591-	400-	551.239-
TH2800	**Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz**	**90.732**	**1.400**	**395.161-**	**340.200-**	**22.000-**	**433.600-**	**1.098.829-**	**166.566**	**278.301-**	**32.717-**	**1.243.280-**
	SUMME GESAMT	**52.001.500**	**82.146.900**	**31.865.900-**	**30.214.900-**	**62.556.700-**	**11.202.900-**	**1.692.000-**	**28.831.832**	**28.831.832-**	**0**	**1.692.000-**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gliederung nach Produktbereichen												
1110 (TH1000)	Steuerung - Oberbürgermeister	5.700	0	504.573-	16.000-	0	15.000-	529.873-	656.718	126.745-	100-	0
1110 (TH1200)	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	0	0	43.800-	0	157.500-	201.300-	201.300	0	0	0
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	252.416-	7.800-	0	7.300-	265.516-	318.515	52.899-	100-	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	0	0	207.648-	11.250-	0	4.218-	223.116-	481.092	257.869-	106-	0
1112 (TH1500)	Steuerungsunterstütz-ung / Controlling	597	0	268.388-	26.873-	2.146-	7.539-	304.349-	300.170	135.467-	95-	139.741-
1112 (TH1900)	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	6	0	17.529-	8.357-	0	703-	26.583-	31.085	4.419-	83-	0
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	55.485-	1.581-	0	897-	57.963-	71.897	13.933-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	276.089-	9.519-	0	5.403-	291.011-	374.888	83.878-	0	0
1114 (TH1000)	Zentr. Funktionen-Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	26.361-	500-	0	1.900-	28.761-	31.664	2.903-	0	0
1114 (TH2300)	Zentr. Funktionen-Europaangelegenheiten	0	0	116.893-	24.054-	64.900-	3.638-	209.485-	246.471	36.973-	13-	0
1114 (TH1900)	Zentr. Funktionen - Repräsentationen	544	0	131.127-	126.268-	0	7.547-	264.398-	130.015	119.889-	742-	255.014-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	149.929-	16.400-	0	26.300-	151.629-	210.681	59.052-	0	0
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	9	0	54.515-	25.843-	24.500-	3.813-	108.662-	0	26.725-	2-	135.389-
1120 (TH1200)	Organisation	0	0	347.446-	17.011-	0	123.949-	488.406-	581.798	93.379-	13-	0
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	386.442-	332.400-	0	124.800-	842.042-	998.282	152.640-	3.600-	0
1121	Personalwesen	50.400	0	3.299.672-	230.574-	2.700-	200.575-	3.683.121-	3.915.045	231.291-	633-	0
1122 (TH2100)	Stiftungsverwaltung	0	0	33.840-	1.084-	0	1.221-	36.145-	1.100	13.799-	0	48.844-
1122 (TH1500)	Finanzverwaltung / Kasse	35.090	126.300	1.400.399-	182.310-	12.529-	125.001-	1.558.849-	2.251.067	691.462-	755-	0
1123 (TH1200)	Versicherungen	0	0	61.168-	4.660-	0	7.931-	73.759-	99.346	25.583-	4-	0
1123 (TH2100)	Justiziariat	600	0	264.079-	9.216-	0	10.379-	283.074-	371.311	88.237-	0	0
1124	Gebäudemanagement	807.984	0	790.374-	3.082.499-	6.558-	718.059-	3.789.506-	2.118.835	336.534-	235.328-	2.242.533-
11240201	Gebäude Grundschulen	41.847	0	663.317-	1.144.272-	2.973-	598.019-	2.366.734-	2.599.108	159.566-	286.316-	213.508-
11240203	Gebäude Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	84.025	0	260.329-	651.203-	1.598-	260.947-	1.090.052-	1.294.286	80.478-	98.893-	24.863
11240204	Gebäude Realschulen	42.718	0	169.226-	384.843-	1.150-	272.526-	785.027-	937.195	55.408-	98.067-	1.308-
11240206	Gebäude Gymnasien	48.445	0	396.524-	1.092.307-	2.851-	762.785-	2.206.022-	2.658.005	139.018-	312.966-	0
11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen	5.010	0	178.119-	231.409-	607-	116.276-	521.401-	605.792	28.956-	55.435-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11240217	Gebäude Förderschulen	6.103	0	87.425-	86.408-	228-	81.280-	249.238-	287.033	12.559-	28.613-	3.376-
11240240	Gebäude Kindertagesstätten 0-6 Jahre	78.011	0	63.794-	690.067-	987-	137.821-	814.658-	844.997	45.602-	59.902-	75.165-
11240291	Gebäude Feuerwehren	6.808	0	44.188-	193.128-	519-	167.312-	398.339-	499.967	31.380-	69.549-	700
11240292	Gebäude Museen	24.906	0	90.056-	217.369-	454-	109.316-	392.289-	433.147	23.232-	17.627-	0
11240293	Gebäude Musikschule	22.301	0	4.960-	45.442-	67-	57.553-	85.721-	105.527	2.947-	16.859-	0
11240294	Gebäude Volkshochschule	4	0	28.150-	101.664-	320-	94.821-	224.951-	249.052	15.882-	8.219-	0
11240295	Gebäude Bibliotheken	50.007	0	60.255-	138.752-	428-	95.305-	244.733-	276.660	22.107-	31.225-	21.405-
11240296	Gebäude Kultur allgemein	118.809	0	74.585-	180.000-	703-	153.587-	290.066-	383.965	32.856-	61.042-	0
11240297	Spielplätz	1.816	0	79.467-	381.861-	1.038-	160.678-	621.228-	700.782	47.294-	32.260-	0
11240298	Sporthallen/-plätze	57.118	0	328.567-	457.510-	10.198-	475.684-	1.214.841-	1.528.800	64.190-	218.370-	31.400
11240299	Anschlussunterbringung Gebäude	5	0	18.048-	49.378-	231-	170.002-	237.654-	319.845	10.278-	71.914-	0
112502	Floristik und Gärtnerei	66.700	0	0	0	17.000-	0	49.700	0	66.700-	0	17.000-
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	102.700	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700-	10.000-	10.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	87.500	0	352.215-	42.781-	0	31.028-	338.524-	449.819	190.181-	125-	79.012-
1130 (TH1900)	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.350	0	342.268-	65.975-	0	19.150-	415.043-	128.687	166.915-	2.175-	455.446-
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	713	201.500	184.236-	42.717-	1.124-	80.860-	106.724-	168.820	62.046-	50-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1133	Grundstücks-management	237.632	0	369.466-	277.554-	4.688-	8.131-	422.207-	12.144	238.914-	685.394-	1.334.372-
11	**Summe Produktbereich Innere Verwaltung**	**2.041.059**	**327.800**	**12.439.567-**	**10.652.640-**	**160.499-**	**5.406.754-**	**26.290.601-**	**27.633.315**	**3.911.288-**	**2.406.576-**	**4.975.150-**
1210	Statistik und Wahlen	0	0	67.004-	13.520-	0	11.183-	91.707-	4.243	46.361-	4-	133.829-
1220 (TH1300)	Ordnungswesen (FB 1300)	700.886	0	355.301-	786.975-	0	28.837-	470.227-	0	267.398-	25-	737.651-
1220 (TH1900)	Ordnungswesen (FB 2400)	243	0	8.275-	25.390-	64-	224-	33.710-	3	6.586-	87	40.206-
1221	Verkehrswesen	160.513	2.435.000	1.580.366-	286.220-	11.027-	272.984-	444.916	685	1.004.222-	10.211	548.409-
1222	Einwohnerwesen	544.609	0	1.160.858-	942.271-	400-	157.613-	1.716.533-	836.880	900.746-	249-	1.780.647-
1223	Personenstandswesen	232.000	0	395.605-	89.700-	0	18.000-	271.305-	0	211.602-	0	482.907-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100	0	100.663-	2.700-	0	1.400-	99.663-	0	33.234-	0	132.897-
1225	Sozialversicherung	9	0	37.659-	1.993-	0	1.405-	41.048-	0	71.540-	2-	112.590-
1260	Brandschutz	175.200	0	869.545-	410.700-	33.000-	386.500-	1.524.545-	400	732.894-	20.700-	2.277.739-
1280	Katastrophenschutz	470	0	8.661-	5.834-	72-	249-	14.346-	3	6.563-	97	20.808-
12	**Summe Produktbereich Sicherheit und Ordnung**	**1.819.031**	**2.435.000**	**4.583.937-**	**2.565.302-**	**44.564-**	**878.396-**	**3.818.168-**	**775.754**	**3.214.686-**	**10.584-**	**6.267.683-**
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	165.929	0	280.853-	731.191-	92.853-	145.776-	1.084.744-	0	2.084.901-	2.297-	3.171.942-
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	406.701	0	117.588-	319.678-	61.793-	60.728-	153.086-	0	1.053.109-	742-	1.206.937-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	748.513	0	145.988-	227.631-	48.133-	80.593-	246.168	0	1.086.419-	1.258-	841.508-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.789.095	0	326.453-	585.480-	73.327-	208.738-	595.097	0	2.306.559-	3.844-	1.715.307-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	590.682	0	108.939-	668.679-	46.990-	55.742-	289.668-	0	687.564-	1.241-	978.471-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	296.879	0	72.906-	73.872-	15.204-	15.119-	119.778	0	313.603-	208-	194.033-
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	100-	0	26.000-	26.100-	0	2.633-	0	28.733-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	5.200	0	0	189.300-	22.800-	16.300-	223.200-	0	69.647-	1.100-	293.947-
21	**Summe Produktbereich Schulträgeraufgaben**	**4.003.000**	**0**	**1.052.728-**	**2.795.931-**	**361.100-**	**608.996-**	**815.755-**	**0**	**7.604.435-**	**10.689-**	**8.430.878-**
2520	Kommunale Museen	142.700	0	708.310-	231.100-	0	59.800-	856.510-	0	764.397-	79.700-	1.700.607-
2521	Archiv	25.500	0	262.296-	56.503-	0	7.715-	301.014-	7.300	137.367-	115-	431.196-
25	**Summe Produktbereich Museen, Archiv, Zoo**	**168.200**	**0**	**970.607-**	**287.603-**	**0**	**67.515-**	**1.157.525-**	**7.300**	**901.764-**	**79.815-**	**2.131.803-**
2620	Musikpflege	0	0	3.742-	134-	27.000-	711-	31.587-	0	2.636-	50-	34.273-
2630	Musikschule	821.800	0	1.364.993-	44.300-	0	57.300-	644.793-	0	525.554-	1.200-	1.171.547-
26	**Summe Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen**	**821.800**	**0**	**1.368.735-**	**44.434-**	**27.000-**	**58.011-**	**676.380-**	**0**	**528.190-**	**1.250-**	**1.205.820-**
2710	Volkshochschulen	641.600	0	682.988-	254.700-	0	43.200-	339.288-	0	388.840-	900-	729.027-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2720	Bibliothek	136.900	0	633.982-	230.500-	0	18.200-	745.782-	0	622.721-	200-	1.368.703-
27	**Summe Produktbereich Volkshochschulen und Bibliotheken**	**778.500**	**0**	**1.316.970-**	**485.200-**	**0**	**61.400-**	**1.085.070-**	**0**	**1.011.561-**	**1.100-**	**2.097.730-**
2810	Sonstige Kulturpflege	44.000	0	374.310-	127.266-	2.010.400-	26.489-	2.494.465-	0	440.115-	12.950-	2.947.531-
28	**Summe Produktbereich Sonstige Kulturpflege**	**44.000**	**0**	**374.310-**	**127.266-**	**2.010.400-**	**26.489-**	**2.494.465-**	**0**	**440.115-**	**12.950-**	**2.947.531-**
314007	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung	1.208.421	0	87.836-	1.103.800-	0	148.492-	131.707-	0	580.737-	2.305-	714.749-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	155.800-	2.400-	158.200-	0	0	1.300-	159.500-
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	24.138	100	208.320-	22.821-	0	14.597-	221.500-	0	111.873-	9-	333.382-
318010	Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	233.922	0	112.388-	347.443-	0	4.213-	230.122-	0	69.570-	106-	299.798-
3180 (TH1600)	Seniorenarbeit	6.900	0	66.117-	7.400-	0	6.000-	72.617-	0	115.315-	0	187.933-
31	**Summe Produktbereich Soziale Hilfen**	**1.473.381**	**100**	**474.661-**	**1.481.464-**	**155.800-**	**175.702-**	**814.146-**	**0**	**877.495-**	**3.720-**	**1.695.362-**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	84.594-	40.163-	0	8.380-	133.137-	0	130.695-	601-	264.433-
362003	Jugendgemeinderat	0	0	26.029-	358-	0	1.779-	28.166-	0	40.737-	31-	68.934-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	19.522-	754.868-	101.000-	2.534-	877.924-	0	892.656-	123-	1.770.703-
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	9.161.500	0	4.306.622-	339.319-	13.380.900-	238.242-	9.103.583-	0	1.624.344-	47.753-	10.775.681-
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	0	0	0	0	96.000-	0	96.000-	0	0	0	96.000-
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**9.161.500**	**0**	**4.436.767-**	**1.134.709-**	**13.577.900-**	**250.935-**	**10.238.811-**	**0**	**2.688.433-**	**48.508-**	**12.975.751-**
4210	Förderung des Sports	10.776	0	103.590-	87.452-	317.000-	7.359-	504.625-	0	197.261-	196-	702.083-
4240	Bäder	39.451	0	60.421-	1.510-	0	4.356-	26.836-	0	149.317-	36.559-	212.711-
4241	Sportstätten	80.564	0	47.920-	22.898-	6.200-	18.454-	14.908-	0	3.572.216-	892-	3.588.015-
42	**Summe Produktbereich Sport und Bäder**	**130.792**	**0**	**211.931-**	**111.861-**	**323.200-**	**30.169-**	**546.369-**	**0**	**3.918.794-**	**37.646-**	**4.502.809-**
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	25.800	0	830.092-	284.246-	0	170.062-	1.258.600-	800	350.234-	187-	1.608.221-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	331.200	0	691.682-	93.400-	0	33.200-	487.082-	0	317.768-	1.200-	806.050-
51	**Summe Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung**	**357.000**	**0**	**1.521.775-**	**377.646-**	**0**	**203.262-**	**1.745.683-**	**800**	**668.002-**	**1.387-**	**2.414.271-**
5210	Bauordnung	1.106.927	0	663.163-	35.984-	0	60.680-	347.100	0	289.177-	94-	57.828
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	507	0	30.499-	1.155-	7.500-	829-	39.476-	0	18.808-	128.402-	186.685-

	Profitcenter/ Teilhaushalte	Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.373	0	39.325-	3.016-	0	1.520-	41.488-	0	15.985-	6-	57.477-
52	**Summe Produktbereich Bauen und Wohnen**	**1.109.638**	**0**	**716.212-**	**39.246-**	**7.500-**	**62.434-**	**284.246**	**0**	**316.465-**	**128.499-**	**160.718-**
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.430.000	0	0	0	40.000-	1.390.000	0	1.326-	0	1.388.674
5320	Gasversorgung	5.000	150.000	0	0	2.700-	0	152.300	0	5.000-	0	147.300
5330	Wasserversorgung	50.360	560.000	0	0	0	0	610.360	0	50.360-	202.093-	357.907
5340	Fernwärmeversorgung	13.352	4.300	0	0	0	0	17.652	0	13.352-	0	4.300
5380	Abwasserbeseitigung	141.300	0	0	0	20.000-	0	121.300	0	141.300-	0	20.000-
53	**Summe Produktbereich Ver- und Entsorgung**	**210.012**	**2.144.300**	**0**	**0**	**22.700-**	**40.000-**	**2.291.612**	**0**	**211.338-**	**202.093-**	**1.878.181**
5410	Gemeindestraßen	857.304	0	600.975-	5.294.638-	4.056-	1.934.879-	6.977.244-	1.079	681.768-	380.416-	8.038.349-
5430	Landesstraßen	27.406	0	21.048-	232.150-	108-	373-	226.273-	5	17.416-	145	243.539-
5440	Bundesstraßen	4.406	0	21.047-	213.850-	108-	673-	231.272-	5	17.675-	45	248.898-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	60.135	0	4.739-	1.823.217-	36-	33.724-	1.801.581-	2	299.896-	2.952-	2.104.427-
5460	Parkierungseinrichtungen	688.870	0	13.520-	155.434-	72-	45.849-	473.995	3	11.335-	1.603-	461.061
5470	ÖPNV	77.532	0	1.587-	5.125-	0	390.964-	320.144-	600	91.361-	32.217-	443.122-
54	**Summe Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.715.653**	**0**	**662.916-**	**7.724.414-**	**4.378-**	**2.406.463-**	**9.082.518-**	**1.693**	**1.119.451-**	**416.997-**	**10.617.274-**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	23.116	0	79.539-	1.020.368-	1.131-	95.415-	1.173.337-	5.646	49.825-	62.064-	1.279.580-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	14.052	0	44.716-	458.567-	10.358-	172.244-	671.833-	116	52.417-	60.915-	785.049-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.500	0	0	0	490.000-	4.700-	373.200-	0	121.656-	31.100-	525.956-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	118.370-	53.009-	17.000-	12.092-	200.471-	4.000	52.349-	100-	248.920-
5550	Forstwirtschaft	468.135	0	291.932-	243.367-	5.270-	91.684-	164.118-	2.592	276.695-	95.457-	533.677-
55	**Summe Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**	**626.802**	**0**	**534.556-**	**1.775.310-**	**523.759-**	**376.134-**	**2.582.957-**	**12.353**	**552.942-**	**249.636-**	**3.373.182-**
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. Energiemanagement	13.200	1.400	275.203-	282.067-	5.000-	30.545-	578.215-	161.966	134.591-	400-	551.239-
56	**Summe Produktbereich Umweltschutz**	**13.368**	**1.400**	**291.977-**	**282.975-**	**5.000-**	**31.140-**	**596.324-**	**161.966**	**142.094-**	**403-**	**576.855-**
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	614.345-	3.800-	149.900-	37.900-	805.945-	0	161.329-	400-	967.673-
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	55.964	58.100	0	0	0	9.000-	105.064	0	55.964-	63.347-	14.247-
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	134.200	0	83.596-	197.500-	0	10.300-	157.196-	300	80.149-	100-	237.146-
5750	Tourismus	117.600	0	210.311-	127.600-	20.000-	101.900-	342.211-	0	188.986-	600-	531.797-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour-cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	**Summe Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**	**307.764**	**58.100**	**908.252-**	**328.900-**	**169.900-**	**159.100-**	**1.200.288-**	**300**	**486.428-**	**64.447-**	**1.750.863-**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	27.220.000	77.007.000	0	0	45.163.000-	0	59.064.000	0	0	0	59.064.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	173.200	0	0	0	360.000-	186.800-	0	0	3.676.300	3.489.500
61	**Summe Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**	**27.220.000**	**77.180.200**	**0**	**0**	**45.163.000-**	**360.000-**	**58.877.200**	**0**	**0**	**3.676.300**	**62.553.500**
	SUMME GESAMT	**52.001.500**	**82.146.900**	**31.865.900-**	**30.214.900-**	**62.556.700-**	**11.202.900-**	**1.692.000-**	**28.831.832**	**28.831.832-**	**0**	**1.692.000-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3) EUR 4	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 5	Verpflichtungser-mächtigungen EUR 6
1110_1114	Oberbürgermeister	557.634-	0	0	0	557.634-	0
5710	Wirtschaftsförderung	805.945-	0	0	0	805.945-	0
TH1000	**Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister**	**1.363.579-**	**0**	**0**	**0**	**1.363.579-**	**0**
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	151.329-	0	0	0	151.329-	0
TH1080	**Summe Personalrat**	**151.329-**	**0**	**0**	**0**	**151.329-**	**0**
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	423.925-	0	0	0	423.925-	0
1120 (TH1200)	Organisation	488.058-	0	0	0	488.058-	0
1121	Personalwesen	3.643.660-	0	0	0	3.643.660-	0
1123_1126	Zentraler Service und Versicherungen	408.908-	0	0	0	408.908-	0
1210	Statistik und Wahlen	91.600-	0	0	0	91.600-	0
2521	Archiv	297.597-	0	2.000-	2.000-	299.597-	0
TH1200	**Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit**	**5.353.748-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**5.355.748-**	**0**
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	108.635-	0	0	0	108.635-	0
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	469.957-	0	22.500-	22.500-	492.457-	0
1222	Einwohnerwesen	1.714.020-	0	20.200-	20.200-	1.734.220-	0
1223	Personenstandswesen	271.005-	0	0	0	271.005-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3) EUR 4	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 5	Verpflichtungser-mächtigungen EUR 6
1225	Sozialversicherung	41.021-	0	0	0	41.021-	0
31 (TH1300)	Soziales	602.286-	0	20.000-	20.000-	622.286-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	39.456-	0	0	0	39.456-	0
TH1300	**Summe Fachbereich Bürgerdienste**	**3.246.381-**	**0**	**62.700-**	**62.700-**	**3.309.081-**	**0**
1120 (TH1400)	EDV	794.242-	0	85.000-	85.000-	879.242-	0
TH1400	**Summe Fachbereich EDV**	**794.242-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**879.242-**	**0**
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	1.967.724-	0	4.000-	4.000-	1.971.724-	0
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	152.400	0	0	0	152.400	0
53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.559.952	0	0	0	1.559.952	0
5330	Wasserversorgung	610.360	0	288.500-	288.500-	321.860	0
5380	Abwasserbeseitigung	121.300	0	0	0	121.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	368.500-	0	30.000-	30.000-	398.500-	0
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	105.064	0	0	0	105.064	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	59.064.000	0	0	0	59.064.000	0
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	186.800-	0	0	0	186.800-	0
TH1500	**Summe Fachbereich Finanzen**	**59.090.052**	**0**	**322.500-**	**322.500-**	**58.767.552**	**0**
2520	Kommunale Museen	846.610-	0	5.000-	5.000-	851.610-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3) EUR 4	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 5	Verpflichtungser-mächtigungen EUR 6
2620	Musikpflege	31.546-	0	0	0	31.546-	0
2630	Musikschule	632.393-	0	0	0	632.393-	0
2710	Volkshochschulen	334.388-	0	0	0	334.388-	0
2720	Bibliothek	743.282-	0	8.100-	8.100-	751.382-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.491.706-	0	0	0	2.491.706-	0
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	72.117-	0	0	0	72.117-	0
5750	Tourismus	330.311-	0	0	0	330.311-	0
TH1600	**Summe Fachbereich Kultur und Tourismus**	**5.482.354-**	**0**	**13.100-**	**13.100-**	**5.495.454-**	**0**
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	1.055.272-	0	46.000-	46.000-	1.101.272-	0
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	142.482-	0	6.000-	6.000-	148.482-	0
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	264.349	0	8.000-	8.000-	256.349	0
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	653.692	0	13.500-	13.500-	640.192	0
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	274.871-	0	8.000-	8.000-	282.871-	0
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	122.815	0	2.000-	2.000-	120.815	0
2140	Schulträgeraufgaben	233.200-	0	5.000-	5.000-	238.200-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.034.695-	0	0	0	1.034.695-	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	9.046.841-	0	306.600-	306.600-	9.353.441-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3) EUR 4	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 5	Verpflichtungser-mächtigungen EUR 6
4210	Förderung des Sports	503.588-	400	14.500-	14.100-	517.688-	0
4240	Bäder	26.221-	0	0	0	26.221-	0
4241	Sportstätten	9.320-	0	0	0	9.320-	0
TH1700	**Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport**	**11.285.634-**	**400**	**409.600-**	**409.200-**	**11.694.834-**	**0**
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	57.935-	0	0	0	57.935-	0
1113	Rechnungsprüfung	290.838-	0	0	0	290.838-	0
TH1800	**Summe Fachbereich Rechnungsprüfung**	**348.773-**	**0**	**0**	**0**	**348.773-**	**0**
11 (TH1900)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	687.924-	0	36.500-	36.500-	724.424-	0
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	155.996-	0	0	0	155.996-	0
TH1900	**Summe Fachbereich Medien und Kommunikation**	**843.920-**	**0**	**36.500-**	**36.500-**	**880.420-**	**0**
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	264.816-	0	0	0	264.816-	0
TH2000	**Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin**	**264.816-**	**0**	**0**	**0**	**264.816-**	**0**
1122_1123	Recht und Stiftungen	318.519-	0	2.800-	2.800-	321.319-	0
5210_5230	Baurecht	306.313	0	4.000-	4.000-	302.313	0
TH2100	**Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht**	**12.206-**	**0**	**6.800-**	**6.800-**	**19.006-**	**0**
1124	Gebäudemanagement	11.480.479-	2.743.400	10.283.100-	7.539.700-	19.020.179-	12.000.000-
1133	Grundstücksmanagement	419.286-	16.681.500	11.655.700-	5.025.800	4.606.514	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3) EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungser-mächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.099.159-	0	0	0	1.099.159-	0
5550	Forstwirtschaft	155.396-	0	3.000-	3.000-	158.396-	0
TH2200	**Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**13.154.320-**	**19.424.900**	**21.941.800-**	**2.516.900-**	**15.671.220-**	**12.000.000-**
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	208.970-	0	0	0	208.970-	0
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	1.256.415-	3.256.400	46.500-	3.209.900	1.953.485	0
TH2300	**Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung**	**1.465.385-**	**3.256.400**	**46.500-**	**3.209.900**	**1.744.515**	**0**
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	442.385	0	29.000-	29.000-	413.385	0
1260	Brandschutz	1.359.345-	58.400	755.000-	696.600-	2.055.945-	450.000-
1280	Katastrophenschutz	14.494-	0	0	0	14.494-	0
54 (TH2400)	Straßen	7.542.561-	467.100	7.198.000-	6.730.900-	14.273.461-	1.755.000-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	538.876-	0	725.000-	725.000-	1.263.876-	200.000-
TH2400	**Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit**	**9.012.891-**	**525.500**	**8.707.000-**	**8.181.500-**	**17.194.391-**	**2.405.000-**
1224	Kommunales Grundbuchwesen	99.663-	0	0	0	99.663-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	472.282-	0	40.000-	40.000-	512.282-	0
TH2500	**Summe Fachbereich Vermessung**	**571.945-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**611.945-**	**0**
5470	ÖPNV	316.343-	0	0	0	316.343-	0

	Profitcenter/ Teilhaushalte	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3) EUR 4	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 5	Verpflichtungser-mächtigungen EUR 6
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	200.066-	240.000	240.000-	0	200.066-	0
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	570.120-	0	0	0	570.120-	0
TH2800	**Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz**	**1.086.529-**	**240.000**	**240.000-**	**0**	**1.086.529-**	**0**
ORGA	**SUMME FINANZHAUSHALT GESAMT**	**4.652.000**	**23.447.200**	**31.913.500-**	**8.466.300-**	**3.814.300-**	**14.405.000-**

Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplans

GesamtHH **Stadt Lörrach**

- **TH1000** **Dezernatsleitung Oberbürgermeister**
  - 1110_1114 Oberbürgermeister
    - *1110 (TH1000)* *Steuerung - Oberbürgermeister*
    - *1114 (TH1000)* *Zentr. Funktionen- Europaangelegenheiten*
  - 5710 Wirtschaftsförderung
- **TH1080** **Personalrat**
  - *1114 (TH1080)* *Zentr. Funktionen - Personalrat*
- **TH1200** **Zentrale Dienste und Ratsarbeit**
  - 1110_1111 Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit
    - *1110 (TH1200)* *Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte*
    - *1111* *Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung*
  - 1120 (TH1200) Organisation
  - 1121 Personalwesen
  - 1123_1126 Zentraler Service und Versicherungen
    - *1123 (TH1200)* *Versicherungen*
    - *1126* *Zentrale Dienstleistungen*
  - 1210 Statistik und Wahlen
  - 2521 Archiv
- **TH1300** **Bürgerdienste**
  - 1114 (TH1300) Zentr. Funktionen- Integrationsförderung
  - 1220 (TH1300) Ordnungswesen
  - 1222 Einwohnerwesen

Schlüsselpositionen:

2120600000	Ortsverwaltung Brombach
2120600000	Ortsverwaltung Haagen
2120600000	Ortsverwaltung Hauingen

- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 31 (TH1300) Soziales
  - *3140 Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung*
  - *3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege*
  - *3180 Sonstige Hilfen und Leistungen*
  - *318010 Integration von Flüchtlingen*
- 5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

TH1400 EDV

- *1120 (TH1400) EDV*

TH1500 Finanzen

- 11 (TH1500) Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben
  - *1112 (TH1500) Steuerungsunterstützung / Controlling*
  - *1122 (TH1500) Finanzverwaltung / Kasse*
  - *1132 Festsetzung / Erhebung von Abgaben*
- 1125 Zentrale Werkstätten und Gärtnerei
- 53 (TH1500) Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)
  - *5310 Elektrizitätsversorgung*
  - *5320 Gasversorgung*
  - *5340 Fernwärmeversorgung*
- 5330 Wasserversorgung
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5730 (TH1500) Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
- 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
- 6120 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

TH1600 **Kultur und Tourismus**

- 2620 Musikpflege
- 2810 Sonstige Kulturpflege
- 2710 Volkshochschulen
- 2630 Musikschule
- 2520 Kommunale Museen
- 2720 Bibliothek
- 3180 (TH1600) Beratung u. Angebote für ältere Menschen
- 5750 Tourismus

TH1700 **Jugend / Schulen / Sport**

- 2110_2120 Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen

Schlüsselpositionen:

211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen
212002	Bereits. / Betrieb von Förderschulen

- 2140 Schulträgeraufgaben
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

TH1800 **Rechnungsprüfung**

- *1113 Rechnungsprüfung*
- *1112 (TH1800) Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung*

- **TH1900** **Medien und Kommunikation**
  - 11 (TH1900) Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit
    - *1112 (TH1900)* *Grunds. / Strategie: Corporate Identity*
    - *1114 (TH1900)* *Zentrale Funktionen - Repräsentationen*
    - *1130* *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
  - 5730 (TH1900) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte
- **TH2000** **Dezernatsleitung Bürgermeisterin**
  - *1110 (TH2000)* *Steuerung - Bürgermeisterin*
- **TH2100** **Recht / Stiftungen / Baurecht**
  - 1122_1123 Recht und Stiftungen
    - *1122 (TH2100)* *Stiftungsverwaltung*
    - *1123 (TH2100)* *Justiziariat*
  - 5210_5230 Baurecht
    - *5210* *Bauordnung*
    - *5230* *Denkmalschutz und Denkmalpflege*
- **TH2200** **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
  - 1124 Gebäudemanagement
  - 1133 Grundstücksmanagement
  - 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
  - 5550 Forstwirtschaft
- **TH2300** **Stadtentwicklung und Stadtplanung**
  - 1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit
  - 5110 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

- **TH2400** **Straßen / Verkehr / Sicherheit**
  - 1220_1221 Verkehrs- und Ordnungswesen
    - *1220 (TH2400)* *Ordnungswesen*
    - *1221* *Verkehrswesen*
  - 1260 Brandschutz
  - 1280 Katastrophenschutz
  - 5360 Bereitst. v. Telekommunikationseinrichtung
  - 54 (TH2400) Straßen
    - *5410* *Gemeindestraßen*
    - *5430* *Landesstraßen*
    - *5440* *Bundesstraßen*
    - *5450* *Straßenreinigung und Winterdienst*
    - *5460* *Parkierungseinrichtungen*
  - 5520 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen
- **TH2500** **Vermessung**
  - 1224 Kommunales Grundbuchwesen
  - 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
- **TH2800** **Umwelt und Klimaschutz**
  - 5470 ÖPNV
  - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 5610 (TH2800) Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

Legende

- TeilHH
  - Teilbereiche
    - *Nicht-Druck-Ebene*
    - Schlüsselpositionen

Alle **Teilhaushalte** ergeben in Summe den Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur der Stadt Lörrach.

Druckebene: Einzeldarstellung von Produktgruppen, mehreren Produktgruppen oder eines Produktbereichs unterhalb der Teilhaushaltsebene (nur Ergebnishaushalt) Alle Elemente der Druckebene ergeben in Summe den jeweiligen Teilhaushalt.

Produktgruppen, die in der Druckebene mit anderen Produktgruppen zusammengefasst wurden und in den Teilhaushalten nicht einzeln dargestellt werden.

Einzelprodukte oder Kostenstellen einer Produktgruppe, welche unterhalb der Druckebene zusätzlich einzeln abgebildet werden (nur Ergebnishaushalt).

Produktbereich 11: Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
1110	Steuerung	111001001000	Steuerung, Dezernat OB	TH1000	Dezernat I
		111001001010	Steuerung: Referent/in OB	TH1000	Dezernat I
		111001001010	Steuerung, Büro des Vorstands	TH1000	Dezernat I
		111001002000	Steuerung, Dezernat II BM	TH2000	Dezernat II
		111001101000	Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Ertr.	TH1000	Dezernat I
		111001101210	Gemeinderat und Ausschüsse	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		111001201210	Ortschaftsräte	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1111	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101101210	Geschäftsführung Gemeinderat	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		111101201210	Geschäftsführung Ortschaftsräte	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201001500	Grundsätze/Strategie: Finanzwirtsch.	TH1500	Finanzen
		111201001670	Corporate Identity	TH1900	Medien und Kommunikation
		111202000000	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinb.	TH1500	Finanzen
		111203001500	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	TH1500	Finanzen
		111203001800	Berichtswesen / Betriebsw. Beratung	TH1800	Rechnungsprüfung
		111204000000	Beteiligungsmanagement	TH1500	Finanzen
1113	Rechnungsprüfung	111301000000	Rechnungsprüfung	TH1800	Rechnungsprüfung
		111302000000	Sonst. übertr. Rechnungsprüfungen	TH1800	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen	111403000000	Gesamtpersonalrat	TH1080	Personalrat
		111404000000	Beauftrage/r für Chancengleichheit	TH1080	Personalrat
		111404002100	Behindertenbeirat	TH1300	Bürgerdienste
		111406101670	Repräsentationen intern	TH1900	Medien und Kommunikation
		111406201670	Repräsentationen extern / Bürgeranl.	TH1900	Medien und Kommunikation
		111407000000	Grenzüberschreitende Zusammenar.	TH2300	Stadtentwicklung
		111407200000	Europaangelegenheiten / Service FB	TH1000	Dezernat I
		111408002100	Kommunale Integrationsförderung/ Internationale Kommission	TH1300	Bürgerdienste
		111408102100	Kommunale Integrationsförderung: Projekt: "Stadtteilmütter"	TH1300	Bürgerdienste
		111408202100	Kommunale Integrationsförderung: Internationales Sommerfest	TH1300	Bürgerdienste
		111408302100	Dolmetscherpool	TH 1300	Bürgerdienste
		111410000000	Bürgerbeteiligung / Leitbild	TH 1900	Medien und Kommunikation
1120	Organisation und EDV	112001000000	Organisationsberatung / Stellenbewertungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112002000000	Kundenberatung / Benutzerservice	TH1400	EDV
		112003000000	Entwicklung / Pflege / Betreuung von EDV-Anwendungen	TH1400	EDV
		112004000000	Tul-Anwendungen / Zentrale Rechnersysteme	TH1400	EDV
		112005000000	Zentrales Netz / Telekommunikation	TH1400	EDV
		112006000000	Fortbildungsangebote EDV	TH1400	EDV
		112007000000	Zentrale Beschaffungen EDV	TH1400	EDV
1121	Personalwesen	112101000000	Personalbedarfsdeckung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112102000000	Personalbetreuung und -entwicklung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit

		112103000000	Ausbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112104000000	Fortbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112105000000	Bezügerechnung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112107000000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201100000	Haushalts- u. betriebsw. Dienstleist.	TH1500	Finanzen
		112201200000	Zentrale Anlagenbuchhaltung	TH1500	Finanzen
		112201300000	Zentrale Anweisstelle	TH1500	Finanzen
		112201400000	Gebührenkalkulation	TH1500	Finanzen
		112201500000	Betreuung und Benutzerservice SAP	TH1500	Finanzen
		112201600000	Entw., Pflege von Anwend. SAP	TH1500	Finanzen
		112201700000	Schulungen SAP	TH1500	Finanzen
		112202000000	Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin	TH1500	Finanzen
		112203000000	Stiftungsverwaltung	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112205000000	Zahlungsverkehr	TH1500	Finanzen
		112206000000	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH1500	Finanzen
		112207000000	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH1500	Finanzen
		112208000000	Abwicklung von Sachspenden	TH1500	Finanzen
1123	Justiziariat	112301000000	Allgemeine Rechtsberatung	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112303000000	Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112304000000	Entscheidungen in Rechtssachen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112305000000	Abschluss / Verw. v. Versicherungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1124	Gebäudemanagement	112400000000	Gebäudemanagement	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112502000000	Betriebszweig Stadtgrün (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
		112503000000	Eigenbetrieb Werkhof	TH1500	Finanzen
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601000000	Zentraler Einkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112602000000	Boten-, Zustell- und Postdienste	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603000000	Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603100000	Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604000000	Infothek (Pforte)	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604100000	Infothek: BgA Fahrkartenverkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000000	Internetangebot	TH1900	Medien und Kommunikation
		113003000000	Herausgabe von (Non-)Printmedien	TH1900	Medien und Kommunikation
		113004000000	Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreibungen	TH1900	Medien und Kommunikation
		113005000000	Pressearbeit	TH1900	Medien und Kommunikation
1132	Abgabewesen	113200000000	Festsetzung und Erhebung von Abgaben	TH1500	Finanzen
1133	Grundstücksverwaltung	113301000000	Grundstücke, Grundstücksverkehr	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		113304000000	Unbebaute Grundstücke	TH2200	Grundstücks- und

					Gebäudemanagement
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
1210	Statistik und Wahlen	121002000000	Kommunale Statistiken	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		121003000000	Vorbereitung / Durchf. von Wahlen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1220	Ordnungswesen	122001002100	Verwaltung von Fundsachen	TH1300	Bürgerdienste
		122002002100	Gefahrenabwehr allgemein	TH1300	Bürgerdienste
		122002002400	Gefahrenabwehr (Demos usw.)	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		122002102100	Obdachlosenunterbringung und Betreuung	TH1300	Bürgerdienste
		122002202100	Kriminalprävention allgemein	TH1300	Bürgerdienste
		122002212100	Projekt "Hand angelegt einmal anders"	TH1300	Bürgerdienste
		122002222100	Projekt Zivilcourage	TH1300	Bürgerdienste
		122002232100	Projekt z. Bek. d. Ladendiebstahls	TH1300	Bürgerdienste
		122002242100	Projekt Faires Fahrn in Bus und Bahn	TH1300	Bürgerdienste
		122002252100	Projekt "Hilfe zur Arbeit"	TH1300	Bürgerdienste
		122002262100	Projekt "Wir kümmern uns"	TH1300	Bürgerdienste
		122002272100	Projekt "Anti-Gewalt-Training"	TH1300	Bürgerdienste
		122002282100	Projekt „Glücksspiel“	TH1300	Bürgerdienste
		122003012100	Waffen- und Sprengstoffangel.	TH1300	Bürgerdienste
		122003022100	Fischereiwesen	TH1300	Bürgerdienste
		122004002100	Gewerberegister einschl. Auskünfte	TH1300	Bürgerdienste
		122005002100	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	TH1300	Bürgerdienste
		122006002100	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	TH1300	Bürgerdienste
		122007002100	Sonst. gew. Erlaubnisse	TH1300	Bürgerdienste
		122008002100	Überwachung von Gewerbe-betrieben und Veranstaltungen	TH1300	Bürgerdienste
		122009002100	Straßenrechtl. Gen. u. Erl.)	TH1300	Bürgerdienste
1221	Verkehrswesen	122101000000	Verkehrslenkung und -regelung	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122102000000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122103000000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122104000000	Überwachung des fließenden Verkehrs	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122106000000	Sonst. Verkehrsüberwachung	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122110000000	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
1222	Einwohnerwesen	122201002100	Meldeangelegenheiten	TH1300	Bürgerdienste
		122202002100	Ausweis- und sonstige Dokumente	TH1300	Bürgerdienste
		122204002100	Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehmigungen	TH1300	Bürgerdienste
		122204022100	Leistungen für andere Behörden / Müllgebühren	TH1300	Bürgerdienste
		122204032100	Beurkundungen/ Beglaubigungen	TH1300	Bürgerdienste
		122207002100	Aufenthaltsregelungen Unionsbürger	TH1300	Bürgerdienste
		122208002100	Aufenthaltsregelungen Drittstaatler	TH1300	Bürgerdienste
		122211002100	Ausländerrechtliche Maßnahmen	TH1300	Bürgerdienste
		122212002100	Sonstiges (Ausländerwesen)	TH1300	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen	122301002110	Geburten	TH1300	Bürgerdienste

		122302002110	Eheanmeldung und Eheschließung	TH1300	Bürgerdienste
		122304002110	Sterbefälle	TH1300	Bürgerdienste
		122305002110	Personenstandsregister / -urkunden	TH1300	Bürgerdienste
		122307002110	Andere Beurkundungen / öffentliche Beglaubigungen	TH1300	Bürgerdienste
		122308002110	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	TH1300	Bürgerdienste
		122309002110	Behördliche Namensänderungen	TH1300	Bürgerdienste
		122311002110	Sonstige Amtshandlungen Standesamt	TH1300	Bürgerdienste
		122312002110	Bestattungsanordn. / Nachlasssicherungen	TH1300	Bürgerdienste
		122313002110	Kirchenaustritte	TH1300	Bürgerdienste
1224	Komm. Grundwuchwesen	122402000000	Öffentliche Beglaubigungen	TH2500	Vermessung
		122404000000	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	TH2500	Vermessung
1225	Sozialversicherung	122501002100	Sozialversicherungsangelegenheiten	TH1300	Bürgerdienste
1260	Brandschutz	126001000000	Feuerwehreinsätze	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		126005000000	Dienstleistungen für Dritte	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
1280	Katastrophenschutz	128001000000	Katastrophenabwehr	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit erheit
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2110	Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001000000	Grundschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211001200000	Grundschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211001300000	Grundschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211003000000	Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211003200000	Grund- und Werkrealschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211003300000	Grund- und Werkrealschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211004000000	Realschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211004200000	Realschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211004300000	Realschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211006000000	Gymnasien: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211006200000	Gymnasien: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211006300000	Gymnasium: Schulsozailarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211010000000	Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211010200000	Gemeinschaftsschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		211010300000	Gemeinschafftsschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	212002000000	Förderschulen: Regelbetrieb	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		212002200000	Förderschulen: Schulkindbetreuung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		212002300000	Förderschulen: Schulsozialarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001000000	Schülerbeförderung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		214002300000	Schülerforschungszentrum	TH1700	Jugend/Schulen/

			phaenovum		Sport
		214002400000	Mensabetrieb an Schulen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		214002500000	Förderung Mittagessen f. Bedürftige	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2520	Kommunale Museen	252001000000	Museumsgut sichern, sammeln, erforschen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252002000000	Präsentation von Dauerausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252003000000	Präsentation von Sonderausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252004000000	Durchf. museumsbezog. Kulturaktiv.	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006000000	Museumsshop / Vermietung Hebelsaal	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006100000	Museumsshop / Vermietung Hebel-saal steuerpflichtig	TH1600	Kultur und Tourismus
2521	Archiv	252101000000	Erschließung/Verwahr./Pflege Bestände	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252102000000	Benutzerdienst	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252106000000	Bücherverkauf Stadtarchiv	TH1200	Zent.D. u. Ratsarbeit
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2620	Musikpflege	262004000000	Förderung der Musik allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004120000	Dirigent Stadtmusik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004500000	Jugendförderung Musik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004900000	Sonstige Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
2630	Musikschulen	263001000000	Musikschule: Elementarer Unterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002100000	Musikschule: Einzelunterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002200000	Musikschule: Gruppenunterricht / Ensembles	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005000000	Musikschule: Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005100000	Musikschule: Projekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		263006000000	Musikschule: Kooperation mit externen Partnern	TH1600	Kultur und Tourismus
		263007000000	Musikschule: Arbeitsmaterialien	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 27: Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2710	Volkshochschulen	271001000000	VHS Durchführung Kurse / Lehrgänge	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101621	Lörrach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101622	Brombach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101623	Haagen Hauingen Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201621	Lörrach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201622	Brombach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201623	Haagen Hauingen	TH1600	Kultur und

			Allgemeine Bildung		Tourismus
		271001301621	Lörrach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301622	Brombach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301623	Haagen Hauingen Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001401621	Lörrach Berufliche Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501621	Lörrach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501622	Brombach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501623	Haagen Hauingen Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501624	Kaltenbach Kreativbereich ?nicht in anderer Tabelle vorhanden	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601621	Lörrach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601622	Brombach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601623	Haagen Hauingen Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001621	Lörrach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001622	Brombach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001623	Haagen Hauingen Durführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002200000	Leitprojekt Science et Cité	TH1600	Kultur und Tourismus
2720	Bibliotheken	272001001651	Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001652	Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001653	Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001654	Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU	TH1600	Kultur und Tourismus
		272006000000	Bibliothek: Programmarbeit (Veranstaltungen)	TH1600	Kultur und Tourismus
		272007000000	Bibliothek: Führungen	TH1600	Kultur und Tourismus

Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2810	Sonstige Kulturpflege	281001000000	Kulturförderung allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001190000	Kunstförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001200000	Theaterförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001410000	Burghof	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001420000	Nellie Nashorn	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001210000	Theaterförderung Tempus fugit	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001430000	Alte Halle Haagen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001440000	Free Cinema	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001990000	Sonstige Kulturförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281002000000	Eigene Kulturprojekte	TH1600	Kultur und Tourismus

		281003000000	Heimatpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003100000	Fasnachtsveranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003200000	Straßenfeste	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003900000	Sonstige Heimatpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281004000000	Kulturelle Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281005000000	Städtepartnerschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007000000	Erinnerungskultur	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007100000	Europatag / Grenzenlostag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007200000	Tag der Demokratie	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007300000	Jüdischer Gedenktag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007400000	Volkstrauertag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281008000000	Religionsgemeinschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 31: Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
314007	Soziale Einrichtungen: Anschlussunterbringung	314001002100	Verw. und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	TH1300	Bürgerdienste
		314007002100	Anschlussunterbringung Asylbewerber	TH1300	Bürgerdienste
		314007002100	Projekt "Raumteiler"	TH1300	Bürgerdienste
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001002100	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	TH1300	Bürgerdienste
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001002100	Gewährung Wohngeld Lörrach	TH1300	Bürgerdienste
		318002002100	Soziale Vergünstigungen Lörrach	TH1300	Bürgerdienste
		318007002100	Gewährung von Elterngeld	TH1300	Bürgerdienste
		318008002100	Sozialkoordination	TH1300	Bürgerdienste
		318008502100	Seniorenbeirat	TH1300	Bürgerdienste
		318010002100	Welcomecenter (Integrations-förderung)	TH1300	Bürgerdienste
		318011002100	Förd. d. Integration von Flüchtlingen	TH1300	Bürgerdienste
3180	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	318008101600	Betrieb des Treffpunktes ab 50	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008201600	Information und Beratung	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008301600	Seniorenfahrten	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008901600	Sonstige Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001000000	Kinder- und Jugendarbeit	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362003000000	Jugendparlament	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004000000	Einrichtungen d. Jugendarbeit / Spielplätze	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004300000	Zentrum für Spielen und Gestalten	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004400000	Zuschuss für Teilnehmer von Freizeitmaßnahmen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport

		362004610000	SAK Stadtteiltreff Salzert	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		362004620000	SAK allgemein (Pauschalzuschuss/Darlehen/Miete)	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365001010000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		365001020000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 42: Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
4210	Förderung des Sports	421001000000	Sportförderung allgemein	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		421002000000	Sportveranstaltungen allgemein	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		421002100000	Sportlerehrung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		421002400000	Stadtlauf	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
4240	Bäder	424000000000	Bäder	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
4241	Sportstätten	424101000000	Gedeckte Sportflächen bis 27x45m	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		424102000000	Freisportanlagen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		424103000000	Sondersportanlagen	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
		424104000000	Bandenwerbung	TH1700	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	511001001100	Stadtentwicklung	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511002000000	Vorbereitende Bauleitplanung	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511003000000	Städtebauliche Rahmenplanung, Gestaltungsbeirat	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002310	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002330	Stellungnahmen zu Bauleitplänen / sonstige Planungen	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511007000000	Konzepte zur Verkehrssteuerung	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511009000000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511012000000	Städtebauliche Verträge	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511014000000	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511015000000	Modellbau	TH2300	Stadtentw./St.pl.
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	511101000000	Liegenschaftskataster	TH2500	Vermessung
		511102000000	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH2500	Vermessung
		511103000000	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH2500	Vermessung
		511104000000	Liegenschaftsvermessung	TH2500	Vermessung
		511106000000	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH2500	Vermessung
		511107000000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH2500	Vermessung
		511108000000	Umlegungsverfahren	TH2500	Vermessung
		511110000000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und	TH2500	Vermessung

			Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
		511111000000	Gutachterausschuss	TH2500	Vermessung
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5210	Bauordnung	521001000000	Bauvoranfrage	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002000000	Baugenehmigungsverfahren / -kontrolle	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002100000	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521003000000	Kenntnisgabeverfahren	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521004000000	Abgeschlossenheitsbescheinigung	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521005000000	Entsch. im verfahrensfreien Bereich	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521006000000	Bautechnische Prüfung / Brandschutz	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521009000000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521010000000	Schornsteinfegerwesen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521011000000	Baulastenbuch einschl. Auskünfte	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522002002100	Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung	TH1300	Bürgerdienste
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002000000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5310	Elektrizitätsversorgung	531000000000	Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)	TH1500	Finanzen
5320	Gasversorgung	532000000000	Gasversorgung Badenova (über ZV)	TH1500	Finanzen
5330	Wasserversorgung	533000000000	Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
5340	Fernwärmeversorgung	534000100000	Betriebszweig Holzhackschnitzel (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		534000200000	Nahwärmeversorgung Stetten-Süd	TH1500	Finanzen
5380	Abwasserbeseitigung	538000101500	Eigenbetrieb Abwasser	TH1500	Finanzen
		538000201500	Zweckverband Wieseverband	TH1500	Finanzen
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5410	Gemeindestraßen	541001000000	Gemeindestraßen allgemein	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001100000	Straßenfahrbahn Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001200000	Geh- u. Radwege Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001300000	Feld- und Wirtschaftswege	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541002100000	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002300000	Werbetafeln / Plakatsäulen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002400000	Polleranlagen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541003000000	Grünflächen Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541004000000	Ingenieurbauten / Brücken	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit

		541007000000	Straßenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541007100000	Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541008000000	Winterdienst Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5430	Landesstraßen	543001000000	Landesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543001100000	Straßenfahrbahn Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543001200000	Geh- und Radwege Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543002100000	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543003000000	Grünflächen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543007000000	Straßenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543007100000	Sinkkastenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543008000000	Winterdienst Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5440	Bundesstraßen	544001000000	Bundesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544001200000	Geh- und Radwege Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544002100000	Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544003000000	Grünflächen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544007000000	Straßenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544007100000	Sinkkastenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544008000000	Winterdienst Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5460	Parkierungseinrichtungen	546001000000	Parkierungseinrichtungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001100000	Parkplatz Bergstraße	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001200000	Parkplatz Kreiskrankenhaus	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001900000	Sonstige Parkplätze steuerpflichtig	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547001000000	ÖPNV	TH2800	Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001000000	Grün- und Parkanlagen	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
5520	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	552001000000	Kommunale Gewässer	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		552001100000	Hochwasserschutz	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000000000	Betriebszweig Friedhöfe (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001000000	Ausgleichsflächen / Ökokonto	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		554002000000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		554003000000	Konzeptionen zum Natur- und	TH2800	Umwelt und

			Gewässerschutz		Klimaschutz
5550	Forstwirtschaft	555001000000	Holzproduktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		555002000000	Wald - ökologische und soziale Funktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 56: Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561002000000	Bodenschutz-/Immissionsschutz-/Wasserschutzrechtliche Maßnahmen	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		561006000000	Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Immissionsschutz	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007000000	Energiemanagement	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007100000	Energiemanagement, stpfl. Erträge	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007200000	Energiemanagement PV-Anlagen		
		561008000000	Aktionen, Veranstaltungen, Information	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5710	Wirtschaftsförderung	571001000000	Wirtschaftsförderung / Innocel	TH1000	Dezernat I
		571001100000	Wirtschaftsförderung, steuerpflichtige Erträge	TH1000	Dezernat I
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573000111500	Beteiligung Regio Data	TH1500	Finanzen
		573000201500	Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		573000301500	Betriebszweig Burghofgebäude	TH1500	Finanzen
		573006102150	Wochenmarkt Lörrach	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006152150	Wochenmarkt Stetten	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006202150	Wochenmarkt Brombach	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006302150	Wochenmarkt Haagen	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007102150	Jahrmarkt / Citymarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007202150	Flohmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007302150	Händlerjahrmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007402150	Weihnachtsmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007902150	Sonstige Veranstaltungen	TH1900	Medien und Kommunikation
5750	Tourismus	575000000000	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575000100000	Kurtaxe	TH1600	Kultur und Tourismus
		575002000000	Marketingmaßnahmen/Konzeptionen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575003000000	Durchführung von Veranstaltungen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575007000000	BgA Gästeinformation Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	

6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	611000000000	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	TH1500	Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	TH1500	Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre	613000000000	Abwicklung der Vorjahre	TH1500	Finanzen

Budgetierung Stadt Lörrach

1. Bildung von Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.
Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr.10 GemHVO).

1.2. Budgetstruktur bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat ihren Gesamthaushalt nach der internen Organisation in derzeit 17 Teilhaushalte gegliedert:

TH 1000	Dezernat I
TH 1080	Personalrat
TH 1200	Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit
TH 1300	Fachbereich Bürgerdienste
TH 1400	Fachbereich EDV
TH 1500	Fachbereich Finanzen
TH 1600	Fachbereich Kultur und Tourismus
TH 1700	Fachbereich Jugend/Schulen/Sport
TH 1800	Fachbereich Rechnungsprüfung
TH 1900	Fachbereich Medien und Kommunikation
TH 2000	Dezernat II
TH 2100	Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht
TH 2200	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement
TH 2300	Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
TH 2400	Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit
TH 2500	Fachbereich Vermessung
TH 2800	Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Jeder Teilhaushalt enthält ein oder mehrere Teilbudgets.

1.2.1. Verwaltungsbudgets

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach umfassen grundsätzlich die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen, welche den Personalbudgets zugeordnet sind. Sie umfassen zudem die Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.
Einzelne Kontengruppen und Konten sind aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (3.2.1.).

Die Gliederung der Verwaltungsbudgets entspricht grundsätzlich jener der Teilhaushalte. In folgenden Fällen erfolgt eine weitere Untergliederung unterhalb der Teilhaushalte:

- Der TH 1000 (Dezernat I) enthält die Teilbudgets „Dezernatsleitung“ und „Wirtschaftsförderung“.
- Der TH 2100 enthält die Teilbudgets „Recht und Stiftungen“ sowie „Baurecht“.
- Der TH 1600 teilt sich auf in das „Globalbudget Kultur“ sowie den Bereich „Tourismus“.
- Im TH 1900 werden die Bereiche Medien und Märkte in jeweils getrennten Teilbudgets geführt.
- Die Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen erhalten eigene Teilbudgets innerhalb des Teilhaushalts 1300 (Fachbereich Bürgerdienste). Sie stehen in der Verantwortung der jeweiligen Ortsvorsteher/innen. Die Verwaltungsgebühren der Ortsverwaltungen werden dem allgemeinen Teilbudget 1300 (Bürgerdienste) zugeordnet.Auch die Fachgruppe „Standesamt“ wird in einer eigenen Budgeteinheit innerhalb des TH 1300 geführt.
- Die einzelnen Schulen im Teilhaushalt 1700 erhalten spezielle Schulbudgets, welche getrennt vom übrigen Hauptbudget des Fachbereichs „Jugend/Schulen/Sport“ geführt werden. Die Schulbudgets stehen in der Verantwortung der jeweiligen Schulleiter/innen
  Enthalten sind folgende Sachkonten auf den Kostenstellen der jeweiligen Schulen:

34611000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42210000	UH bewegliches Vermögen
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000	EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42716000	Öffentlichkeitsarbeit
42722000	EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000	EDV - sonstige Software
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42741000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
42742000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Förderklassen
42743000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion
42750000	Lernmittel
42752000	Lernmittel Förderklasse
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42910000	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen
42910100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Werkhof
44293000	Gebühren und Entgelte
44297000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
44311000	Büromaterial
44312000	Bücher und Zeitschriften
44314000	Druckerei- und Kopierbedarf
44315000	Portokosten
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten
44319000	Telefongebühren

- In der Fachgruppe „1720 Kinder“ des Teilhaushalts 1700 wird für Bau- und Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier und kirchlicher Träger ein separates Teilbudget geführt. Darüber hinaus sind die Kindergartenverwaltung und die städtischen Einrichtungen in einzelne Budgets unterteilt.
- Auch die Fachgruppen „1710 Jugend“ und „1780 Sport“ bilden jeweils eigene Teilbudgets.
- Die Betriebsleitungen der Eigenbetriebe Abwasser und Stadtwerke enthalten ein eigenes Teilbudget innerhalb des Teilhaushalts 2400 (Straßen/Verkehr/Sicherheit) für die Betreuung der Hochwasserschutzanlagen sowie im Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) für die Quellleitungen.

Sämtliche Grundstücke und Gebäude der Stadt Lörrach, mit Ausnahme der Straßenflächen, werden dem Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet und sind Bestandteil dessen Verwaltungsbudgets. Per interne Leistungsverrechnung werden die städtischen Objekte verursachungsgerecht (i.d.R. nach Fläche) zu den Nutzern in den einzelnen Teilhaushalten verrechnet.

1.2.2. Personalbudgets

Die Kontengruppen 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen), mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte), sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) bilden pro Teilhaushalt eigene Teilbudgets und werden vom Fachbereich 1200 (Zentrale Dienste und Ratsarbeit) zentral bewirtschaftet.

Dem Personalbudget stehen auch Erstattungen und Zuschüsse für Personalaufwendungen zu. Hierfür werden, soweit möglich, eigene Ertragssachkonten mit der Endung 0020 geführt.

1.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Jede Investition (Investitionsauftrag) außerhalb der Verwaltungsbudgets bildet grundsätzlich eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

2. Budgetverantwortung

2.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Budgets sind nach § 4 (2) GemHVO jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

2.2. Budgetverantwortung bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt. Die Dezernats- bzw. Fachbereichsleitungen tragen daher die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die enthaltenen Budgets.

Die dezentrale Ressourcenverantwortung wird begrenzt durch den Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO). Die Verantwortung für den Gesamthaushalt liegt bei der/dem Oberbürgermeister/in.
Die Gesamtsteuerung obliegt im Sinne der Haushaltsüberwachung dem operativen zentralen Controlling bei der/dem Fachbediensteten für das Finanzwesen nach § 116 GemO (Fachbereichsleitung FB 1500).

Die Budgetverantwortlichen haben Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten Betriebsergebnisses führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen hiervon unverzüglich zu unterrichten. Über die Bewilligung einer Nachfinanzierung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Zeichnen sich während des HH-Jahres Abweichungen bei Erträgen oder Aufwendungen ab, die das Gesamtergebnis gefährden, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen den Vorstand und die Verantwortlichen für die Teilhaushalte.
In diesem Falle dürfen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht mehr automatisch für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Verschärft sich die Situation der Stadt, kann in einer weiteren Stufe über eine haushaltswirtschaftliche Sperre auch die Bewirtschaftung der Aufwandsansätze eingeschränkt werden (§ 29 GemHVO).

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechts führen würde, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

2.3. Planung und Bewirtschaftung

Auf der Grundlage der zugewiesenen Budgetmittel nehmen die Budgetverantwortlichen die Verteilung auf Sachkonten, Produkte und Kostenstellen in eigener Zuständigkeit vor. Der Fachbereich Finanzen unterstützt die Fachbereiche bei dieser Aufgabe. Über Budgeterhöhungen oder -kürzungen sowie Anträge auf einmalige Projekt- oder Zuschussmittel wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entschieden.

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist in den §§ 3 und 4 der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes (DAHHPL) geregelt. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen delegiert nach § 14 der DAHHPL alljährlich die Anordnungsbefugnis an die zuständigen Fachbereichsleiter/innen und deren Stellvertreter/innen. Die Befugnisse erstrecken sich auch auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit die erforderliche Genehmigung vorliegt.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen (Versicherungen sowie EDV-Leistungen, die über den FB 1400 bezogen werden) von zentralen Stellen geplant und gebucht. Um keinen unnötigen Verrechnungsaufwand entstehen zu lassen, sind für einzelne Sachkonten die dienstleistenden Fachbereiche unmittelbar

bewirtschaftungsbefugt (Telefongebühren, Portokosten, Kopierkosten, Materialsammelbestellungen, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Gebühren- und Entgelte, EDV-Kosten sowie Haltung von Fahrzeugen).

3. Deckungsfähigkeit

3.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Ergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind *(Hierzu liegen unterschiedliche Rechtsauffassungen vor)*. Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 (1-2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 (4) GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Sachvermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände sein.

Letztlich kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).
Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

3.2. Deckungsfähigkeit bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach führt eine Zuschussbudgetierung. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor.

3.2.1. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen) bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 Euro.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).
Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag des Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

Aus der Deckungsfähigkeit der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach sind aus haushaltsrechtlichen Gründen folgende

Erträge und Aufwendungen ausgeschlossen:

- Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30)
- Erträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen (Kontenarten 311-313 sowie 318)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 38 sowie Kontenklasse 9)
- Verfügungsmittel (Konto 44221000) und Deckungsreserve (Konto 44980000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 sowie Kontenklasse 9)

Des Weiteren werden folgende Erträge und Aufwendungen aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen:

- Sachkostenbeiträge der Schulen nach § 17 FAG sowie die Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach §17a FAG
- Spenden
- Zuweisungen für die Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) sowie zur Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG.
- Integrationslastenausgleich nach nach § 29d FAG.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kontenart 316)
- Verwaltungsgebühren (Kontenart 331) in der Produktgruppe 52.10 Bauordnung
- Finanzerträge (Kontengruppe 36)
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40), Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41) mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 44110000) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konto 44210000)
- Erstattungszinsen (Konto 44821000), Inanspruchnahme von Bürgschaften (Konto 44830000), Ausbuchung von Kleinbeträgen (Konto 4485000), sowie Aufwand für diverse Differenzen (Konto 44910500).
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Produktbereiche 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft), 53 (Ver- und Entsorgung) sowie die Produktgruppen 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge), 55.30 (Friedhofswesen) und 57.30 (Allgemeine Wirtschaftsbetriebe) im Teilhaushalt 1500 (FB Finanzen).
- Umlegungsverfahren nach BauGB (Produkt 51.11.08.000000) im Teilhaushalt 2500 (FB Vermessung).
- Unterbringungskosten für Obdachlose (Konten 42710000, 42310000 und 42311000) sowie Nutzungsentschädigungen (Konto 33210000) im Produkt 12.20.02.102100 des Teilhaushalts 2100 (Bürgerdienste).
- Die Konten 42713100 (Grünpflege Werkhof) und 42715200 (Straßenreinigung Werkhof) in den Teilbudgets der Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen.

3.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen), 41 (Versorgungsaufwendungen), mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte), sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Hinzu kommt eine unechte Deckungsfähigkeit mit den Erstattungen und Zuschüssen für Personalaufwendungen. Hierfür werden soweit möglich separate Sachkonten mit der Endung 0020 geführt.

3.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

3.2.4. Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie Kontenklasse 9) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.2.5. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Übertragbarkeit:

4.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** können nach § 21 (2) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 (3) GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§18 (2) GemHVO).

Die Übertragbarkeit von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** richtet sich nach § 21 (1) GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 (3) GemHVO).

4.2. Übertragbarkeit bei der Stadt Lörrach

4.2.1.Verwaltungsbudgets

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.
Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall **50 % ins Folgejahr** übertragen. Wird das planmäßige Ergebnis nicht erreicht, oder sind zum Haushaltsausgleich weitere Maßnahmen wie Kreditaufnahmen notwendig, entscheidet der Gemeinderat über eine abweichende Quote.

Die Restmittel des Globalbudgets Kultur, sowie der Schulbudgets werden zu **100 %** übertragen. Der Gemeinderat entscheidet über eine abweichende Quote.

Über weitere 100%-Anträge entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Anträge sind vom Budgetverantwortlichen zu begründen.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

Die Fachbereiche bekommen auf Antrag Einsparungen im Personalbereich im ersten Jahr zu 100% gutgeschrieben, sofern die Einsparung nachweislich durch aktives Tun des Fachbereichs herbeigeführt wurde.

4.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gemeinderat entscheidet im Einzelfall über die Übertragung von Restmitteln aus den Personalbudgets.

4.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 (1) GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Teilbudgets der sonstigen Investitions- und Investitionsförderungsmittel werden für grundsätzlich übertragbar nach § 21 (2) GemHVO erklärt. Über die Übertragung entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

4.2.4. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, werden analog § 21 (2) GemHVO zu 100% ins Folgejahr übertragen.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat ist nach § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Er ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

5.2. Berichtswesen der Stadt Lörrach

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat vierteljährlich über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsvollzugs.

In den Quartalsberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

Die Unterrichtung über die finanzielle Entwicklung steht künftig in enger Verbindung mit der Berichterstattung über den Stand der Zielerreichung. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und die zukünftigen Planungen.

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.893.851	77.326.500	77.007.000
2	31	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	37.667.785	36.953.800	40.051.200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960.235	1.121.400	1.154.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.147.746	6.508.200	7.493.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425.100	1.952.300	1.959.400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.692	1.203.700	1.343.600
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	370.965	169.400	192.600
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.211	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.638.636	4.766.800	4.947.300
11		**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.673.221**	**130.002.100**	**134.148.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	27.016.341-	29.663.200-	31.865.900-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084.549-	29.132.400-	30.214.900-
15	47	-	Abschreibungen	7.918.302-	6.747.100-	7.437.600-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	790.921-	498.500-	441.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	58.550.346-	62.048.900-	62.556.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421.560-	3.033.600-	3.323.800-
19		**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.782.071-**	**131.123.700-**	**135.840.400-**
20		**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.891.150**	**1.121.600-**	**1.692.000-**
21		+	Außerordentliche Erträge	4.262.132	0	0
22		-	Außerordentliche Aufwendungen	603.969-	0	0
23		**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**3.658.162**	**0**	**0**
24		**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**14.549.312**	**1.121.600-**	**1.692.000-**
27			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.891.150-	0	0
31			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.658.162-	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Enthält besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte und Produktgruppen) sowie Aufwendungen für Datenverarbeitung, Kraftfahrzeuge, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsmittel, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung und Mieten für nicht-städtische Räumlichkeiten.

Transferaufwendungen:
Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Druckerei- und Kopierbedarf, Portokosten, Fernmeldegebühren, Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen);
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Honorare sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Stellenanzeigen).

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.969.775	77.326.500	77.007.000
2	61	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.151.737	36.953.800	40.051.200
4	63	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.996.362	6.508.200	7.493.300
5	64	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.151	1.952.300	1.959.400
6	648	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.581	1.203.700	1.343.600
7	66	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.533	169.400	192.600
8	65	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.635.232	4.766.800	4.947.300
9		**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.771.371**	**128.880.700**	**132.994.400**
10	70	-	Personalauszahlungen	26.978.393-	29.619.300-	31.805.500-
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	51-	0	0
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.111.882-	29.132.400-	30.214.900-
13	75	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.740-	498.500-	441.500-
14	73	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	58.613.996-	62.048.900-	62.556.700-
15	74	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.058.651-	3.033.600-	3.323.800-
16		**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.205.715-**	**124.332.700-**	**128.342.400-**
17		**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.565.656**	**4.548.000**	**4.652.000**
18	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.026	4.576.500	6.058.200
19	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.611	1.317.000	707.100
20	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.231.982	16.670.000	16.681.500
21	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	229.117	5.400	400
22	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.334	0	0
23		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.843.069**	**22.568.900**	**23.447.200**
24	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.537.967-	2.179.700-	11.655.700-
25	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.298.256-	18.239.000-	18.694.600-
26	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.361.878-	909.100-	1.166.000-
27	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.100-	0	0
28	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.046-	277.800-	211.600-
29	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	130.589-	194.500-	185.600-
30		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.580.836-**	**21.800.100-**	**31.913.500-**
31		**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.737.767-**	**768.800**	**8.466.300-**
32		**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.172.111-**	**5.316.800**	**3.814.300-**
33	69	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.500.000
34	79	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	518.482-	650.000-	740.000-
35		**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**518.482-**	**650.000-**	**5.760.000**
36		**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.690.593-**	**4.666.800**	**1.945.700**

Teilhaushalt 1000
Dezernat I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11.10_11.14 Oberbürgermeister

darin enthalten: » *11.10 (TH1000) Steuerung Oberbürgermeister*
» *11.14 (TH1000) Zentr. Funktionen - Europaangelegenheiten*

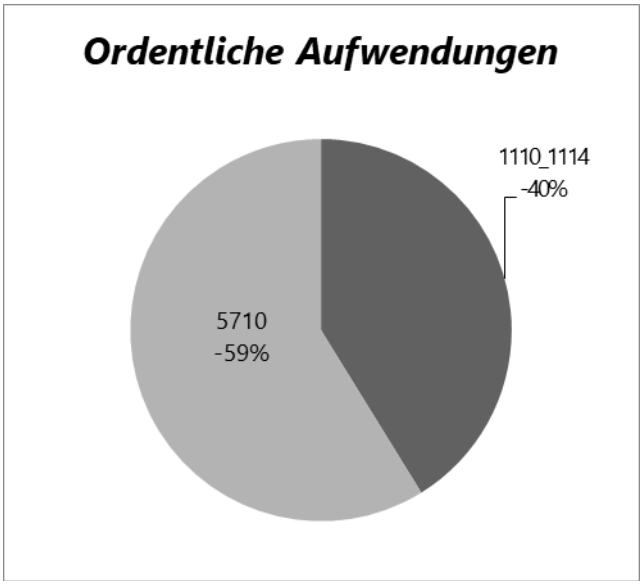
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

TH 1000 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1110_1114	Steuerung - Oberbürgermeister	5.700,00	-564.334,08	-558.634,08	558.634,08	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	-805.944,66	-805.944,66	-161.728,56	-967.673,22
	Summe	5.700,00	-1.370.278,74	-1.364.578,74	396.905,52	-967.673,22



TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222	500	4.700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.053**	**1.500**	**5.700**
12	40	-	Personalaufwendungen	987.796-	1.030.783-	1.145.279-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.783-	20.100-	20.300-
15	47	-	Abschreibungen	1.343-	1.300-	1.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	178.447-	145.900-	149.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.234-	53.300-	53.800-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.240.603-**	**1.251.383-**	**1.370.279-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.234.549-**	**1.249.883-**	**1.364.579-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.700	2.800	2.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	582.869	591.889	683.135
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**585.569**	**594.689**	**685.135**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.649-	19.079-	21.653-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	20.736-	10.491-	11.356-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.485-	9.973-	11.447-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.516-	11.775-	12.652-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.745-	11.286-	11.326-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	169.204-	199.208-	219.295-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**243.336-**	**261.811-**	**287.729-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	858-	800-	500-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341.375**	**332.078**	**396.906**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**893.174-**	**917.805-**	**967.673-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister
1110_1114 Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222	500	4.700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.004**	**1.500**	**5.700**
12	40	-	Personalaufwendungen	447.393-	446.586-	530.934-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634-	16.400-	16.500-
15	47	-	Abschreibungen	1.343-	1.300-	1.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.123-	15.400-	15.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476.493-**	**479.686-**	**564.334-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**470.488-**	**478.186-**	**558.634-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.700	2.800	2.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	584.352	593.432	684.759
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**587.052**	**596.232**	**686.759**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	20.736-	10.491-	11.356-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.485-	9.973-	11.447-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.516-	11.775-	12.652-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.745-	11.286-	11.326-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	62.809-	74.321-	81.243-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**116.292-**	**117.846-**	**128.024-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	272-	200-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**470.488**	**478.186**	**558.634**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Erstattung Privatfahrten, Handykosten, Vermischtes	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Sparkassenverband, Kreistag, Aufwandsentschädigung Wohnbau, Stadtbau, usw.	500 €	500 €	500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)	8.300 €	10.400 €	10.400 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Kofinanzierung INFOBEST Palmrain (Weiterführung bis 2022)	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Verfügungsmittel	4.000 €	4.000 €	4.500 €

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	540.403-	584.196-	614.345-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149-	3.700-	3.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	178.447-	145.900-	149.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.111-	37.900-	37.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.110-**	**771.696-**	**805.945-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**764.061-**	**771.696-**	**805.945-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.649-	19.079-	21.653-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	107.878-	126.430-	139.676-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.527-**	**145.509-**	**161.329-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	586-	600-	400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.113-**	**146.109-**	**161.729-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**893.174-**	**917.805-**	**967.673-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen:			
phaenovum	104.800 €	141.800 €	146.600 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preis der Stadt Lörrach)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Werkhofleistungen (Schokofest)	1.200 €	1.300 €	1.400 €
Transferaufwendungen:			
WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH	164.900 €	131.400 €	131.400 €
Stipendium DHBW	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nette Toilette (Erhöhung Vorlage 041/2019)	6.300 €	6.700 €	11.100 €
Weihnachtsbeleuchtung (WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH)	5.700 €	5.400 €	5.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Standortmarketing metrobasel	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Passantenfrequenzzählung Grabenstraße	4.500 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Wirtschaftsregion Südwest (einwohnerabhängig)	24.900 €	28.450 €	28.450 €
Pro Lörrach	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Freundeskreis DHBW Lörrach	250 €	250 €	250 €
Gewerbeverein Hauingen / aktives Brombach	200 €	200 €	200 €

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.439	1.500	5.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.901-	1.250.083-	1.369.279-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.225.462-**	**1.248.583-**	**1.363.579-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.225.462-**	**1.248.583-**	**1.363.579-**

Teilhaushalt 1080

Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.14 (TH1080) Zentrale Funktionen - Personalrat

TH1080 Personalrat (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.844	40.000	40.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.838**	**41.000**	**41.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	159.201-	161.529-	149.929-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288-	18.600-	16.400-
15	47	-	Abschreibungen	612-	600-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.732-	24.200-	26.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.833-**	**204.929-**	**192.629-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.995-**	**163.929-**	**151.629-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	209.291	217.988	210.681
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**209.291**	**217.988**	**210.681**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.696-	2.882-	3.119-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.605-	2.739-	3.144-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.438-	3.234-	3.475-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.951-	3.100-	3.111-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	37.534-	42.004-	46.202-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.224-**	**53.959-**	**59.052-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	72-	100-	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.995**	**163.929**	**151.629**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Losverkauf Tombola Personalversammlung (veranschlagt ab 2018)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Personalkostenersatz von Eigenbetrieben	37.000 €	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	6.000 €	8.000 €	8.000 €
Aus- und Fortbildung (ab 2020 Schwerbehindertenvertretung)	0 €	0 €	1.000 €
Lehrgänge JAV	800 €	0 €	0 €
Azubi Projekte JAV	800 €	0 €	0 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Blumen, etc. für Verabschiedungen und Ehrungen, Personalversammlung (Saalmiete Burghof etc.))	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Personalrätekonferenz der großen Kreisstädte (einmalig 2018)	5.000 €	0 €	0 €
Veranstaltungsaufwand Schwerbehindertenvertretung	0 €	0 €	200 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Essen Personalversammlung, Ausrichtung Rentnerweihnachtsfeier	17.500 €	19.000 €	21.000 €

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1080 Personalrat (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.905	41.000	41.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.541-	204.329-	192.329-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**160.637-**	**163.329-**	**151.329-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**160.637-**	**163.329-**	**151.329-**

Teilhaushalt 1200
Zentrale Dienste und Ratsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

11.10_11.11	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit			
	darin enthalten:	»	*11.10 (TH1200)*	*Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte*
		»	*11.11*	*Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung*
11.20-12	Organisation			
11.21	Personalwesen			
11.23_11.26	Zentraler Service und Versicherungen			
	darin enthalten:	»	*11.23 (TH1200)*	*Versicherungen*
		»	*11.26*	*Zentrale Dienstleistungen*

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppe

12.10	Statistik und Wahlen

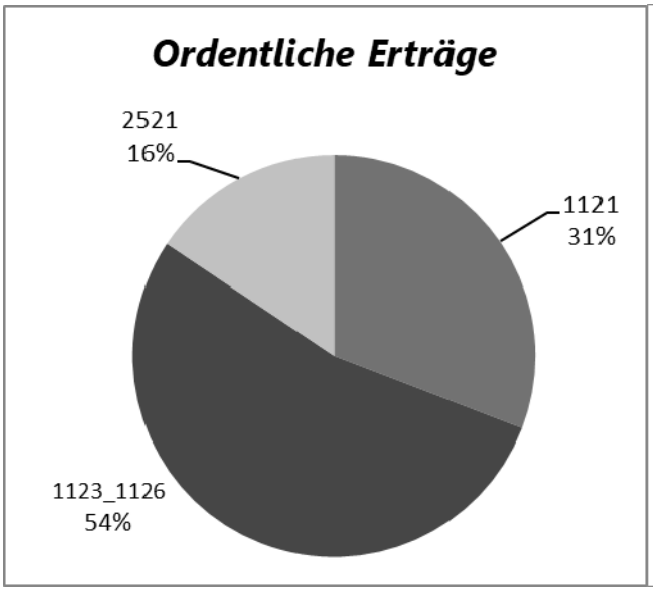
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

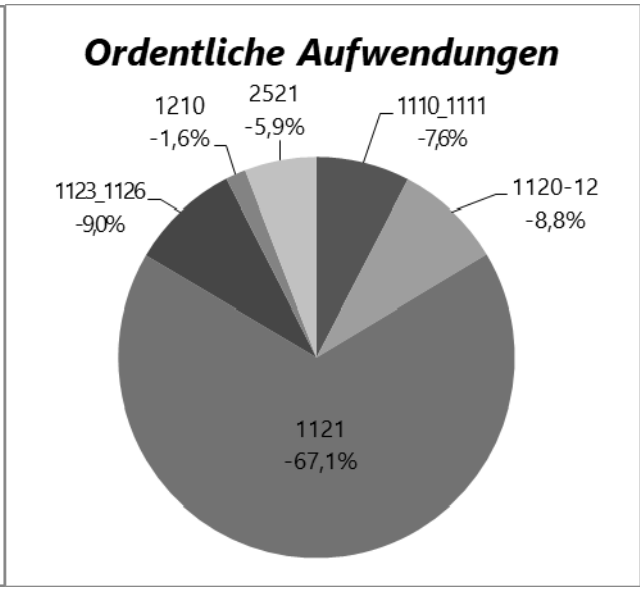
Abgedruckte Produktgruppe

25.21	Archiv

TH 1200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	0,00	-424.416,85	-424.416,85	424.416,85	0,00
1120-12	Organisation	0,00	-488.405,43	-488.405,43	488.405,43	0,00
1121	Personalwesen	50.400,00	-3.733.521,03	-3.683.121,03	3.683.121,03	0,00
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	87.500,00	-499.783,71	-412.283,71	333.272,10	-79.011,61
1210	Statistik und Wahlen	0,00	-91.706,84	-91.706,84	-42.122,15	-133.828,99
2521	Archiv	25.500,00	-326.513,97	-301.013,97	-130.181,74	-431.195,71
	Summe	163.400,00	-5.564.347,83	-5.400.947,83	4.756.911,52	-644.036,31





TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilhaushaltsübersicht)

fd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.930	15.000	28.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.502	62.500	62.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.678	1.500	15.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.492	90.100	56.900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.932	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.534**	**169.100**	**163.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.615.076-	4.051.668-	4.597.448-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.464-	442.300-	420.100-
15	47	-	Abschreibungen	13.790-	13.000-	16.700-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.247-	1.500-	2.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.504-	586.300-	527.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.372.132-**	**5.094.768-**	**5.564.348-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.100.598-**	**4.925.668-**	**5.400.948-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	128.500	128.900	136.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.280.046	5.014.421	5.603.244
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.408.546**	**5.143.321**	**5.739.944**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	57.409-	61.493-	66.136-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	70.034-	35.433-	38.353-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	32.034-	33.684-	38.660-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	42.273-	39.767-	42.732-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	36.291-	38.116-	38.252-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	419.469-	494.516-	542.900-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	188.359-	203.616-	215.001-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**845.869-**	**906.623-**	**982.032-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.467-	1.200-	1.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.561.210**	**4.235.498**	**4.756.912**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**539.389-**	**690.171-**	**644.036-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1110_1111 Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	115.478-	126.199-	207.648-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.806-	53.347-	55.050-
15	47	-	Abschreibungen	344-	92-	492-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.982-	150.181-	161.226-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.609-**	**329.819-**	**424.417-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.606-**	**329.819-**	**424.417-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.300	9.000	10.300
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	516.578	563.883	672.092
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**525.878**	**572.883**	**682.392**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.283-	2.167-	2.346-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.959-	2.060-	2.364-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.585-	2.432-	2.614-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.220-	2.331-	2.340-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	25.656-	30.246-	33.205-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	188.359-	203.616-	215.001-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**225.062-**	**242.852-**	**257.869-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	210-	212-	106-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**300.606**	**329.819**	**424.417**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	0 €	4.000 €	0 €
Ortschaftsrat (Wahlen 2019)	0 €	500 €	500 €
Repräsentationen: (z.B. Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen)			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	2.500 €	10.000 €	3.800 €
Ortschaftsräte (Wahlen 2019)	700 €	3.500 €	500 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Fortbildungen, Ausflüge, Jahresabschlussessen)			
Gemeinderat (2020 Klausurtagung)	10.000 €	13.000 €	32.000 €
Ortschaftsräte (Wahlen 2019)	1.000 €	1.500 €	1.000 €
Leasing I-Pads	6.500 €	6.500 €	6.000 €
Software Sitzungsdienst	5.000 €	4.500 €	1.700 €

Elektronisches Umlaufverfahren	3.000 €	0 €	1.000 €
Sicherung Daten auf I-Pads	0 €	4.500 €	2.500 €
Anpassung Homepage Bürgerinfo	0 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
Gemeinderat	116.000 €	116.000 €	120.000 €
Ortschaftsräte	30.200 €	30.200 €	32.500 €
Ratspost	300 €	300 €	300 €
Dienstreisen (Erstattung Ticket Velö-Einstellhalle+Parkgebühren 2020)	200 €	200 €	5.000 €
Druckaufwand	1.000 €	800 €	800 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1120 (TH1200) Organisation

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	197.640-	220.830-	347.446-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191-	8.770-	17.011-
15	47	-	Abschreibungen	462-	348-	348-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.195-	110.675-	123.601-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.488-**	**340.623-**	**488.405-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.487-**	**340.623-**	**488.405-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.145	13.850	16.099
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	315.336	412.268	565.699
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**329.481**	**426.118**	**581.798**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.331-	4.721-	5.110-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.268-	4.488-	5.151-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.632-	5.298-	5.693-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.835-	5.078-	5.096-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	55.885-	65.884-	72.330-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.951-**	**85.468-**	**93.379-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	44-	27-	13-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**249.487**	**340.623**	**488.405**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Erstattung städtische Mitarbeiter für Stellplätze TG Rathaus, TG Wallbrunn und TG Adlergäßchen (Wird ab 2019 direkt abgerechnet)	43.700 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Erstattungen für Stellplätze TG Rathaus, TG Wallbrunn und TG Adlergäßchen (nur noch Anteil für Parkplatz Fachbereich 1200)	65.100 €	0 €	6.900 €
Mitgliedsbeiträge			
Städtetag Baden-Württemberg	22.000 €	25.000 €	25.300 €
Deutscher Städtetag	14.100 €	14.300 €	14.600 €
KGSt	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Stellenbewertung			

Externe Begleitung	10.000 €	8.000 €	15.000 €
Externe Bewertung/Qualitätsüberprüfung	1.500 €	2.500 €	0 €
Projekt Feuerwehr	0 €	5.000 €	0 €
Prozessmanagement (2017: inkl. Software)	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsmodernisierung / Organisationsberatung	0 €	70.000 €	80.000 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.930	15.000	28.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.863	20.100	21.900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.106**	**35.100**	**50.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	2.633.343-	3.004.605-	3.299.672-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.718-	255.963-	230.574-
15	47	-	Abschreibungen	6.084-	5.661-	8.961-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.247-	1.500-	2.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.839-	167.817-	191.614-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.982.281-**	**3.435.546-**	**3.733.521-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.936.176-**	**3.400.446-**	**3.683.121-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	66.938	67.405	69.827
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.067.781	3.545.103	3.845.218
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.134.719**	**3.612.508**	**3.915.045**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	23.111-	11.693-	12.656-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.571-	11.115-	12.758-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.950-	13.123-	14.101-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.976-	12.578-	12.623-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	138.422-	163.187-	179.154-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**198.030-**	**211.696-**	**231.291-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	513-	366-	633-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.936.176**	**3.400.446**	**3.683.121**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Anteil FAG-Zuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)	10.800 €	5.000 €	18.500 €
Zuschüsse für Auszubildende, Bufdis, Schwerbehinderte	0 €	10.000 €	10.000 €
<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen:</u>			
Erstattung dvv.personal Wieseverband	600 €	600 €	600 €

Erstattung Bezügerechnung Gemeinde Inzlingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattungen Eigenbetriebe (dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	10.300 €	10.500 €	11.000 €
Erstattungen Betriebsarzt Eigenbetriebe und Zweckverbände	4.400 €	4.000 €	5.300 €
Personalaufwendungen:			
Allgemeine Umlage / Versorgungsumlage Versorgungsempfänger Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger	1.187.900 €	1.219.949 €	1.312.734 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Software dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	48.600 €	52.200 €	52.200 €
Software VEDA Arbeitszeiterfassung	12.000 €	11.000 €	10.000 €
Zeugnismanager	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Reisekostenabrechnung	900 €	900 €	900 €
Unterweisungssoftware	0 €	18.000 €	0 €
Bewerbungsmanagement-Tool (e recruting)	7.500 €	7.500 €	7.600 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Nachrufe, Ehrungen, Verabschiedungen, Personalentwicklung)	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Überbetriebliche Kita	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Leasing Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)+Wasserspender	11.000 €	9.000 €	6.000 €
Kosten für Auszubildende:			
Gebühren Vorbereitungslehrgang	4.300 €	2.800 €	5.560 €
Seminare Auszubildende	8.100 €	6.700 €	6.490 €
Seminare Ausbilder und Ausbildungspaten	2.300 €	2.400 €	2.700 €
Prüfungsgebühren IHK Büromanagement	250 €	250 €	250 €
Onlinetest für Bewerberauswahl	900 €	0 €	0 €
Software Ausbildungsplan	300 €	0 €	0 €
Anerkennungen für Azubis	300 €	300 €	500 €
Messen (Cult, Ausbildungsbörse Weil am Rhein u.a.) inkl. Werbematerial	2.600 €	4.500 €	2.800 €
Fortbildung:			
Anmeldegebühren zum Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt	10.200 €	8.800 €	11.700 €
Berufseinsteigerprogramm	4.400 €	5.800 €	5.800 €
Betriebsarzt	25.000 €	25.000 €	30.500 €
Betriebliche Sozialberatung	4.000 €	5.500 €	4.500 €
Sonstige Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement (Büromassage Servicepauschale, Grippeschutzimpfung BAZ , Stadtlauf , Ergonomieberatung)	3.900 €	4.400 €	3.500 €
Workshop 55+	4.200 €	2.800 €	3.500 €
Betriebliches Eingliederungsmanagement	10.500 €	12.000 €	20.000 €
Hansefit	0 €	22.000 €	14.600 €
Sicherheitskonzept Rathaus Lörrach	6.000 €	0 €	0 €
Schulungen Stockwerksbeauftragte, Ersthelfer	2.000 €	0 €	0 €
Arbeitssicherheit (ASiG) Beratung	25.500 €	30.000 €	28.000 €
Transferaufwendungen:			
Zinszuschüsse für Bedienstete der Stadt Lörrach	300 €	300 €	300 €
Pauschalen für Auslandssemester und International Businessmanagement	2.400 €	1.200 €	2.400 €
Zuschüsse Lehrmaterial, Wohn- und Fahrtkosten Verwaltungsfachwirte Karlsruhe (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	4.200 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Beratungskosten für div. Dienstvereinbarungen	4.500 €	1.500 €	0 €
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	2.000 €	5.000 €	5.000 €
Prozessaufnahme Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen	2.000 €	0 €	0 €
Prozessaufnahme Sicherheitskonzept Rathaus (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	5.000 €	0 €	0 €
Umsetzung des Leitfadens zur Arbeitssicherheit, Prozessaufnahme Ersthelfer (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	2.000 €	0 €	0 €
Stellenanzeigen Ausbildung, Anzeigen Ausbildungsmessen, Werbung	6.400 €	7.200 €	6.400 €

Erstattungen für auswärtigen Berufsschulunterricht	13.400 €	6.500 €	5.000 €
Umlage KAV	3.200 €	3.500 €	3.500 €
Haufe Zeugnismanager (ab 2019 unter Kto.Gr. 42)	2.100 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Gemeindeverwaltungsschule Offenburg	200 €	200 €	200 €
VWA Freiburg	0 €	100 €	100 €
Fachkräfteportal Landkreis	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen	80.000 €	80.000 €	110.000 €
Pauschalbesteuerung für Geschenke und Dienstkleidung Personal	0 €	0 €	10.000 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1123_1126 Zentraler Service und Versicherungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.694	52.500	52.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.573	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.639	40.000	35.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	642	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.547**	**92.500**	**87.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	394.982-	399.056-	413.383-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.044-	45.479-	47.442-
15	47	-	Abschreibungen	3.500-	3.275-	3.375-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.305-	34.373-	35.584-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.831-**	**482.184-**	**499.784-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**295.284-**	**389.684-**	**412.284-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.199	27.318	28.931
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	380.350	493.167	520.234
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**407.549**	**520.484**	**549.165**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.435-	11.074-	12.516-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	20.309-	10.275-	11.122-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.289-	9.768-	11.211-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.258-	11.532-	12.392-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.524-	11.053-	11.092-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	121.639-	143.402-	157.432-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**185.454-**	**197.103-**	**215.764-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	365-	258-	129-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.730**	**323.123**	**333.272**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.554-**	**66.560-**	**79.012-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Erträge Druckerei	67.000 €	52.500 €	52.500 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Erstattungen RVL und SWEG für Fahrkartenverkauf, Regiomesse, DJH-Ausweise usw.	36.900 €	33.400 €	28.400 €
Ausgabe gelbe Säcke	6.600 €	6.600 €	6.600 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Pauschale an TEK	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Dienstfahrzeugkosten Boten (auch E-Bike)	3.000 €	2.500 €	2.500 €

E-Smart inkl. Batterie-Leasingkosten (ab 2020 höhere Leasingkosten)	2.800 €	2.800 €	4.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Druckereibedarf	37.000 €	25.000 €	25.000 €
Car-Sharing Beitrag Stadt Lörrach	200 €	200 €	200 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.990	30.000	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.053**	**30.000**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	61.285-	70.299-	67.004-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.243-	20.684-	13.520-
15	47	-	Abschreibungen	142-	107-	107-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880-	117.225-	11.076-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.549-**	**208.315-**	**91.707-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.496-**	**178.315-**	**91.707-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.718	3.828	4.243
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.718**	**3.828**	**4.243**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	15.725-	19.235-	17.708-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.863-	1.448-	1.568-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.310-	1.377-	1.580-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.728-	1.626-	1.747-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.484-	1.558-	1.564-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	17.148-	20.216-	22.194-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.258-**	**45.461-**	**46.361-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	13-	8-	4-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.553-**	**41.641-**	**42.122-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.049-**	**219.957-**	**133.829-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Erstattung vom Bund (EU 2019)	0 €	30.000 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
WVIS Wahlsoftware	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Transport und Lagerung der Wahlurnen/-kabinen	500 €	5.000 €	500 €
Verpflegung Wahlhelfer	0 €	2.500 €	0 €
Miete Wahllokale	0 €	500 €	0 €
Leitfaden, Wahlmappen, Stimmzettel, usw.	0 €	4.000 €	0 €
Schulung			
EDV-Kosten für Vorbereitung Zensus 2021	1.500 €	3.000 €	1.000 €
Sonstiges für Zensus	0 €	0 €	1.000 €
Schulungen für Zensus 2021	0 €	0 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (Kommunal- und Europawahlen 2019)	0 €	50.000 €	0 €
Öffentliche Bekanntmachung Wahl	0 €	12.000 €	0 €
Druckerei- und Kopierbedarf, Verlagskosten	0 €	30.000 €	0 €
Dienstfahrten, Portokosten, Büromaterial für Zensus	0 €	0 €	1.300 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
2521 Archiv

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.809	10.000	10.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016	1.500	15.500
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.825**	**11.500**	**25.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	212.350-	230.679-	262.296-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.463-	58.057-	56.503-
15	47	-	Abschreibungen	3.259-	3.517-	3.417-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302-	6.028-	4.298-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.374-**	**298.281-**	**326.514-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.549-**	**286.781-**	**301.014-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.200	7.500	7.300
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.200**	**7.500**	**7.300**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	30.249-	31.184-	35.912-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.137-	5.129-	5.552-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.637-	4.876-	5.596-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.119-	5.756-	6.185-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.253-	5.517-	5.537-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	60.718-	71.581-	78.585-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.114-**	**124.043-**	**137.367-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	322-	329-	115-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.236-**	**116.872-**	**130.182-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.786-**	**403.654-**	**431.196-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verwaltungsgebühren	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Entgelte für Aktenanforderungen, Kopien, Scans usw.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erträge aus Verkauf (2020 Verkauf Lörracher Heft NS-ZEIT)	1.500 €	500 €	14.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von Archivgut	34.000 €	34.000 €	30.000 €
Software DIMAG (elektr. Langzeitarchiv)	0 €	13.500 €	13.500 €
Software Archiv Augias	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Anschaffung von Archivgut	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ortsfamilienbücher im Eigenverlag	1.500 €	1.500 €	1.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Badische Heimat e.V.	100 €	100 €	100 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	262.749	169.100	163.400
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.128-	5.051.268-	5.517.148-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.073.379-**	**4.882.168-**	**5.353.748-**
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.762-	17.500-	2.000-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.103-	16.000-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.965-**	**33.500-**	**2.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.965-**	**33.500-**	**2.000-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.096.344-**	**4.915.668-**	**5.355.748-**

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I25210009991: Archiv, bew. Vermögen: Tische						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**

Teilhaushalt 1300

Bürgerdienste

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen - Integrationsförderung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppen und Schlüsselpositionen

12.20 Ordnungswesen

12.22 Einwohnerwesen

Schlüsselpositionen:

2120 60 00000 Ortsverwaltung Brombach
2130 60 00000 Ortsverwaltung Haagen
2140 60 00000 Ortsverwaltung Hauingen

12.23 Personenstandswesen

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Abgedruckter Teilbereich

31 (TH2100) Soziales

darin enthalten:
» *31.40* *Soziale Einrichtung - Anschlussunterbringung*
» *31.60* *Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
» *31.80* *Sonstige Hilfen und Leistungen*

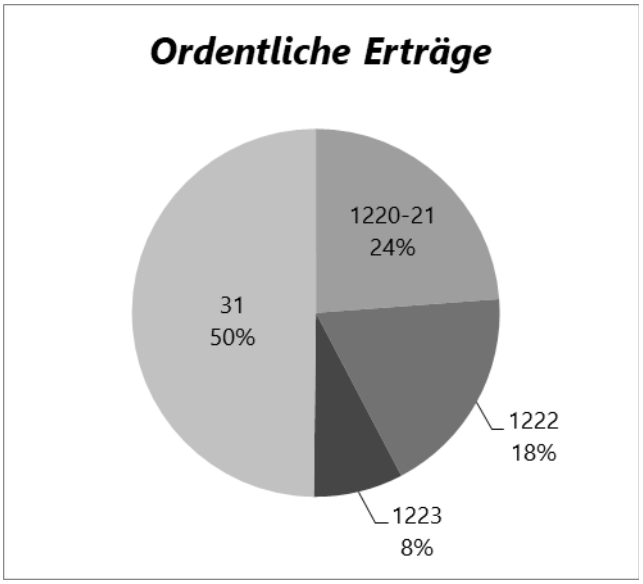
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

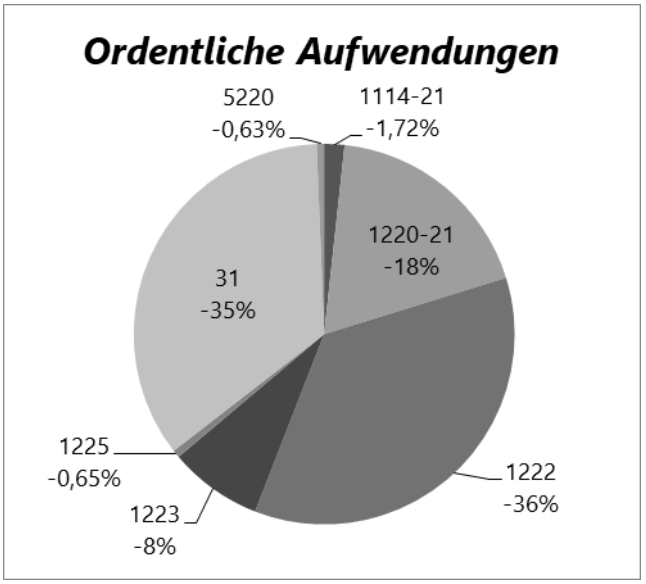
Abgedruckte Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und -versorgung

TH 1300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1114-21	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	8,88	-108.670,71	-108.661,83	-26.727,06	-135.388,89
1220-21	Ordnungswesen	700.885,72	-1.171.113,28	-470.227,56	-267.422,99	-737.650,55
1222	Einwohnerwesen	544.608,80	-2.261.141,22	-1.716.532,42	-64.114,84	-1.780.647,26
1223	Personenstandswesen	232.000,00	-503.305,12	-271.305,12	-211.602,13	-482.907,25
1225	Sozialversicherung	9,00	-41.056,98	-41.047,98	-71.542,34	-112.590,32
31	Soziales	1.466.580,88	-2.208.110,55	-741.529,67	-765.900,02	-1.507.429,69
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	506,72	-39.982,64	-39.475,92	-147.209,56	-186.685,48
	Summe	2.944.600,00	-6.333.380,50	-3.388.780,50	-1.554.518,94	-4.943.299,44





TH1300 Bürgerdienste (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842.381	5.000	228.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175.793	2.282.200	2.605.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555	10.400	33.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.445	100.500	76.900
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.907	700	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.140.234**	**2.398.800**	**2.944.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	2.246.260-	2.427.971-	2.442.981-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.184-	3.575.700-	3.322.000-
15	47	-	Abschreibungen	151.614-	284.200-	142.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	151.402-	161.900-	188.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.830-	206.400-	237.800-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.727.290-**	**6.656.171-**	**6.333.381-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.587.056-**	**4.257.371-**	**3.388.781-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	707.326	747.541	769.419
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**708.326**	**748.541**	**770.419**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	358.449-	366.299-	395.560-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	146.599-	104.662-	113.708-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	80.478-	91.898-	109.391-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	188.749-	201.772-	211.592-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	97.724-	121.622-	358.960-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	799.943-	901.436-	1.003.327-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.671.942-**	**1.787.689-**	**2.192.538-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	240.188-	267.000-	132.400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.203.804-**	**1.306.148-**	**1.554.519-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.790.860-**	**5.563.519-**	**4.943.299-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1300 Bürgerdienste
1114 (TH1300) Zentr. Funktionen- Integrationsförderung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	9
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24**	**9**	**9**
12	40	-	Personalaufwendungen	51.835-	53.407-	54.515-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846-	27.369-	25.843-
15	47	-	Abschreibungen	31-	29-	26-
17	43	-	Transferaufwendungen	24.500-	24.500-	24.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968-	3.519-	3.787-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.179-**	**108.823-**	**108.671-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.155-**	**108.814-**	**108.662-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.085-	6.132-	6.847-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.638-	829-	897-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	749-	788-	904-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	989-	930-	1.000-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	849-	891-	895-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	12.956-	14.496-	16.182-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.267-**	**24.066-**	**26.725-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4-	2-	2-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.270-**	**24.069-**	**26.727-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.426-**	**132.883-**	**135.389-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r	26.000 €	26.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Internationales Sommerfest	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Behindertenbeirat (Projektmittel)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	7.600 €	6.800 €	6.800 €
Dolmetscherpool	2.000 €	2.200 €	2.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Projekt Stadtteilmütter	24.000 €	24.000 €	24.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Sitzungsentschädigungen:			
Behindertenbeirat	800 €	800 €	900 €
Internationale Kommission	1.000 €	1.000 €	1.100 €
Kommunale Integrationsförderung: Anschreiben Neubürger und Flyer	1.000 €	0 €	0 €

TH1300 Bürgerdienste
1220 (TH1300) Ordnungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	5.000	5.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.837	690.600	690.800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026	5.086	5.086
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4-	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**663.927**	**700.686**	**700.886**
12	40	-	Personalaufwendungen	346.342-	350.512-	355.301-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.076-	763.137-	786.975-
15	47	-	Abschreibungen	19.447-	231-	271-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.060-	18.082-	28.566-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.130.926-**	**1.131.963-**	**1.171.113-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**466.999-**	**431.277-**	**470.228-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	80.701-	74.476-	83.992-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.214-	6.685-	7.236-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.044-	6.355-	7.294-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.976-	7.503-	8.063-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.847-	7.192-	7.217-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	104.515-	116.936-	130.534-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	19.050-	22.093-	23.061-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238.347-**	**241.240-**	**267.398-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	51-	18-	25-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.399-**	**241.258-**	**267.423-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**705.398-**	**672.535-**	**737.651-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Kostenbeteiligung Landkreis Projekt "Faires Fahr´n in Bus und Bahn"	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Nutzungsentschädigung Wohnungslose	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Verwaltungsgebühren:			
Gewerbe und Gaststätten	121.700 €	118.000 €	118.000 €
Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Fischereiwesen (Neuausstellung/Verlängerung Fischereischein)	5.000 €	4.000 €	4.200 €
Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	1.100 €	500 €	500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Verwaltung von Fundsachen (Erträge aus Verkauf - Fundsachenversteigerung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
Kostenersatz Jobcenter Projekt "Hilfe zur Arbeit"	1.500 €	0 €	0 €
Personalaufwendungen/Honorarkräfte			
Honorarkräfte für Projekt "Faires Fahr´n in Bus und Bahn" ab 2020, da nicht mehr über Personalbudget	0 €	0 €	5.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unterbringungskosten für Wohnungslose	575.000 €	575.000 €	592.000 €
Fachstelle Wohnungssicherung	46.800 €	48.000 €	49.400 €
Mobile Obdachlosenbetreuung	35.800 €	37.100 €	37.800 €
Kriminalprävention allgemein (2020 mehr Projekte und Veranstaltungen)	500 €	500 €	5.000 €
Projekt "Zivilcourage"	5.500 €	6.500 €	0 €
ab 2020 im Kulturzuschuss enthalten			
Projekt zur Bekämpfung des Ladendiebstahls	13.500 €	13.500 €	0 €
ab 2020 im Kulturzuschuss enthalten			
Projekt "Faires Fahr´n in Bus und Bahn"	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Projekt "Hilfe zur Arbeit"	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Projekt "Wir kümmern uns"	15.200 €	15.700 €	16.200 €
Verwaltung von Fundsachen	8.900 €	7.500 €	7.200 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	4.800 €	5.000 €	1.300 €
Bekämpfung Tigermücke	12.000 €	16.000 €	41.000 €
Entrümpelung Messiwohnungen	0 €	5.000 €	5.000 €
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Waffenvernichtungstransport nach Stuttgart	0 €	1.000 €	0 €
GEVE Gewerberegister und Erlaubniswesen	3.500 €	3.000 €	3.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Erstattung für Erteilung Auskünfte Gewerbezentralregister	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fischereiwesen	2.700 €	3.200 €	3.300 €
Lärmgutachten Gaststätten	5.000 €	5.000 €	0 €
Rechtsberatung Spielhallen	7.500 €	0 €	15.000 €

TH1300 Bürgerdienste
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.087	474.600	532.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	1.209	509
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.521	11.500	11.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.918	300	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**531.386**	**487.609**	**544.609**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.077.431-	1.216.788-	1.160.858-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.799-	913.935-	942.271-
15	47	-	Abschreibungen	2.156-	1.026-	2.512-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.295-	147.744-	155.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.151.681-**	**2.279.893-**	**2.261.141-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.620.296-**	**1.792.284-**	**1.716.532-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	761.808	812.318	835.880
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**762.808**	**813.318**	**836.880**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	128.144-	126.603-	140.793-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	65.379-	41.900-	45.232-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	47.587-	56.093-	63.047-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	36.602-	39.031-	41.880-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	48.854-	54.177-	57.367-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	438.414-	497.197-	552.428-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**764.979-**	**815.001-**	**900.746-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	137-	56-	249-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.308-**	**1.739-**	**64.115-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.622.604-**	**1.794.023-**	**1.780.647-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Meldeangelegenheiten	48.200 €	50.000 €	50.000 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	273.000 €	278.300 €	302.000 €
Bürgerservice (inkl. Ausnahmegenehmigungen: Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftsleistungen, Sonstiges Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone, Handwerkerparkgenehmigungen usw.)	42.700 €	43.500 €	48.000 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	11.000 €	11.100 €	10.100 €
Ausländerangelegenheiten	66.100 €	88.500 €	120.000 €

<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenersatz Abfallwesen durch Landratsamt	9.200 €	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aufwand Bundesdruckerei für Ausweise und sonst. Dokumente	220.000 €	220.000 €	235.000 €
Aufwand Bundesdruckerei für Ausländerwesen	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Speziell Software			
für Meldeangelegenheiten: LEWIS, Meldeportal	93.000 €	93.000 €	93.000 €
für Passwesen: Digant-Lizenz-Passantragsverfahren	29.000 €	29.000 €	29.000 €
für Ausländerwesen: LaDiVA, HTK	10.000 €	15.000 €	20.000 €
PIK-fähiger Arbeitsplatz	10.000 €	5.000 €	10.000 €
Neubürgeraktionen (Broschüren, Flyer, Gutscheine, Neubürgertaschen, Stadtführungen, Eintrittskarten)	1.500 €	1.500 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier	14.000 €	14.000 €	14.000 €

TH1300 Bürgerdienste
1222 Einwohnerwesen
2120600000 Ortsverwaltung Brombach

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**556**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	82.089-	106.452-	109.895-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.308-	190.600-	183.300-
15	47	-	Abschreibungen	104-	100-	100-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.619-	44.718-	45.602-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.120-**	**342.271-**	**339.297-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.564-**	**342.271-**	**339.297-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	358.158	409.618	413.595
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**358.158**	**409.618**	**413.595**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.470-	3.675-	3.850-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.119-	7.001-	7.076-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.074-	2.916-	3.136-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.409-	8.130-	10.259-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	38.509-	45.625-	49.978-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**72.580-**	**67.347-**	**74.298-**
33	98	-	kalkulatorische Kosten	15-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285.564**	**342.271**	**339.297**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300) Ordnungswesen			
Meldeangelegenheiten	1.200 €	1.500 €	1.500 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	1.500 €	2.000 €	2.200 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	500 €	600 €	600 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Jugendarbeit im Ortsteil Brombach (Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung/ 2020 Dynamisierung von 3 %)	44.400 €	45.700 €	47.100 €
Sonstiges Werkhof (Weihnachtsbäume ab 2019 bei FB 1600)	4.300 €	2.000 €	2.000 €
Straßenreinigung Ortsteil Brombach	95.000 €	99.200 €	86.000 €
Mäharbeiten Ortsteil Brombach	32.700 €	34.100 €	36.400 €

TH1300 Bürgerdienste
1222 Einwohnerwesen
2130600000 Ortsverwaltung Haagen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	2.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	400	100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	310	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**530**	**3.900**	**2.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	100.427-	114.100-	104.414-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.403-	132.200-	139.100-
15	47	-	Abschreibungen	66-	100-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.571-	35.040-	38.654-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.469-**	**281.440-**	**282.268-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.938-**	**277.540-**	**279.668-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	600	600	600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	347.713	386.939	400.258
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**348.313**	**387.539**	**400.858**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.219-	15.010-	16.274-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	17.722-	23.781-	27.495-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.074-	9.860-	10.566-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.624-	18.196-	19.481-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	36.723-	43.151-	47.374-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.363-**	**109.999-**	**121.190-**
33	98	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**268.938**	**277.540**	**279.668**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Vergabe des Ratssaals und der alten Halle (z.B. an VHS)	3.500 €	3.500 €	2.500 €
Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300) Ordnungswesen			
Meldeangelegenheiten	1.200 €	700 €	700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	10.000 €	10.000 €	15.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	500 €	500 €	800 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	200 €	200 €	200 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Jugendarbeit im Ortsteil Haagen (Neuer Leistungsvertrag)			
Dieter-Kaltenbach-Stiftung (3% Dynamisierung)	24.700 €	25.300 €	26.300 €
Miete Jugendraum	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung)	100 €	100 €	100 €
Sonstiges Werkhof	500 €	500 €	500 €
Straßenreinigung Ortsteil Haagen	70.400 €	73.500 €	78.500 €
Mäharbeiten Ortsteil Haagen	15.500 €	16.200 €	17.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge:			
Lörrach International	100 €	100 €	100 €

TH1300 Bürgerdienste
1222 Einwohnerwesen
2140600000 Ortsverwaltung Hauingen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	400	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1**	**400**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	56.074-	53.193-	63.328-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.802-	132.000-	139.000-
15	47	-	Abschreibungen	110-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.469-	33.342-	33.744-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.454-**	**218.535-**	**236.072-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.453-**	**218.135-**	**236.072-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	400
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	284.566	274.318	296.434
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**284.966**	**274.718**	**296.834**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.180-	2.214-	2.376-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.759-	5.346-	5.562-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.398-	2.684-	2.850-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.311-	5.259-	4.955-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	34.862-	41.079-	45.018-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.510-**	**56.583-**	**60.762-**
33	98	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.453**	**218.135**	**236.072**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300) Ordnungswesen			
Meldeangelegenheiten	800 €	800 €	800 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	8.000 €	8.000 €	12.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	700 €	1.000 €	1.000 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	300 €	300 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Erstattung Verteilung Abfallkalender entfällt	400 €	400 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen (Neuer Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	39.500 €	40.700 €	41.900 €
Sonstiges Werkhof (Weihnachtsbäume ab 2019 bei FB 1600)	1.800 €	400 €	400 €
Straßenreinigung Ortsteil Hauingen	63.400 €	66.200 €	70.700 €
Mäharbeiten Ortsteil Hauingen	17.400 €	18.200 €	19.500 €

TH1300 Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.481	166.200	181.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946	4.000	4.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.828	47.000	47.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.348**	**217.200**	**232.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	347.744-	367.500-	395.605-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.762-	90.100-	89.700-
15	47	-	Abschreibungen	13.541-	500-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.022-	15.700-	17.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.069-**	**473.800-**	**503.305-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.722-**	**256.600-**	**271.305-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	48.185-	45.224-	51.100-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	17.458-	5.145-	5.390-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.566-	9.801-	9.906-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.103-	4.083-	4.390-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	14.572-	11.382-	14.363-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	101.756-	113.592-	126.454-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**197.640-**	**189.227-**	**211.602-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	63-	100-	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**197.702-**	**189.327-**	**211.602-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**460.424-**	**445.927-**	**482.907-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Geburten (Erstattung Portokosten ab 2019 bei 34*)	77.000 €	67.000 €	80.000 €
Eheanmeldung und Eheschließung	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sterbefälle	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Behördliche Namensänderungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kirchenaustritte	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Sonstige Amtshandlungen	1.200 €	1.200 €	3.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Verkauf von Familienstammbüchern	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Kostenersatz Bestattungsanordnungen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Erstattung Portokosten für Geburtsurkunden	0 €	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Bestattungsanordnungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Elektronische Formulare (AutiSta)	16.500 €	19.000 €	19.000 €
Blumendeko Trauräume usw.	2.500 €	2.100 €	2.100 €
Erwerb von Familienstammbüchern	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Portokosten (Geburtsurkunden per Einschreiben)	8.000 €	8.000 €	10.000 €
Dienstfahrten (ab 2019 Fahrten Samstag für Hochzeiten)	100 €	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Fachverband Standesamtswesen	200 €	200 €	200 €

TH1300 Bürgerdienste
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	9
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9**	**9**
12	40	-	Personalaufwendungen	51.031-	36.705-	37.659-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022-	2.190-	1.993-
15	47	-	Abschreibungen	31-	29-	27-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962-	1.180-	1.379-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.045-**	**40.104-**	**41.057-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.045-**	**40.095-**	**41.048-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.632-	6.986-	7.926-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.666-	843-	912-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	762-	801-	920-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.006-	946-	1.016-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	863-	907-	910-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	13.176-	14.742-	16.456-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	35.432-	42.683-	43.400-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.537-**	**67.907-**	**71.540-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4-	2-	2-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.540-**	**67.910-**	**71.542-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.586-**	**108.005-**	**112.590-**

TH1300 Bürgerdienste
31 (TH1300) Soziales

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.861	0	223.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.008	950.100	1.200.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244	81	24.081
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.005	42.000	18.400
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	100-	400	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.705.018**	**992.581**	**1.466.581**
12	40	-	Personalaufwendungen	345.047-	373.662-	408.544-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.111-	1.777.816-	1.474.064-
15	47	-	Abschreibungen	116.380-	282.364-	139.243-
17	43	-	Transferaufwendungen	120.902-	129.500-	155.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828-	19.440-	30.459-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.756.269-**	**2.582.781-**	**2.208.111-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.251-**	**1.590.200-**	**741.530-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	83.246-	103.664-	101.256-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	45.994-	48.628-	53.356-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.199-	17.459-	26.630-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	134.320-	148.569-	154.482-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	25.092-	46.394-	277.526-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	119.244-	133.416-	148.930-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**424.094-**	**498.130-**	**762.180-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	68.701-	95.620-	3.720-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**492.796-**	**593.750-**	**765.900-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.046-**	**2.183.950-**	**1.507.430-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Integrationslastenausgleich (wurde unterjährig für 2019 verlängert, danach ausgelaufen)	336.900 €	0 €	0 €
Förderung des Integrationsmanagements (Verbuchung nach Bescheiddatum, ca. 440.000 € im Erg. 2018)	104.000 €	0 €	223.900 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Nutzungsentschädigung Anschlussunterbringung Asylbewerber	700.000 €	950.000 €	1.200.000 €

Verwaltungsgebühren Wohngeld	100 €	100 €	100 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Pro Kopf Pauschale vom LRA für Verwaltungskosten AU (bisher nicht veranschlagt)	0 €	16.000 €	8.400 €
<u>Kostenerstattung und Kostenumlage</u>			
Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r	0 €	26.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zwangsgelder und Verwarnungen Gewährung Wohngeld	600 €	400 €	100 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte für Hausaufgabenhilfe/Integration von Flüchtlingen	0 €	0 €	10.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Anschlussunterbringung Asylbewerber	1.787.800 €	959.700 €	689.800 €
AU Bächlinweg Miete und Mietnebenkosten	0 €	285.000 €	230.200 €
AU Neumatt-Brunnwasser Miete und Mietnebenkosten	0 €	0 €	121.800 €
Möbel für Sozialarbeiter Bächlinweg	0 €	5.000 €	0 €
Sachaufwendungen Welcome Center (davon 15.000 € Unterstützung Gemeinschaftsräume)	0 €	21.200 €	3.700 €
Verträge mit Wohlfahrtsverbänden - Welcome Center	150.000 €	450.000 €	330.000 €
Projekt "Raumteiler"	0 €	23.000 €	0 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen (davon 2019: Projekt "Fit für die eigene Wohnung" 3.150 €)	8.000 €	11.200 €	10.600 €
EDV-Verfahren DiWo für Gewährung von Wohngeld	4.000 €	4.000 €	5.000 €
Seniorenbeirat	6.500 €	6.700 €	8.500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Sonderbeihilfen zur Unterstützung der Handwerksgesellen	200 €	200 €	200 €
Verschiedene Zuschüsse:			
Diakonisches Werk	1.275 €	1.275 €	1.275 €
Ehe- und Familienberatung	2.700 €	2.700 €	2.700 €
DRK Ortsverein Lörrach	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Arbeiterwohlfahrt	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Villa Schöpflin/Suchtprävention (30.000 € für compass, Projekt gegen schädl. Mediennutzung; 2.400 € Projekt Halt allgemein)	32.400 €	32.400 €	32.400 €
Frauen helfen Frauen	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Frauenberatungsstelle	7.647 €	7.647 €	7.647 €
Arbeitskreis Rauschmittel e.V.	8.800 €	8.800 €	8.800 €
Tierschutzverein	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Pro Digno	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verein Kreuzweg, Mozartstraße 2-4	2.280 €	5.400 €	5.400 €
Drogenhilfe Drehscheibe (bwlv)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sonstiges	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Erich Reisch Haus	0 €	0 €	21.000 €
DRK einmalig	0 €	0 €	5.500 €
Pro Familia Projekt welcome	3.700 €	3.700 €	3.700 €
	95.602 €	**103.722 €**	**130.222 €**
Ambulante Hilfen:			
Caritas Betreuungsdienst für Demenzkranke	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkranke	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Caritas Haus- / Familienpflege	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Mietzuschuss DRK	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Besuchsdienst)	0 €	2.500 €	2.500 €

Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	23.050 €	**25.550 €**	**25.550 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Internet und Telefongebühren Sozialarbeiter Welcome-Center	0 €	8.000 €	600 €
Seniorenbeirat Begleitung Quartierskonzept	0 €	0 €	8.000 €
Seniorenbeirat Bücher, Dienstreisen	300 €	200 €	900 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lebenshilfe e.V.	153 €	153 €	153 €
Spastikerverein e.V.	153 €	153 €	153 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden	26 €	26 €	26 €

TH1300 Bürgerdienste
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380	700	500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	7
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**532**	**707**	**507**
12	40	-	Personalaufwendungen	26.830-	29.398-	30.499-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567-	1.153-	1.155-
15	47	-	Abschreibungen	28-	22-	20-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.000-	7.500-	7.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	735-	809-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.120-**	**38.808-**	**39.983-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.588-**	**38.101-**	**39.476-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	3.456-	3.214-	3.647-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.249-	632-	684-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	571-	601-	690-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	754-	709-	762-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	647-	680-	682-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	9.882-	11.057-	12.342-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.560-**	**16.893-**	**18.808-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	171.228-	171.202-	128.402-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.788-**	**188.095-**	**147.210-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.377-**	**226.196-**	**186.685-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u> Erteilung Wohnberechtigungsscheine	700 €	700 €	500 €
<u>Transferaufwendungen:</u> Familienförderung (Zinszuschüsse für kinderreiche Familien); Förderung zur Schaffung von Wohnraum (Ergänzung der Landesförderprogramme)	7.500 €	7.500 €	7.500 €

TH1300 Bürgerdienste (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.826.132	2.398.800	2.944.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451.173-	6.371.971-	6.190.981-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.625.041-**	**3.973.171-**	**3.246.381-**
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	223.749	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.749**	**0**	**0**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.895.140-	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.337-	10.500-	42.700-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.922.477-**	**10.500-**	**62.700-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.698.729-**	**10.500-**	**62.700-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.323.770-**	**3.983.671-**	**3.309.081-**

TH1300 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I12202109991: Bürgerdienste, bew. Vermögen: Anschaffung neuer Büromöbel (20.000 Euro), Anschaffung eines Wasserspenders (Welcome-Center) (2.500 Euro)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.500-**	**0**
I12220009991: InSeL, bew. Vermögen: Büro Teamleitung InSel (1.500 Euro), Ausstattung von Räumlichkeiten zur Lagerung von Fundfahrrädern (15.000 Euro)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.500-**	**0**
I12220029991: OV Brombach, bew. Vermögen: Kauf neuer Rollcontainer und Möbel für einen dritten Schalter						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.700-**	**0**
I31600001021: Investitionszuschuss Kreuzweg e.V. Umbau						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**

Teilhaushalt 1400

EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.20 (TH1400) EDV

TH1400 EDV (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.897**	**1.600**	**1.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	317.897-	321.428-	386.442-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.029-	342.400-	332.400-
15	47	-	Abschreibungen	81.347-	45.000-	47.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.524-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329-	77.200-	77.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**653.127-**	**786.028-**	**843.642-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**651.230-**	**784.428-**	**842.042-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.500	22.100	24.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	775.878	906.893	973.382
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**797.378**	**928.993**	**998.282**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.448-	8.321-	9.007-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.523-	7.911-	9.079-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	9.928-	9.339-	10.036-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.523-	8.952-	8.983-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	89.442-	106.341-	115.534-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**131.864-**	**140.864-**	**152.640-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	5.422-	3.700-	3.600-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**660.092**	**784.429**	**842.042**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.863**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
EDV-Betreuung Gemeinde Inzlingen	1.600 €	1.600 €	1.600 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Entwicklung, Pflege, Anwendungen (Lotus Notes, dvv.Formularserver, Internetnutzung usw., Microsoft-Vertrag Wartungskosten)	120.000 €	135.000 €	140.000 €
Hardware, Leasingkosten	70.000 €	75.000 €	75.000 €
Hardware, Leasingkosten Schulungsraum	3.500 €	4.000 €	4.000 €
Zentrale Beschaffung von Hardware (z.B. Tastaturen, Mäuse, Patchkabel)	15.000 €	15.000 €	20.000 €
Zentrale Beschaffung von Software (z.B. Virensoftware)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Installationen, Support, Wartungen	8.000 €	8.000 €	
Leitungsanbindung Rechenzentrum	50.000 €	50.000 €	55.000 €
Wartung W-LAN Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartung Telefonanlage (Wartungsvertrag 2019 läuft 28 Monate)	2.000 €	25.000 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Beratungskosten Digitalisierung	0 €	70.000 €	70.000 €

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:
Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1400 EDV (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.157	1.600	1.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.048-	741.028-	795.842-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**558.891-**	**739.428-**	**794.242-**
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.071	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.570-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.450-	30.000-	85.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.021-**	**30.000-**	**85.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**26.950-**	**30.000-**	**85.000-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**585.841-**	**769.428-**	**879.242-**

TH1400 EDV (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I11201409991: EDV, bew. Vermögen: Anschaffung von Server Software (Betriebssysteme und Datenbanken)(35.000 Euro), Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen) (50.000 Euro)						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	85.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**

Teilhaushalt 1500
Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

11 (TH1500)	Finanzverwaltung, Kasse, Erhebung von Abgaben		
	darin enthalten:	» *11.12 (TH1500)*	*Steuerungsunterstützung / Controlling*
		» *11.22 (TH1500)*	*Finanzverwaltung / Kasse*
		» *11.32*	*Festsetzung / Erhebung Abgaben*
11.25	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei		

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)		
	darin enthalten:	» *53.10*	*Elektrizitätsversorgung*
		» *53.20*	*Gasversorgung*
		» *53.40*	*Fernwärmeversorgung*
53.30	Wasserversorgung		
53.80	Abwasserbeseitigung		

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Abgedruckte Produktgruppe

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.30 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgedruckte Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH 1500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
11	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	364.200,00	-2.334.123,59	-1.969.923,59	1.830.182,51	-139.741,08
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	169.400,00	-17.000,00	152.400,00	-179.400,00	-27.000,00
53	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.602.652,04	-42.700,00	1.559.952,04	-19.677,56	1.540.274,48
5330	Wasserversorgung	610.360,00	0,00	610.360,00	-252.453,00	357.907,00
5380-15	Abwasserbeseitigung	141.300,00	-20.000,00	121.300,00	-141.300,00	-20.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswes	121.500,00	-494.700,00	-373.200,00	-152.755,75	-525.955,75
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	114.064,00	-9.000,00	105.064,00	-119.310,96	-14.246,96
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	104.227.000,00	-45.163.000,00	59.064.000,00	0,00	59.064.000,00
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	173.200,00	-360.000,00	-186.800,00	3.676.300,00	3.489.500,00
	Summe	107.523.676,04	-48.440.523,59	59.083.152,45	4.641.585,24	63.724.737,69

TH1500 Finanzen (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.893.851	77.326.500	77.007.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.777.179	25.448.000	27.220.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895	700	900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517	0	300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.358	595.392	592.076
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	370.740	169.300	192.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.528.233	2.505.900	2.510.900
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.165.774**	**106.045.792**	**107.523.676**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.656.480-	1.693.994-	1.853.024-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.605-	246.500-	251.900-
15	47	-	Abschreibungen	1.513.855-	7.200-	6.900-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	790.913-	498.500-	441.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	43.176.710-	46.194.000-	45.708.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.594-	176.600-	178.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.749.157-**	**48.816.794-**	**48.440.524-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.416.618**	**57.228.999**	**59.083.152**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	214.700	217.700	229.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.874.842	2.261.687	2.490.357
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.089.542**	**2.479.387**	**2.720.057**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	552.592-	560.292-	556.876-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	16.118-	16.290-	18.494-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	83.890-	42.443-	45.941-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	38.372-	40.348-	46.308-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	50.636-	47.635-	51.186-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	43.471-	45.657-	45.820-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	550.551-	629.813-	682.708-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.335.630-**	**1.382.477-**	**1.447.332-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.925.822	4.030.220	3.368.860
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.679.734**	**5.127.130**	**4.641.585**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.096.352**	**62.356.129**	**63.724.738**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:
Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1500 Finanzen

11 (TH1500) Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895	700	900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517	0	300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.766	35.100	35.200
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.647	1.200	1.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.035.471	326.100	326.600
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.080.297**	**363.100**	**364.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.656.480-	1.693.994-	1.853.024-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.605-	246.500-	251.900-
15	47	-	Abschreibungen	179.180-	3.200-	2.200-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.648-	61.500-	81.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.762-	15.800-	15.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.597-	131.100-	129.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.855.271-**	**2.152.094-**	**2.334.124-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.774.975-**	**1.788.994-**	**1.969.924-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	214.700	217.700	229.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.874.842	2.261.687	2.490.357
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.089.542**	**2.479.387**	**2.720.057**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.838-	14.945-	17.012-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	83.890-	42.443-	45.941-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	38.372-	40.348-	46.308-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	50.636-	47.635-	51.186-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	43.471-	45.657-	45.820-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	550.551-	629.813-	682.708-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**781.758-**	**820.840-**	**888.975-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.139-	1.800-	900-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.306.645**	**1.656.747**	**1.830.183**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468.330-**	**132.247-**	**139.741-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u> Amtshilfe, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	500 €	500 €	500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u> Erstattung Gemeinde Inzlingen für Personal-/Sachaufwendungen Kasse	30.600 €	30.600 €	30.600 €

Erstattung für Questys (Eigenbetriebe, Zweckverbände, Wieseverband, Stiftungen, Inzlingen)	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	13.900 €	13.400 €	15.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge:			
Ersatz Rücklastschriften	1.500 €	1.200 €	1.200 €
Sonstige ordentliche Erträge:			
Stundungszinsen	7.500 €	5.000 €	5.000 €
Nachzahlungszinsen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
EDV-Finanzwesenverfahren SAP	127.000 €	126.500 €	131.500 €
Einführung elektronischer Rechnungsworkflow	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software Questys, Software RegioData Geo-Service , neues Modul Belegprüfung, Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten	12.000 €	12.000 €	12.500 €
Scanner Wartung	1.500 €	1.500 €	2.000 €
Software Kassenbaustein	7.400 €	8.200 €	9.600 €
mtl. Ebsec-Linzengebühren Zahlungsverkehr unter SEPA	2.000 €	2.000 €	2.500 €
Aufwendungen EDV (GRDS, GEWS, HUND)	26.400 €	26.400 €	26.400 €
Hundesteuermarken	0 €	0 €	1.000 €
Zieleworkshop	1.500 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen:			
GPA-Umlage	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankgebühren	31.500 €	61.500 €	81.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Portokosten	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Druckereibedarf	14.000 €	11.500 €	8.500 €
Steuerberater	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Mitgliedsbeiträge			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	100 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €
GPA-Gebühren für Finanzprüfung	48.000 €	0 €	0 €
Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher, Verkehrswertgutachten Amtsgericht	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Erträge aus interner Leistungsverrechnung:
Enthält Steuerungsleistungen für Strategien, Budgetvereinbarungen und HH-Vollzug.
Nicht weiterverrechnet wird das Beteiligungsmanagement.

TH1500 Finanzen
1125 Zentrale Werkstätten und Gärtnerei

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	160.100	169.400
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189.695	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**346.895**	**160.100**	**169.400**
17	43	-	Transferaufwendungen	18.524-	17.700-	17.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.524-**	**17.700-**	**17.000-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**328.372**	**142.400**	**152.400**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	157.200-	160.100-	169.400-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**157.200-**	**160.100-**	**169.400-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	13.281-	13.300-	10.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.481-**	**173.400-**	**179.400-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.890**	**31.000-**	**27.000-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Stadtgrün	65.700 €	64.300 €	66.700 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Werkhof	97.800 €	95.800 €	102.700 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB Betriebszweig Stadtgrün an Teilhaushalte	65.700 €	64.300 €	66.700 €
Verrechnung VKB EB Werkhof an Teilhaushalte	97.800 €	95.800 €	102.700 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zinszuschuss EB Stadtgrün und Friedhöfe	18.600 €	17.700 €	17.000 €

TH1500 Finanzen
53 (TH1500) Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.234	19.834	18.352
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.577.767	1.573.300	1.584.300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.597.027**	**1.593.134**	**1.602.652**
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	1.960-	2.500-	2.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011-	40.000-	40.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.971-**	**42.500-**	**42.700-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.588.056**	**1.550.634**	**1.559.952**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.234-	19.834-	18.352-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	546-	1.222-	1.326-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.780-**	**21.057-**	**19.678-**
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.780-**	**21.057-**	**19.678-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.568.276**	**1.529.578**	**1.540.274**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Gas und Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel	14.700 €	9.400 €	9.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Konzessionsabgaben von Energiedienst AG und Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen	1.387.000 €	1.419.000 €	1.430.000 €
Konzessionsabgaben von badenova	130.000 €	150.000 €	150.000 €
Konzessionsabgaben (Nahwärmeversorgung Stetten Süd) badenova	4.300 €	4.300 €	4.300 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage Gasverband	3.400 €	2.500 €	2.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Konzessionsvergabe Elektrizitätsversorgung	50.000 €	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB Zweckverband Gas und Strom an Teilhaushalte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verrechnung VKB EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel an Teilhaushalte	14.700 €	9.400 €	9.600 €

TH1500 Finanzen
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.720	47.720	50.360
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.087	562.500	560.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.807**	**610.220**	**610.360**
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.807**	**610.220**	**610.360**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.720-	47.720-	50.360-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.720-**	**47.720-**	**50.360-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	273.363-	273.341-	202.093-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.083-**	**321.061-**	**252.453-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.724**	**289.159**	**357.907**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u> Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasser	46.500 €	43.700 €	45.800 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u> Konzessionsabgaben EB Stadtwerke	530.000 €	562.500 €	560.000 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u> Verrechnung VKB an Teilhaushalte	46.500 €	43.700 €	45.800 €
<u>Kalkulatorische Zinsen</u> Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung	271.000 €	273.300 €	202.100 €

TH1500 Finanzen
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.900	136.200	141.300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.900**	**136.200**	**141.300**
17	43	-	Transferaufwendungen	2.101-	30.000-	20.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.101-**	**30.000-**	**20.000-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.799**	**106.200**	**121.300**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	132.900-	136.200-	141.300-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	328-	0	0
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**133.228-**	**136.200-**	**141.300-**
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.228-**	**136.200-**	**141.300-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.430-**	**30.000-**	**20.000-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeiträge			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	86.800 €	85.200 €	90.800 €
Wieseverband	51.400 €	51.000 €	50.500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
EB Abwasser: Ausgleich nicht gebührenfähiger Kosten	30.000 €	30.000 €	20.000 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB an Teilhaushalte			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	86.800 €	85.200 €	90.800 €
Wieseverband	51.400 €	51.000 €	50.500 €

TH1500 Finanzen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	126.600	121.500
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.000**	**126.600**	**121.500**
15	47	-	Abschreibungen	4.298-	4.000-	4.700-
17	43	-	Transferaufwendungen	214.440-	300.000-	490.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.738-**	**304.000-**	**494.700-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.738-**	**177.400-**	**373.200-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	129.000-	126.600-	121.500-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	406-	122-	156-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**129.406-**	**126.722-**	**121.656-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	41.297-	41.000-	31.100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.702-**	**167.722-**	**152.756-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.440-**	**345.122-**	**525.956-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u> Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Friedhöfe	134.200 €	126.600 €	121.500 €
<u>Transferaufwendungen</u> Verlustausgleich Betriebszweig Friedhöfe	383.700 €	300.000 €	490.000 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u> Verrechnung VKB an Teilhaushalte	134.200 €	126.600 €	121.500 €

TH1500 Finanzen

5730 (TH1500) Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.538	69.838	55.964
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.800	35.000	58.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.539	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.877**	**104.838**	**114.064**
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982-	5.500-	9.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.982-**	**5.500-**	**9.000-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.895**	**99.338**	**105.064**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.538-	69.838-	55.964-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**65.538-**	**69.838-**	**55.964-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	85.617-	85.639-	63.347-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.155-**	**155.477-**	**119.311-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.260-**	**56.139-**	**14.247-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeiträge			
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.300 €	7.200 €	7.000 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	59.900 €	61.700 €	47.900 €
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
Gewinnanteile RegioData	35.000 €	35.000 €	58.100 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	5.500 €	5.500 €	9.000 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:</u>			
Verrechnung VKB an Teilhaushalte			
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.300 €	7.200 €	7.000 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	59.900 €	61.700 €	47.900 €
<u>Kalkulatorische Zinsen</u>			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Burghofgebäude	84.400 €	85.100 €	62.900 €

TH1500 Finanzen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.893.851	77.326.500	77.007.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.777.179	25.448.000	27.220.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.937	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.994.968**	**102.774.500**	**104.227.000**
15	47	-	Abschreibungen	1.330.378-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	42.923.922-	45.828.000-	45.163.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.254.300-**	**45.828.000-**	**45.163.000-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.740.668**	**56.946.500**	**59.064.000**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.740.668**	**56.946.500**	**59.064.000**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Steuern und ähnliche Abgaben:</u>			
Grundsteuer A (320 v.H.)	22.500 €	22.500 €	22.000 €
Grundsteuer B (430 v.H.)	8.950.000 €	9.100.000 €	9.260.000 €
Gewerbesteuer (360 v.H.)	21.500.000 €	22.500.000 €	22.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.605.000 €	35.517.000 €	35.660.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2018 inkl. Sondermittel Bund)	4.199.000 €	4.126.000 €	4.211.000 €
Vergnügungssteuer	3.300.000 €	3.300.000 €	3.000.000 €
Hundesteuer	155.000 €	155.000 €	160.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.491.000 €	2.606.000 €	2.694.000 €
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
FAG-Schlüsselzuweisung vom Land	24.447.000 €	24.867.000 €	26.642.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (für Große Kreisstädte sowie für Verwaltungsgemeinschaft Inzlingen)	433.000 €	581.000 €	578.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Gewerbesteuerumlage (68 v.H.)	4.091.000 €	4.250.000 €	2.139.000 €
FAG - Umlage	15.891.000 €	17.580.000 €	17.688.000 €
Kreisumlage (2018: 32 %, 2019: 30,66%, 2020: 32 %)	22.762.000 €	23.998.000 €	25.336.000 €

TH1500 Finanzen
6120 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141.572	133.100	133.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.432	44.000	40.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.004**	**177.100**	**173.200**
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.265-	437.000-	360.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.270-**	**437.000-**	**360.000-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.266-**	**259.900-**	**186.800-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4.340.520	4.445.300	3.676.300
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.340.520**	**4.445.300**	**3.676.300**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.146.254**	**4.185.400**	**3.489.500**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u> Zinsertrag von Kreditinstituten (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)	133.000 €	133.000 €	133.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u> Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften (Aval-Gebühren Wohnbau)	46.000 €	44.000 €	40.000 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>			
Kreditzinsen (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)	350.000 €	340.000 €	360.000 €
Zinsaufwand Leibrenten (Grundstückskäufe)	129.900 €	95.800 €	0 €
<u>Kalkulatorische Zinsen:</u> Hier zentrale Vereinnahmung der kalkulatorischen Zinsen: Verzinsung derzeit mit 1,5 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens			

TH1500 Finanzen (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.137.817	106.045.792	107.523.676
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.091.842-	48.809.594-	48.433.624-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**59.045.974**	**57.236.199**	**59.090.052**
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**0**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.962-	100.000-	288.500-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.693-	8.000-	4.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.141-	29.400-	30.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.987-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.783-**	**137.400-**	**322.500-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**48.783-**	**132.400-**	**322.500-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**58.997.191**	**57.103.799**	**58.767.552**

TH1500 Finanzen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I11221509991: Finanzen, bew. Vermögen: Höhenverstellbare Tische inklusive Container						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**
I53300001200: Quellleitungssystem Stetten						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	4.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**0**
I53300007670: Umlegung Quellleitung Soormatt						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.000-	0	284.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**284.000-**	**0**	**284.000-**	**0**
I55300009991: Tilgungszuschuss Gärtnereigebäude Stadtgrün						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

Teilhaushalt 1600

Kultur und Tourismus

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Abgedruckte Produktgruppe

25.20	Kommunale Museen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Abgedruckte Produktgruppen

26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Abgedruckte Produktgruppen

27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliothek

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Abgedruckte Produktgruppe

28.10	sonstige Kulturpflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Abgedruckte Produktgruppe

3180 (TH1600)	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Seniorenarbeit

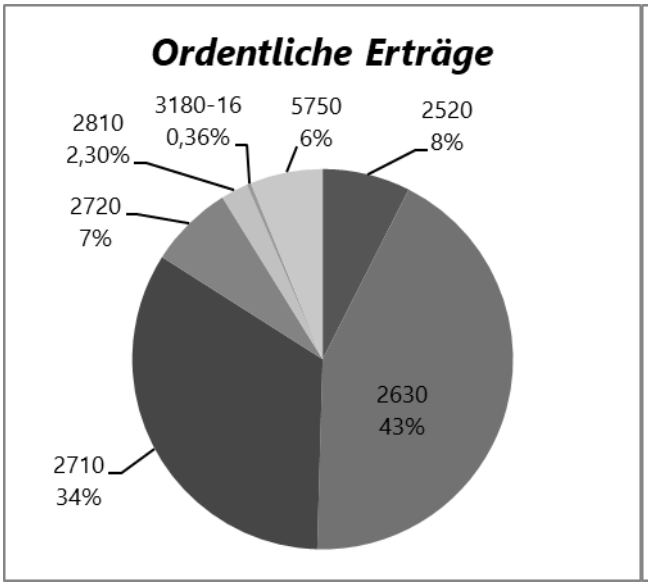
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

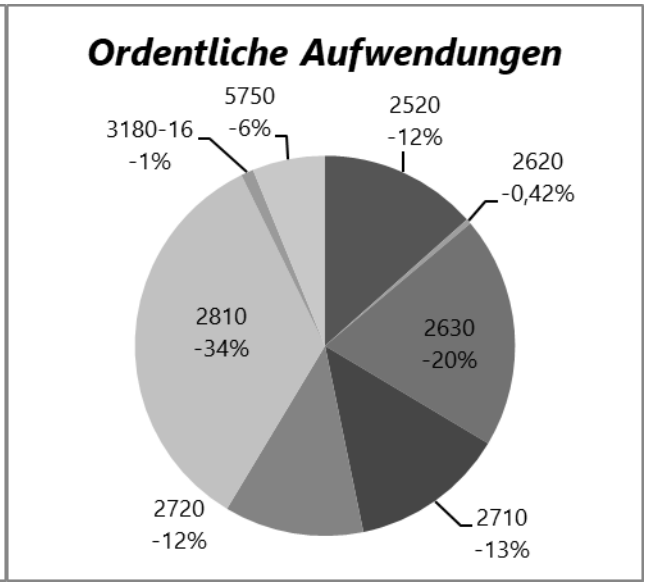
Abgedruckte Produktgruppe

57.50	Tourismus

TH 1600 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
2520	Kommunale Museen	142.700,00	-999.210,38	-856.510,38	-844.096,90	-1.700.607,28
2620	Musikpflege	0,00	-31.587,17	-31.587,17	-2.686,05	-34.273,22
2630	Musikschule	821.800,00	-1.466.593,02	-644.793,02	-526.754,24	-1.171.547,26
2710	Volkshochschulen	641.600,00	-980.887,62	-339.287,62	-389.739,70	-729.027,32
2720	Bibliothek	136.900,00	-882.681,96	-745.781,96	-622.921,13	-1.368.703,09
2810	Sonstige Kulturpflege	44.000,00	-2.538.465,42	-2.494.465,42	-453.065,18	-2.947.530,60
3180-16	Seniorenarbeit	6.900,00	-79.517,24	-72.617,24	-115.315,31	-187.932,55
5750	Tourismus	117.600,00	-459.811,08	-342.211,08	-189.586,39	-531.797,47
	Summe	1.911.500,00	-7.438.753,89	-5.527.253,89	-3.144.164,90	-8.671.418,79





TH1600 Kultur und Tourismus (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.446	242.500	324.900
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.850	2.100	1.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.562	1.427.300	1.462.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.685	72.500	80.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.442	18.500	42.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.765	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.915.751**	**1.762.900**	**1.911.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.841.022-	4.059.729-	4.044.754-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.825-	1.000.600-	1.023.000-
15	47	-	Abschreibungen	49.440-	45.500-	46.700-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	1.973.375-	1.778.400-	2.057.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.527-	241.200-	266.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.030.198-**	**7.125.429-**	**7.438.754-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.114.447-**	**5.362.529-**	**5.527.254-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	480.708-	469.500-	525.781-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	183.179-	200.472-	210.992-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	193.076-	221.391-	212.949-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	200.988-	234.610-	246.157-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	790.406-	834.145-	798.864-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	821.868-	962.407-	1.052.193-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	1.328-	1.613-	1.630-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.671.553-**	**2.924.138-**	**3.048.565-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	128.519-	127.600-	95.600-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.800.072-**	**3.051.738-**	**3.144.165-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.914.519-**	**8.414.267-**	**8.671.419-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1610 Kultur allgemein
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.553-	3.574-	3.742-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174-	127-	134-
15	47	-	Abschreibungen	52-	50-	41-
17	43	-	Transferaufwendungen	20.187-	27.000-	27.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161-	670-	670-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.126-**	**31.421-**	**31.587-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.126-**	**31.421-**	**31.587-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	797-	485-	551-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	78-	97-	85-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	30-	24-	27-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	530-	534-	589-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.086-	1.265-	1.384-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.528-**	**2.405-**	**2.636-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	68-	66-	50-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.596-**	**2.471-**	**2.686-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.722-**	**33.892-**	**34.273-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Transferaufwendungen:			
Dirigent Stadtmusik	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Jazz-Club	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Jugendförderung: Feuerwehrmusik Haagen, Kinder- und Jugendchor, Musikverein Brombach, Musikverein Hauingen, Stadtmusik u.a.	7.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Vereinsförderung (z.B. Projektförderung, Heizkostenzuschuss)	2.500 €	2.500 €	2.500 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1610 Kultur allgemein
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.510	20.000	30.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.370	0	2.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.346	2.000	12.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	194	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.286**	**22.000**	**44.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	360.333-	362.412-	374.310-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.434-	129.973-	127.266-
15	47	-	Abschreibungen	3.366-	3.250-	2.759-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.953.189-	1.751.400-	2.010.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.088-	17.930-	23.730-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.479.409-**	**2.264.965-**	**2.538.465-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.408.124-**	**2.242.965-**	**2.494.465-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	47.706-	41.591-	47.007-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	65.140-	69.400-	70.000-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	21.960-	23.974-	20.948-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	52.009-	68.569-	68.410-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	167.596-	164.280-	156.027-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	59.720-	69.576-	76.093-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	1.328-	1.613-	1.630-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**415.458-**	**439.003-**	**440.115-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	17.407-	17.334-	12.950-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**432.865-**	**456.337-**	**453.065-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.840.988-**	**2.699.302-**	**2.947.531-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:</u>			
Spenden Nelli Nashorn	20.000 €	20.000 €	30.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Eintrittsgelder Kulturnacht	3.500 €	0 €	2.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Sponsoring Kulturnacht	13.500 €	2.000 €	12.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kulturprojekte:			
Regionale Leitprojekte / Leistungen an mitwirkende Vereine	2.300 €	0 €	0 €
Gesamtprojektreihe Standpunkte/Werte	0 €	10.000 €	7.000 €
Woche gegen Rassismus	0 €	0 €	3.000 €
Kulturnacht	10.000 €	0 €	10.000 €
Kulturförderung:			
Fasnachtsveranstaltungen (Straßenfasnacht, Fasnachtsfeuer, Narrenbaum, Buurefasnacht, Jubiläumsumzug; auch Plakatierungen, Werkhofleistungen usw.)	9.300 €	12.200 €	12.800 €
Straßenreinigung nach Fasnachtsumzügen	15.300 €	22.100 €	23.400 €
Werkhofleistungen Straßenfeste	2.200 €	2.300 €	2.500 €
Pflege Deportiertenfriedhof Gurs (ab 2019 aufgeteilt 42* und 44*) 75. Jahrestag in 2020	4.600 €	4.600 €	8.500 €
Volkstrauertag	1.800 €	1.800 €	1.300 €
Städtepartnerschaften (2018: Kommissionssitzung 7.000 €, 2019: Einladung Gemeinderat Meerane)	23.400 €	22.300 €	19.800 €
Tag der Demokratie	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Jüdischer Gedenktag	2.000 €	2.000 €	1.500 €
Forschung zum Nationalsozialismus	0 €	20.000 €	0 €
Grafik Erinnerungskultur	0 €	0 €	3.000 €
Weihnachtsbäume	0 €	19.200 €	20.500 €
Kulturentwicklungsplanung	5.000 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen:

Kulturzentren:			
Kultur- und Leistungsvertrag Burghof GmbH	1.482.000 €	1.482.000 €	1.602.000 €
Defizitausgleich aus Vorjahren	200.000 €	0 €	100.000 €
Fahnen Jubiläum Stimmenfestival	15.000 €	0 €	0 €
Nellie Nashorn	112.500 €	112.500 €	112.500 €
Kunstförderung:			
Verein Bildende Kunst	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Theaterförderung:			
Tempus fugit	75.000 €	75.000 €	105.000 €
Bühneli	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Sonstige Institutionen, Projektförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jugendförderung:			
Lörracher Kinderlobby (Zuschuss Kinderbuchmesse)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Kulturförderung:			
Zuschuss Vereine für Burghofmiete	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Jubiläumsgaben, sonstige Projektmittel	800 €	800 €	800 €
Nacht des offenen Ateliers	250 €	250 €	250 €
Weiterleitung von Spenden an Nelli Nashorn	20.000 €	20.000 €	30.000 €
Kleinere Kulturprojekte	0 €	450 €	450 €
Digitalisierung Fortbildung	0 €	1.000 €	1.000 €
Free Cinema (ab 2017 Projektzuschuss 2.600 € von FB 2200)	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Städtepartnerschaften			
Zuschüsse Schüleraustausche und Vereinszuschüsse	14.000 €	14.000 €	14.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge:			
Burgfestspiele Rötteln e.V.	100 €	100 €	100 €
Röttelnbund e.V. Haagen	61 €	61 €	61 €
Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses e.V.	255 €	255 €	255 €
Geschichtsverein Markgräfler Land	255 €	255 €	255 €
Bürgelnbund	500 €	500 €	500 €
Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	50 €	50 €	50 €
Ausstellungsversicherungen	1.000 €	1.100 €	1.100 €
Städtepartnerschaften	2.500 €	3.100 €	5.000 €

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten / -nebenkosten:
enthält Verrechnung Alte Halle Haagen

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1620 Volkshochschule
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.687	100.000	108.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.150	519.400	526.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808	7.200	6.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932	0	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.711**	**626.600**	**641.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	653.408-	681.003-	682.988-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.116-	245.600-	254.700-
15	47	-	Abschreibungen	5.538-	4.500-	4.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.740-	37.400-	38.300-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**869.802-**	**968.503-**	**980.888-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.091-**	**341.903-**	**339.288-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	62.380-	59.767-	66.886-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.977-	18.251-	19.891-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	27.739-	33.501-	34.843-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.060-	18.091-	19.661-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	106.349-	107.193-	106.552-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	114.171-	130.329-	141.007-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**334.674-**	**367.132-**	**388.840-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.264-	1.200-	900-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**335.938-**	**368.332-**	**389.740-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**541.029-**	**710.236-**	**729.027-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Volkshochschulverband Baden-Württemberg	100.000 €	100.000 €	108.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Durchführung von Kursen und Lehrgängen	529.400 €	519.400 €	526.900 €
Vermietung Ratssaal (Altes Rathaus)	1.300 €	1.300 €	1.300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Werbeanzeigen im Programmheft	3.500 €	3.500 €	2.500 €

Personalaufwendungen			
Honorarkräfte	426.600 €	416.600 €	407.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit (2020 Übernahme Druckkosten Kaltenbach-Stiftung)	40.300 €	40.300 €	48.000 €
Mieten und Pachten	32.300 €	32.300 €	32.300 €
Materialbeschaffung Kurse	8.700 €	8.700 €	9.500 €
Veranstaltungsaufwand (Programmausweitung "Lörrach Forum")	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Leistungsentgelte Kaltenbach	53.000 €	114.000 €	114.000 €
Abenddienste Altes Rathaus	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge:			
Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Connect Dreiländereck	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Portokosten	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Prüfungsgebühren Telc	8.500 €	8.500 €	8.500 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1630 Musikschule
2630 Musikschule

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.445	122.000	123.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647	1.000	1.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.415	672.600	672.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.510	25.000	25.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**833.905**	**820.600**	**821.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.262.781-	1.301.397-	1.364.993-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.832-	40.900-	44.300-
15	47	-	Abschreibungen	12.953-	11.400-	13.600-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.545-	43.100-	43.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.363.119-**	**1.396.797-**	**1.466.593-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**529.214-**	**576.197-**	**644.793-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	129.439-	127.369-	145.068-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	22.542-	7.800-	8.200-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	32.011-	17.818-	25.589-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	19.830-	4.398-	4.832-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	62.205-	82.876-	72.835-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	208.248-	244.285-	269.031-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**474.275-**	**484.546-**	**525.554-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.690-	1.400-	1.200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**475.965-**	**485.946-**	**526.754-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.005.179-**	**1.062.143-**	**1.171.547-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Landesverband der Musikschulen	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Kreiszuschuss für Jugendmusikschulen	25.000 €	27.000 €	28.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Elementarunterricht	119.000 €	114.600 €	114.600 €

Instrumental-/Vokaleinzelunterricht	465.000 €	460.000 €	460.000 €
Instrumental-/Vokalgruppenunterricht / Ensembles	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Durchführung von Veranstaltungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Überlassung von Arbeitsmaterialien	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Entgelte für Kooperationen mit externen Partnern (Schulen etc.)	10.000 €	17.000 €	17.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Kooperation mit Schulen	20.000 €	25.000 €	25.000 €
Personalaufwendungen			
Honorarkräfte	263.000 €	259.000 €	259.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Veranstaltungsaufwand	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse	20.000 €	20.000 €	16.000 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer, Transporte)	5.000 €	7.000 €	7.000 €
Einrichtungsgegenstände (z.B. Verstärker, Notenständer usw.)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschaffung und Reparatur von Materialien/ Instrumenten, die vermietet werden	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Mittel für Umzug der Musikschule	3.000 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Notenkopierlizenzvertrag	4.400 €	7.000 €	7.000 €
Mitgliedsbeiträge :			
Verband deutscher Musikschulen (VdM)	2.420 €	2.600 €	2.600 €
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester	191 €	200 €	200 €
Gemeinsames Orchester mit Weil am Rhein	0 €	0 €	5.000 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1640 Dreiländermuseum
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.634	0	63.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599	500	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.744	32.000	32.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.214	7.300	7.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.023	18.500	40.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.214**	**58.300**	**142.700**
12	40	-	Personalaufwendungen	704.449-	705.365-	708.310-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.238-	219.200-	231.100-
15	47	-	Abschreibungen	10.121-	9.900-	9.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.015-	51.000-	49.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**950.823-**	**985.465-**	**999.210-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**837.609-**	**927.165-**	**856.510-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	105.553-	105.123-	117.270-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	46.691-	48.900-	52.400-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	33.247-	57.739-	42.613-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	71.570-	82.313-	87.697-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	243.998-	257.213-	249.692-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	165.586-	195.820-	214.724-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**666.645-**	**747.109-**	**764.397-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	106.365-	106.200-	79.700-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**773.010-**	**853.309-**	**844.097-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.610.619-**	**1.780.475-**	**1.700.607-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>			
Interreg Projektkostenzuschuss Museumsdepot	0 €	0 €	63.400 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Vermietung Hebelsaal	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Führungsgebühren für Museumspädagogik, Schulprojekte, Kulturaktivitäten usw.	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Eintritte Sonderausstellungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Eintritte Dauerausstellungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Erträge aus Verkauf (Museumsshop)	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Sonstiges (enthält Sponsoring Sparkasse)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Abrechnung Museumspass Musée	18.500 €	18.500 €	40.000 €
Personalaufwendungen:			
Honorarkräfte (bisher in Kontengruppe 42 bei "Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen")	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Honorarkosten Sonderausstellungen (2018: "Zeitwende 1918/19", 2019: Projekt "Rötteln", 2020: Nationalsozialismus)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Honorarkosten Museumspädagogik (bisher in Kontengruppe 42)	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Anschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 410 € netto	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Aufwand für Dauerausstellungen (z.B. Unterhaltsarbeiten, ab 2018 inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	37.000 €	37.000 €	35.000 €
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen (z.B. Aufbauarbeiten, ab 2018 inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Sonderausstellungen (2018: "Zeitwende 1918/19", 2019: Projekt "Rötteln", 2020: Nationalsozialismus)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Museumspädagogik	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Autorenhonorare)	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich überregionale Netzwerkarbeit	9.500 €	14.500 €	14.500 €
Einrichtungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haltung von Fahrzeugen	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Aufwand Verkauf Museumspass Musée	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Aufbau Interreg Projektstruktur Museumsdepot (ab 2020 neue Kostenstelle)	0 €	30.000 €	40.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Sonderausstellungen (2018: "Zeitwende 1918/19", 2019: Projekt "Rötteln", 2020: Nationalsozialismus)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstellungsversicherungen	10.700 €	12.500 €	11.000 €
Steuern Provision Museumspass Musée	800 €	800 €	800 €
Mitgliedsbeiträge:			
ICOM Deutschland	1.200 €	600 €	600 €
Badische Heimat e.V.	26 €	32 €	32 €
Verein Museumspass Musée	175 €	200 €	200 €
Deutscher Museumsbund	110 €	130 €	130 €
Museumsverband BW	92 €	115 €	115 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1650 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
2720 Bibliothek

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.632	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	500	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.111	122.400	122.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.944	14.000	14.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	512	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.740**	**136.900**	**136.900**
12	40	-	Personalaufwendungen	610.621-	678.208-	633.982-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.947-	222.000-	230.500-
15	47	-	Abschreibungen	5.099-	4.300-	3.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.159-	15.200-	15.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**849.826-**	**919.708-**	**882.682-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**726.086-**	**782.808-**	**745.782-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	93.487-	93.106-	103.311-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	32.380-	45.721-	48.941-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	60.029-	67.406-	68.746-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	39.554-	50.484-	53.766-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	124.706-	131.071-	124.258-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	174.675-	204.925-	223.699-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**524.831-**	**592.712-**	**622.721-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	413-	400-	200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**525.245-**	**593.112-**	**622.921-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.251.331-**	**1.375.920-**	**1.368.703-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Benutzungsgebühren (Lörrach)	121.500 €	121.500 €	121.500 €
Vermietung Veranstaltungssaal	900 €	900 €	900 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Sponsoring	10.000 €	10.000 €	2.000 €
Verkauf von Büchern usw.	1.500 €	1.500 €	2.500 €
Erstattungen/Gutschriften bei Veranstaltungen	0 €	500 €	2.000 €
Nutzung Internet, Kopiergerät usw.	2.000 €	2.000 €	7.500 €

Personalaufwendungen			
Honorarkräfte (z.B. für Schüleraushilfen)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Beschaffung von Medien:			
Lörrach (inkl. Bereitstellung der Onleihe)	123.400 €	123.400 €	130.000 €
Brombach	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Haagen	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Hauingen	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Software Onleihe	1.800 €	1.800 €	3.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Restaurierung von Büchern, Beschilderungen usw.)	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Bibliotheks-Software (IIRU GmbH)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. "Lörracher Bibliotheksgespräche" , "Lörracher Leselust")	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Einrichtungsgegenstände	4.300 €	3.300 €	3.300 €
Imagebroschüre	0 €	5.000 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	6.000 €
Leasing Selbstverbuchungsgeräte	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutscher Bibliotheksverband, Forum Allmende für Literatur)	200 €	400 €	400 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1660 Seniorenarbeit
3180 (TH1600) Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.765	6.400	6.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	582	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.347**	**6.900**	**6.900**
12	40	-	Personalaufwendungen	58.955-	66.471-	66.117-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246-	7.200-	7.400-
15	47	-	Abschreibungen	210-	100-	500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087-	5.500-	5.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.498-**	**79.271-**	**79.517-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.151-**	**72.371-**	**72.617-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	8.533-	7.421-	8.331-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.224-	10.400-	11.560-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.170-	12.456-	12.075-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.391-	8.627-	9.460-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	46.121-	48.192-	47.342-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	20.039-	24.550-	26.547-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**93.479-**	**111.646-**	**115.315-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	34-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.513-**	**111.646-**	**115.315-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.664-**	**184.017-**	**187.933-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Zuschuss Offene Altenarbeit	500 €	500 €	500 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
"PlusPunktZeit"	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Seniorenfahrten	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte für "PlusPunktZeit" und Seniorenfahrten	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Vermischtes für "PlusPunktZeit"	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Öffentlichkeitsarbeit "PlusPunktZeit"	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Veranstaltungsaufwand Seniorenfahrten	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Druck Programmheft "PlusPunktZeit"	3.500 €	3.500 €	3.500 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1680 Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.008	74.500	100.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.864	17.000	16.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075	0	1.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.548**	**91.600**	**117.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	186.921-	261.299-	210.311-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.839-	135.600-	127.600-
15	47	-	Abschreibungen	12.101-	12.000-	12.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	20.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.732-	70.400-	89.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.594-**	**479.299-**	**459.811-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.045-**	**387.699-**	**342.211-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	32.813-	34.638-	37.357-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	219-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.843-	8.400-	8.050-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.542-	2.104-	2.303-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	38.902-	42.785-	41.569-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	78.344-	91.657-	99.708-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**159.663-**	**179.584-**	**188.986-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.278-	1.000-	600-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.941-**	**180.584-**	**189.586-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480.986-**	**568.283-**	**531.797-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Kurtaxe für Konus	80.000 €	70.000 €	95.000 €
Stadtführungen	2.000 €	4.500 €	5.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Einnahmen Seelenbaumler, Portorückerstattungen	8.000 €	8.000 €	7.000 €
Einnahmen aus Verkauf (Bücher, Spiele, Karten, T-Shirts usw.)	5.000 €	9.000 €	9.000 €

Kostenerstattung und Kostenumlage			
Provision RVL Fahrkartenverkauf	0 €	0 €	1.500 €
Personalaufwendungen:			
Honorarkosten: Stadtführungen	3.500 €	3.500 €	4.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Sachaufwendungen Konus	6.000 €	6.300 €	7.500 €
Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber etc. (Give Aways)	3.000 €	5.000 €	2.500 €
Anzeigenwerbung	25.000 €	20.000 €	23.400 €
Umsetzung Tourismusstrategie	0 €	20.000 €	20.000 €
Messen (v.a. Regiomesse)	13.100 €	15.000 €	13.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Gästeinformation	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Fondsbeiträge für Pakt Rad, AK Städte, Weinweg, Klassifizierung, MTB-Naturparkprojekt (2018 aus Resten finanziert)	0 €	4.800 €	4.800 €
Seelenbaumler, Stadterkundler, Nachdruck Streifzügler	35.000 €	15.000 €	15.500 €
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher, Postkarten, Spiele, T-Shirts etc.)	5.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufbau Radmarketing (2018-2019 aus Resten finanziert- ab 2020 IBA Dreilandradreise)	0 €	0 €	5.000 €
Schulungsreihe Gästeführer (ab 2020 kontinuierliche Schulung Gästeführer)	7.000 €	0 €	500 €
Projekt "Rötteln" (weitere 35.000 € beim Museum)	0 €	15.000 €	0 €
Veranstaltung 10 Jahre Bridge Gallery und 5 Jahre Pump Track	0 €	0 €	3.000 €
Transferaufwendungen			
Zuschuss Narrengilde	0 €	0 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Aufwendungen KONUS	60.000 €	55.000 €	77.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Naturpark Südschwarzwald	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Baseltourismus	200 €	200 €	200 €
Westwegfonds	450 €	595 €	595 €
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing	325 €	0 €	0 €
IG Dinkelberg	200 €	200 €	200 €

TH1600 Kultur und Tourismus (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.897.001	1.760.800	1.909.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.921.340-	7.079.929-	7.392.054-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.024.340-**	**5.319.129-**	**5.482.354-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.000**	**0**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.027-	69.500-	6.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	8.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	7.100-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.027-**	**104.500-**	**13.100-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**49.027-**	**41.500-**	**13.100-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.073.367-**	**5.360.629-**	**5.495.454-**

TH1600 Kultur und Tourismus (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I25200009991: Museum, bew. Vermögen: Etat für Ankäufe Museumssammlung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

I27200009991: Stadtbibliothek, bew. Vermögen: Laptop (1.000 Euro), Relaunch Homepage (Überarbeitung der Homepage in Hinblick auf EU-Richtlinien zu Barrierefreiheit von Homepages) (7.100 Euro)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.100-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.100-**	**0**

Teilhaushalt 1700
Jugend / Schulen / Sport

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Abgedruckte Produktgruppen und Schlüsselpositionen

21.10_21.20 Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen

Schlüsselpositionen:

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 21.10.03 Bereitstellung u. Betrieb von Grund- u. Werkrealschulen
- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Abgedruckte Produktgruppen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

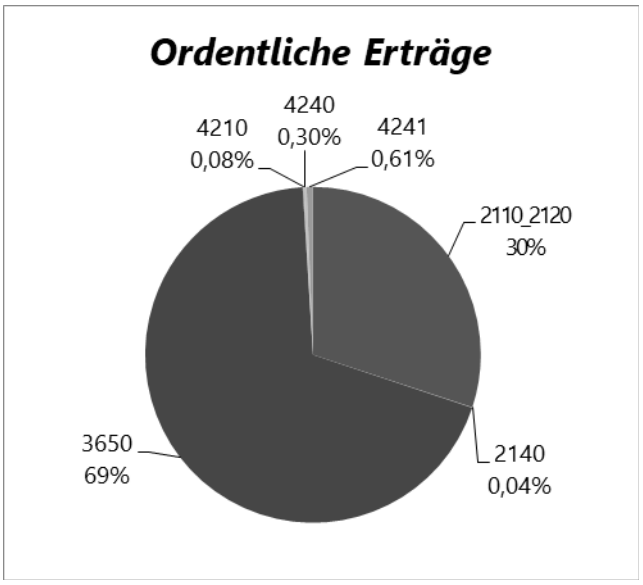
Produktbereich 42 Sport und Bäder

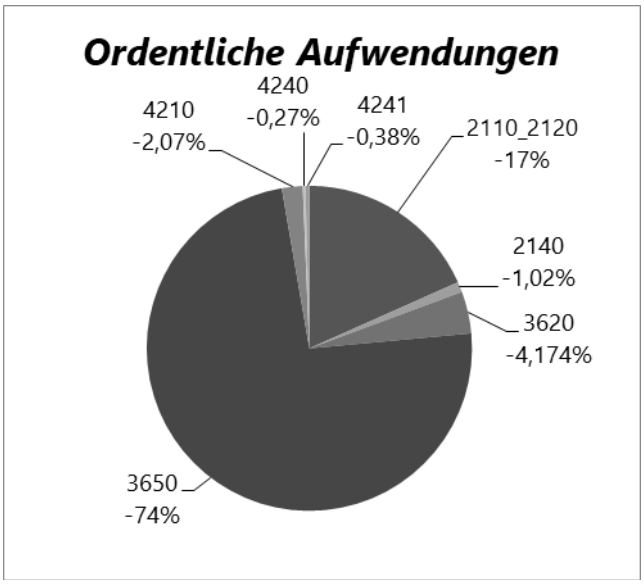
Abgedruckte Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
42.40 Bäder
42.41 Sportstätten

TH 1700 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
2110_2120	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen	3.997.800,00	-4.564.254,87	-566.454,87	-7.541.742,98	-8.108.197,85
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.200,00	-254.500,00	-249.300,00	-73.380,55	-322.680,55
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	-1.039.227,15	-1.039.227,15	-1.064.843,34	-2.104.070,49
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	9.161.500,00	-18.361.083,34	-9.199.583,34	-1.672.097,28	-10.871.680,62
4210	Förderung des Sports	10.776,20	-515.401,67	-504.625,47	-197.457,04	-702.082,51
4240	Bäder	39.451,40	-66.286,77	-26.835,37	-185.875,90	-212.711,27
4241	Sportstätten	80.564,40	-95.471,81	-14.907,41	-3.573.107,62	-3.588.015,03
	Summe	13.295.292,00	-24.896.225,61	-11.600.933,61	-14.308.504,71	-25.909.438,32





TH1700 Jugend / Schulen / Sport (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.553.821	11.069.000	12.111.300
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.460	17.000	17.700
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.530	717.500	838.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.020	16.200	16.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.879	235.614	311.392
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.994	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.750.703**	**12.055.314**	**13.295.292**
12	40	-	Personalaufwendungen	4.467.506-	4.996.203-	5.701.426-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.210-	3.441.600-	4.042.500-
15	47	-	Abschreibungen	327.437-	298.200-	333.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.916.316-	13.509.500-	14.262.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.440-	551.600-	557.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.257.909-**	**22.797.103-**	**24.896.226-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.507.206-**	**10.741.789-**	**11.600.934-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.914-	44.714-	38.992-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	570.506-	588.300-	698.385-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.252.306-	1.545.854-	1.666.359-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.195.242-	2.377.363-	2.581.957-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.839.359-	2.083.139-	2.186.092-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.041.963-	5.150.001-	5.445.353-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.071.133-	1.306.481-	1.437.770-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	144.075-	151.657-	156.756-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.158.498-**	**13.247.509-**	**14.211.662-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	130.685-	122.791-	96.843-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.289.183-**	**13.370.300-**	**14.308.505-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.796.389-**	**24.112.088-**	**25.909.438-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.566.919	3.921.000	3.984.300
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	2.300	3.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.293	10.700	5.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.199	4.700	4.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.047	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.621.063**	**3.938.700**	**3.997.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	924.102-	988.821-	1.052.728-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.938-	2.043.004-	2.606.531-
15	47	-	Abschreibungen	138.613-	122.116-	137.887-
17	43	-	Transferaufwendungen	213.488-	305.000-	338.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.740-	398.356-	428.809-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.352.882-**	**3.857.297-**	**4.564.255-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.181**	**81.403**	**566.455-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	202.142-	215.040-	261.444-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.519.735-	966.562-	1.025.310-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.439.567-	1.548.184-	1.652.661-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.240.756-	1.358.302-	1.424.676-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.654.736-	2.674.285-	2.702.430-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	346.895-	423.114-	465.633-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.403.831-**	**7.185.488-**	**7.532.154-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	15.573-	12.651-	9.589-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.419.404-**	**7.198.139-**	**7.541.743-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.151.223-**	**7.116.735-**	**8.108.198-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen</u>			
Förderung Digitalisierung an Schulen	0 €	250.000 €	280.800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Erwerb für Digitalisierung an Schulen inkl. Eigenanteil 116.100 Euro	0 €	0 €	396.900 €
Vorsteuer Hallenbad (neu ab 2019 auch Eintritte)	30.000 €	54.000 €	58.700 €
Sondermittel für EDV-Ausstattung Schulen	20.000 €	20.000 €	0 €
Sondermittel für Schulbudgets:			
Grundschule Tumringen: Möbel Rektorat		3.000 €	

HTG: Auslagerung Unterricht / Technikräume Neumattschule		10.000 €	
Hebelgymnasium: Medientische für Klassenräume		25.000 €	
ASG: Ausbau 2. Technikraum (insgesamt 45.000 in 3 Raten)		15.000 €	
ASG: Tische und Hocker für Gang		5.000 €	
ASG: Naturwissenschaftsräume		3.500 €	
ASG: Leasing Tablets für Schüler	6.500 €	6.500 €	0 €
ASG: höhenverstellbare Tische			5.000 €
Grundschule Salzert: Hochregale, Trockenwagen			2.100 €
ASS: Ausstattung Naturwissenschaftsräume			15.000 €
ASS: Entsorgung Chemikalien			4.000 €
ASS: Zweiter Technikraum			15.000 €
ASS: Zweiter Raum NuT			3.500 €
Transferaufwendungen			
Prävention z.B. Tempus fugit an Grundschulen	0 €	0 €	25.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Schulentwicklungsplanung/Anmeldesoftware für Schulkindbetreuung	3.000 €	5.000 €	0 €
Unfallversicherung	268.800 €	280.000 €	295.000 €
Schülerversicherung (ab 2020 nicht mehr über die Eltern)	0 €	0 €	4.500 €

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen
211001 Bereitst. / Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.899	155.401	164.229
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	900	900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.600	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744	1.000	800
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	786	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.035**	**159.901**	**165.929**
12	40	-	Personalaufwendungen	239.512-	242.055-	280.853-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.002-	554.352-	731.191-
15	47	-	Abschreibungen	26.304-	23.981-	30.372-
17	43	-	Transferaufwendungen	49.241-	81.201-	92.853-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.047-	102.473-	115.404-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**833.105-**	**1.004.060-**	**1.250.674-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**727.070-**	**844.159-**	**1.084.744-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	57.299-	61.466-	76.289-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	473.981-	247.002-	265.664-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	334.829-	412.974-	401.756-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	466.926-	468.936-	485.919-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	778.434-	771.176-	738.815-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	84.496-	103.062-	116.457-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.195.965-**	**2.064.617-**	**2.084.901-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.497-	3.038-	2.297-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.199.463-**	**2.067.655-**	**2.087.198-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.926.533-**	**2.911.814-**	**3.171.942-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen:			
Fridolinschule	4.100 €	3.400 €	4.900 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	3.800 €	3.700 €	5.300 €

Jugendbegleiterprogramm:			
Fridolinschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Schlossbergschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Tumringen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:			
Fridolinschule	7.000 €	7.000 €	8.800 €
Schlossbergschule	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Tumringen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Salzert	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Schlossbergschule	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Tumringen	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Salzert	21.600 €	18.000 €	14.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Überlassung von Schulräumen usw.			
Schlossbergschule (u.a. VHS Haagen)	2.600 €	2.600 €	0 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	300 €	0 €	0 €
Grundschule Tumringen	700 €	0 €	0 €
Hebelschule	400 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote:			
Eichendorffschule			
betreute Freizeit SAK	8.100 €	8.100 €	4.000 €
Fridolinschule			
betreute Freizeit Kaltenbachstiftung	75.200 €	75.200 €	98.800 €
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*7.000 €*	*7.000 €*	*8.800 €*
davon Anteil Stadt	*68.200 €*	*68.200 €*	*90.000 €*
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule, Lernatelier Dieter-Kaltenbach-Stiftung , ab 2020 neu: Tempus fugit 10.300 Euro)	12.000 €	24.600 €	40.500 €
Schlossbergschule			
betreute Freizeit SAK	52.700 €	52.700 €	69.300 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*10.800 €*	*10.800 €*	*10.800 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*38.400 €*	*38.400 €*	*55.000 €*
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule			
betreute Freizeit SAK	7.900 €	7.900 €	4.000 €
Küchenhilfe	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Grundschule Tumringen			
betreute Freizeit SAK	50.500 €	50.500 €	19.300 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*10.800 €*	*10.800 €*	*10.800 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*36.200 €*	*36.200 €*	*5.000 €*
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule			
betreute Freizeit SAK	17.100 €	17.100 €	1.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert			
betreute Freizeit SAK	76.700 €	73.100 €	107.900 €

davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*21.600 €*	*18.000 €*	*14.400 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*51.600 €*	*51.600 €*	*90.000 €*
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule und Tanzwerk)	4.700 €	5.500 €	5.500 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit	50.000 €	59.000 €	66.400 €
Schulkindbetreuung	22.000 €	22.000 €	20.000 €
Leistung kann keiner Schule direkt zugeordnet werden, variiert nach Bedarf.			
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:			
Schulsozialarbeit	800 €	800 €	900 €
Schulkindbetreuung	6.000 €	6.000 €	3.400 €
Anmeldesoftware Schulkindbetreuung	0 €	0 €	12.000 €

Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Eichendorffschule	20.300 €	20.800 €	24.800 €
Fridolinschule	50.600 €	53.200 €	60.600 €
Schlossbergschule	21.600 €	23.400 €	29.300 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	22.300 €	21.800 €	26.300 €
Grundschule Tumringen	24.000 €	24.900 €	28.000 €
Hebelschule	39.800 €	35.400 €	41.800 €
Grundschule Salzert	17.000 €	17.100 €	20.300 €

Ansätze 2020 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Eichendorffschule	6.858 €	78.964 €	72.107 €	203.973 €	276.080 €
Fridolinschule	39.311 €	336.713 €	297.402 €	388.923 €	686.325 €
Schlossbergschule Haagen	28.886 €	175.408 €	146.523 €	483.497 €	630.020 €
Astrid-Lindgren-Schule	14.625 €	102.117 €	87.492 €	174.064 €	261.556 €
Grundschule Tumringen	29.179 €	123.335 €	94.156 €	149.864 €	244.020 €
Hebelschule	18.062 €	140.162 €	122.101 €	387.987 €	510.088 €
Grundschule Salzert	29.010 €	191.074 €	162.064 €	222.601 €	384.665 €

ohne Sporthallen

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen
211003 Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.246	428.773	405.801
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355	700	700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500.823**	**430.673**	**406.701**
12	40	-	Personalaufwendungen	128.832-	132.690-	117.588-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.695-	309.643-	319.678-
15	47	-	Abschreibungen	11.925-	11.032-	10.804-
17	43	-	Transferaufwendungen	56.528-	73.897-	61.793-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.162-	51.290-	49.923-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.141-**	**578.552-**	**559.787-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.318-**	**147.880-**	**153.086-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	32.223-	32.050-	35.454-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	319.523-	144.573-	151.360-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	284.205-	301.594-	322.104-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	209.014-	182.779-	192.896-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	327.413-	312.130-	300.883-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	50.252-	61.294-	50.413-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.222.631-**	**1.034.420-**	**1.053.109-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.231-	967-	742-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.223.861-**	**1.035.386-**	**1.053.851-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.298.180-**	**1.183.266-**	**1.206.937-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Sachkostenbeiträge:			
Neumattschule	254.500 €	94.500 €	55.100 €
Hellbergschule	270.300 €	249.300 €	267.600 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Neumattschule	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Hellbergschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Flexible Nachmittagsbetreuung:			
Hellbergschule	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:			
Neumattschule	4.700 €	4.700 €	4.700 €
Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Neumattschule	36.000 €	27.000 €	27.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Überlassung von Schulräumen usw.			
Hellbergschule	1.000 €	1.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote:			
Neumattschule			
betreute Freizeit SAK	76.900 €	67.900 €	86.700 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*36.000 €*	*27.000 €*	*27.000 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*4.700 €*	*4.700 €*	*4.700 €*
davon Anteil Stadt	*36.200 €*	*36.200 €*	*55.000 €*
GTS Sekundarbereich	55.000 €	50.000 €	13.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musisches Profil)	1.500 €	0 €	0 €
Hellbergschule			
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Miete mobile Klasseneinheiten Hellbergschule	62.000 €	62.000 €	62.000 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit	62.500 €	73.800 €	59.000 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:			
betreute Freizeit	2.800 €	2.800 €	2.700 €
Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Neumattschule	62.100 €	47.100 €	35.600 €
Hellbergschule	70.500 €	68.200 €	69.700 €

Ansätze 2020 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Neumattschule	99.132 €	221.434 €	122.302 €	565.361 €	687.663 €
Hellbergschule	307.569 €	275.853 €	-31.716 €	438.974 €	407.258 €

ohne Sporthallen

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen
211004 Bereitst. / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.601	756.690	743.113
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.700	5.800	5.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728	200	300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**665.089**	**762.790**	**748.513**
12	40	-	Personalaufwendungen	139.943-	169.084-	145.988-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.499-	162.650-	227.631-
15	47	-	Abschreibungen	18.952-	16.588-	18.280-
17	43	-	Transferaufwendungen	18.669-	26.720-	48.133-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.850-	59.102-	62.313-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.913-**	**434.145-**	**502.344-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.176**	**328.645**	**246.169**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	25.743-	27.845-	32.605-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	192.349-	147.181-	154.845-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	177.465-	161.010-	197.901-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	138.001-	150.072-	157.837-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	490.766-	485.315-	474.062-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	56.029-	68.340-	69.171-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.080.353-**	**1.039.763-**	**1.086.419-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.008-	1.583-	1.258-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.082.361-**	**1.041.346-**	**1.087.677-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**789.185-**	**712.700-**	**841.508-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenz:			
Theodor-Heuss-Realschule	14.900 €	15.000 €	15.000 €
Sachkostenbeiträge:			
Theodor-Heuss-Realschule	649.600 €	701.600 €	683.900 €

Jugendbegleiterprogramm:			
Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Überlassung von Schulräumen usw.			
Theodor-Heuss-Realschule	5.800 €	5.800 €	5.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm):			
Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit (Stellendeputaterhöhung)	22.500 €	26.600 €	41.300 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Theodor-Heuss-Realschule	161.700 €	158.800 €	164.900 €

Ansätze 2020 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Theodor-Heuss-Realschule	748.513 €	457.144 €	-291.369 €	1.055.073 €	763.703 €

ohne Sporthalle

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen
211006 Bereitst. / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.583.806	1.745.972	1.784.395
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	1.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985	1.300	600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.376	2.600	2.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.609.948**	**1.750.772**	**1.789.095**
12	40	-	Personalaufwendungen	278.002-	304.159-	326.453-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.500-	468.632-	585.480-
15	47	-	Abschreibungen	64.999-	57.309-	60.397-
17	43	-	Transferaufwendungen	42.034-	64.096-	73.327-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.814-	138.841-	148.341-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**902.349-**	**1.033.037-**	**1.193.999-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**707.599**	**717.735**	**595.096**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	46.729-	52.637-	63.395-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	233.114-	321.914-	340.435-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	508.167-	523.112-	557.169-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	212.679-	309.894-	327.351-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	693.545-	738.210-	846.259-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	129.320-	157.734-	171.950-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.823.554-**	**2.103.502-**	**2.306.559-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6.826-	5.604-	3.844-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.830.380-**	**2.109.106-**	**2.310.402-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.122.781-**	**1.391.371-**	**1.715.307-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenz:			
Hans-Thoma-Gymnasium	14.900 €	15.000 €	15.000 €
Sachkostenbeiträge:			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.084.900 €	1.104.700 €	1.105.700 €
Hebel-Gymnasium	485.300 €	524.300 €	550.500 €

Jugendbegleiterprogramm:			
Hans-Thoma-Gymnasium	5.000 €	4.500 €	5.000 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	5.000 €	4.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Überlassung von Schulräumen usw.			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.300 €	1.300 €	600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Mobile Klasseneinheiten (Container)/Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)			
Hans-Thoma-Gymnasium	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Hans-Thoma-Gymnasium	5.000 €	4.500 €	5.000 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	5.000 €	4.500 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	500 €	500 €	500 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss Oberstufenbücherei:			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Schulsozialarbeit	52.500 €	62.000 €	62.000 €

Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge):*

Hans-Thoma-Gymnasium	277.400 €	272.800 €	273.900 €
Hebel-Gymnasium	123.400 €	124.800 €	129.900 €

Ansätze 2020 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Hans-Thoma-Gymnasium	1.198.028 €	772.017 €	-426.011 €	1.337.328 €	911.317 €
Hebelgymnasium	591.067 €	358.482 €	-232.584 €	909.679 €	677.094 €

ohne Sporthallen

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen
211010 Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.868	553.004	589.982
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711	100	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**476.777**	**553.304**	**590.682**
12	40	-	Personalaufwendungen	69.818-	71.958-	108.939-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.439-	465.335-	668.679-
15	47	-	Abschreibungen	13.666-	11.373-	14.997-
17	43	-	Transferaufwendungen	35.273-	44.372-	46.990-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.955-	35.459-	40.745-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.151-**	**628.496-**	**880.349-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.374-**	**75.192-**	**289.667-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	23.489-	24.457-	35.155-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	233.654-	77.625-	82.527-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	99.435-	114.125-	133.345-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	126.482-	163.623-	174.896-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	221.807-	229.611-	213.084-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	20.602-	25.129-	48.556-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**725.471-**	**634.570-**	**687.564-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.742-	1.250-	1.241-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**727.214-**	**635.820-**	**688.804-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**755.587-**	**711.012-**	**978.471-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Sachkostenbeiträge:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	275.500 €	486.700 €	516.900 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	4.700 €	4.700 €	4.700 €

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	30.600 €	30.600 €	30.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule			
betreute Freizeit SAK	63.500 €	63.500 €	107.300 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*30.600 €*	*30.600 €*	*30.600 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*4.700 €*	*4.700 €*	*4.700 €*
davon Anteil Stadt	*28.200 €*	*28.200 €*	*72.000 €*
GTS Sekundarbereich	124.600 €	115.300 €	116.200 €
Sonstige Kooperationspartner	8.000 €	11.600 €	11.600 €
Jugendbegleiterprogramm	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Miete Räumlichkeiten Christuskirche	8.400 €	8.400 €	8.000 €
mobile Klasseneinheiten (Container)	143.600 €	143.600 €	226.000 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit	37.500 €	44.300 €	44.300 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	68.700 €	87.900 €	112.600 €

Ansätze 2020 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	590.682 €	833.149 €	242.467 €	653.649 €	896.116 €

ohne Sporthalle

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen
212002 Bereitst. / Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.499	281.161	296.779
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	100	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.392**	**281.261**	**296.879**
12	40	-	Personalaufwendungen	67.995-	68.875-	72.906-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.802-	82.393-	73.872-
15	47	-	Abschreibungen	2.768-	1.834-	3.037-
17	43	-	Transferaufwendungen	11.744-	14.715-	15.204-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914-	11.190-	12.083-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.223-**	**179.006-**	**177.102-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.169**	**102.254**	**119.778**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	16.659-	16.584-	18.546-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	67.114-	28.268-	30.480-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	35.466-	35.369-	40.386-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	87.653-	82.998-	85.777-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	142.771-	137.842-	129.327-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	6.195-	7.556-	9.086-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**355.857-**	**308.617-**	**313.603-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	269-	210-	208-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**356.126-**	**308.826-**	**313.811-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.957-**	**206.572-**	**194.033-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u> Personalkostenerstattung Frau Nimptsch	20.000 €	20.000 €	27.000 €
Sachkostenbeiträge: Pestalozzischule	178.000 €	224.400 €	233.200 €
Jugendbegleiterprogramm: Pestalozzischule	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land: Pestalozzischule	4.700 €	4.700 €	3.500 €

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Pestalozzischule	21.600 €	21.600 €	21.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote:			
Pestalozzischule			
betreute Freizeit SAK	44.900 €	44.900 €	26.100 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*21.600 €*	*21.600 €*	*21.600 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*4.700 €*	*4.700 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*18.600 €*	*18.600 €*	*1.000 €*
Sonstige Kooperationspartner (Beratungsstelle Frühförderung 1.500 €, Beratungsstelle sonderpädagogische Dienste 5.000 €)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit:	12.500 €	14.700 €	14.700 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Pestalozzischule	26.800 €	28.700 €	31.800 €

Ansätze 2020 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Pestalozzischule	296.879 €	162.402 €	-134.478 €	295.264 €	160.786 €

ohne Sporthalle

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.926	5.300	5.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.419**	**5.300**	**5.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.487	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.360-	189.400-	189.400-
15	47	-	Abschreibungen	18.958-	16.900-	16.100-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.765-	32.800-	22.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.901-	101.000-	26.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.497-**	**340.100-**	**254.500-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.079-**	**334.800-**	**249.300-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.372-	12.494-	11.215-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.353-	5.200-	13.300-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.270-	5.701-	6.502-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.048-	3.614-	7.800-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	31.273-	31.983-	33.463-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.316-**	**58.991-**	**72.281-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.106-	1.700-	1.100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.422-**	**60.691-**	**73.381-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.501-**	**395.491-**	**322.681-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Essensgelder Hellbergschule	4.900 €	5.300 €	5.200 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Ausstattung der Mensen und Mittagstische	12.500 €	10.000 €	10.000 €
Miete für Buchungsgeräte / Miete "Spatz" für Hellbergschule	31.000 €	31.000 €	31.000 €
EDV für Buchungssysteme (ab 2020 Pair Solution)	0 €	0 €	1.700 €
Arbeitskleidung Mensen	2.900 €	2.500 €	2.500 €
Reinigungsmaterial für Mensen (z.B. Schwämme, Geschirrhandtücher, Spülmittel)	8.000 €	9.000 €	9.000 €
Schüleressen Tafelladen Spatz, Entsorgung Speisereste, Reinigung Arbeitskleidung etc.	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Ersatz Mehrwertsteuerverlust aus Personalgestellung / Ersatz Personalkosten (Abrechnung erfolgte bisher an anderer Stelle)	128.700 €	129.600 €	127.900 €
Transferaufwendungen:			
Mietkostenzuschuss Phaenovum	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Pauschalzuschuss Kooperation Schulen - Wirtschaft (bisher über WFL)		20.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum Lörrach - Dreiländereck	200 €	0 €	200 €
Schülerbeförderung (in 2019 Sanierung Rosenfelssporthalle, dadurch höhere Beförderungskosten durch Verteilung auf andere Sporthallen)	26.000 €	101.000 €	26.000 €

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**689**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	103.264-	113.053-	130.145-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.914-	829.700-	795.390-
15	47	-	Abschreibungen	5.252-	1.983-	4.532-
17	43	-	Transferaufwendungen	100.272-	91.200-	101.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591-	4.757-	8.161-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000.292-**	**1.040.694-**	**1.039.227-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**999.603-**	**1.040.694-**	**1.039.227-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	40.109-	36.301-	39.392-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	202.912-	136.357-	144.893-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.839-	10.831-	12.097-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	50.498-	71.159-	76.949-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	405.235-	430.503-	482.781-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	138.105-	168.450-	185.377-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	115.800-	119.000-	122.600-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**962.499-**	**972.602-**	**1.064.089-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	692-	319-	755-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**963.190-**	**972.921-**	**1.064.843-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.962.794-**	**2.013.614-**	**2.104.070-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung (z.B. Projekte Quartierskonferenz Neumatt)	6.000 €	6.000 €	7.000 €
Veranstaltungsaufwand:	35.500 €	35.500 €	12.000 €
Filmfestival			
Jugendkulturfestival/-projekte			
Jugendspiele			
Nachtsport			
Allg. eigene Jugendarbeit			
Service und Pflege Bildungsbörse	1.200 €	500 €	0 €
Förderung Ferienbetreuung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Ausbau Ferienprogramme	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pflege Außenanlage Jugendherberge	14.800 €	12.000 €	12.600 €

Dieter-Kaltenbach-Stiftung inklusive mobile Jugendarbeit	156.200 €	157.200 €	162.000 €
SAK Pauschalzuschuss	587.000 €	580.000 €	580.000 €
Projekte für Jugendbeteiligung (2018+2020 aus Resten finanziert)	0 €	15.000 €	0 €
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse:			
CVJM Kamel-ion	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stadtjugendring	10.200 €	10.200 €	20.000 €
Zuschüsse für Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Organisationsberatung	0 €	0 €	30.000 €
Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:			
Jugendarbeit durch Dieter-Kaltenbach-Stiftung:			
Ortsteil Brombach	44.400 €	45.700 €	47.100 €
Ortsteil Haagen	24.700 €	25.300 €	26.300 €
Ortsteil Hauingen	39.500 €	40.700 €	41.900 €
Miete Jugendraum Haagen	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges für Jugendraum Haagen	100 €	100 €	100 €

3650 Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.973.440	7.138.000	8.117.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.348	13.100	12.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620.547	619.000	753.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053	5.500	5.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.302	190.900	272.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.097	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.971.787**	**7.966.500**	**9.161.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.312.860-	3.756.810-	4.306.622-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.713-	258.913-	339.319-
15	47	-	Abschreibungen	155.495-	148.660-	165.643-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.436.337-	12.923.400-	13.476.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.478-	34.914-	72.600-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.198.882-**	**17.122.697-**	**18.361.083-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.227.095-**	**9.156.197-**	**9.199.583-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	294.979-	301.930-	358.662-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	171.481-	83.771-	79.604-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	174.050-	189.450-	219.707-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	74.419-	59.476-	60.011-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	493.075-	501.071-	483.057-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	315.359-	384.649-	423.303-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.523.364-**	**1.520.347-**	**1.624.344-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	61.247-	57.301-	47.753-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.584.610-**	**1.577.647-**	**1.672.097-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.811.706-**	**10.733.844-**	**10.871.681-**

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuwendungen:			
FAG-Kleinkindförderung vom Land	3.826.000 €	3.943.000 €	4.399.000 €
FAG-Kindergartenlastenausgleich	2.597.000 €	3.184.000 €	3.635.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	50.000 €	70.000 €	100.000 €
Fördermittel "Spatz"			
Gemeindekindergarten Brombach	9.000 €	6.600 €	6.600 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	6.000 €	4.400 €	4.400 €
Förderung Inklusion Gemeindekindergarten Brombach	0 €	0 €	72.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Kindergartenbeiträge			
Gemeindekindergarten Brombach	118.000 €	118.000 €	126.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	36.000 €	36.000 €	38.400 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	170.000 €	180.000 €	180.000 €
Kinderkrippenbeiträge			
Kindergarten/-krippe Villa Lila	40.000 €	40.000 €	41.600 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	240.000 €	205.000 €	205.200 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	0 €	0 €	92.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	0 €	0 €	21.000 €
Entgelte Betreuung Grundschüler (Gemeindekindergarten Brombach)	20.000 €	40.000 €	49.500 €
Leistungen Mondelez für Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen Plätze	7.000 €	4.000 €	5.500 €
Baumpflege durch Stadtgrün/Ersattung durch Mondelez	0 €	1.500 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Essensgelder Gemeindekindergarten Brombach	18.000 €	23.400 €	24.000 €
Essensgelder Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	45.000 €	64.800 €	70.000 €
Essensgelder Kindergarten/Krippe Villa Lila	16.000 €	15.700 €	22.000 €
Essensgelder Kita Alte Schule Haagen	0 €	0 €	3.800 €
Essensgelder Lingertstraße	0 €	0 €	31.600 €
Sachkostenbeitrag des Karl-Rolfus-Schulkindergarten	19.800 €	17.000 €	21.000 €
Personalaufwendungen:			
Gemeindekindergarten Brombach	931.901 €	1.139.664 €	1.046.543 €
Kindergarten/Krippe Villa Lila	357.272 €	364.995 €	322.931 €
Kindergarten/Krippe Innocel-Quartier	1.731.960 €	1.998.811 €	1.879.218 €
Kindergarten/Krippe Alte Schule Haagen	0 €	0 €	207.778 €
Kindergarten/Krippe Lingertstraße	0 €	0 €	213.055 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit	3.600 €	2.500 €	2.500 €
Onlineportal zur Kitaanmeldung (inkl. Schulungen)	20.000 €	20.000 €	23.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Gemeindekindergarten Brombach	58.900 €	70.000 €	77.400 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	50.900 €	55.600 €	68.900 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	141.200 €	135.600 €	129.500 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	0 €	0 €	18.300 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	0 €	0 €	53.200 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss Familienzentrum	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Mietzuschuss Familienzentrum	16.100 €	18.500 €	18.500 €
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen	4.800 €	4.800 €	4.800 €
Aufwendungen für Sprachförderung	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Zuschuss Lörracher Kindertagespflegepersonal	0 €	0 €	100.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	25.500 €	25.500 €	40.000 €
Zuschüsse für Schülerhort Dieter-Kaltenbach-Stiftung	100.000 €	93.900 €	96.000 €
Betriebskostenzuschüsse:	12.113.700 €	12.563.600 €	12.796.300 €
Kath. Kindergarten St. Bonifatius			
Kath. Kindergarten St. Fridolin			
Kath. Kindergarten St. Anna			
Kath. Kindergarten Arche Noah			
Kath. Kindergarten St. Peter			
Evang. Kindergarten Wunderfitz			

Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus			
Evang. Kindergarten/-krippe Matthias-Claudius-Haus			
Evang. Kindergarten/-krippe Oberlinhaus			
Evang. Kindergarten Wichernhaus			
Evang. Kindergarten Haagen			
Evang. Kindergarten Tumringen			
Evang. Kindergarten Tüllingen			
Kindertagestätte Guter Hirte			
Kindertagesstätte Am Bächle			
Pestalozzi-Kindergarten			
Montessori Kinderhaus auf dem Bühl und Schöpflin Brombach			
Freie Evang. Kita Oase			
Kindergarten Vogelnest Hauingen			
Kindergarten Sapperlot			
Überbetriebliche Kindertagesstätte			
Waldorfkindergarten			
Waldkindergarten Purzelbaum			
Familienzentrum Kinderland gGmbH			
Schneckenhäusle			
Unterhaltungszuschüsse 2020:	144.300 €	143.600 €	347.800 €
Kath. Kindergarten St. Bonifatius			
Kath. Kindergarten St. Fridolin			
Kath. Kindergarten St. Anna			
Kath. Kindergarten Arche Noah			
Kath. Kindergarten St. Peter			
Evang. Kindergarten Wunderfitz			
Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus			
Evang. Kindergarten Haagen			
Kindertagestätte Guter Hirte			
Kindergarten Vogelnest Hauingen			
Überbetriebliche Kindertagesstätte			
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachdienstliche Kindertagespflege Abwicklung Zuschuss	0 €	0 €	20.000 €

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	10.000	10.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	776	776
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	771	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.271**	**10.776**	**10.776**
12	40	-	Personalaufwendungen	62.929-	67.489-	103.590-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.148-	88.818-	87.452-
15	47	-	Abschreibungen	1.845-	1.863-	1.814-
17	43	-	Transferaufwendungen	147.254-	150.900-	317.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287-	1.927-	5.545-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.464-**	**310.998-**	**515.402-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.192-**	**300.221-**	**504.625-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.241-	11.894-	14.546-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.830-	1.432-	1.550-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.295-	1.361-	1.562-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.708-	1.607-	1.727-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.467-	1.540-	1.546-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	131.365-	160.229-	176.330-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**149.906-**	**178.063-**	**197.261-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	274-	257-	196-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.180-**	**178.320-**	**197.457-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.372-**	**478.541-**	**702.083-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Vergütung Übungsleiter Kooperation Schule/Vereine (bisher Kontengruppe 44)	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer etc. für verschiedene Projekte)/Internetauftritt / Homepagegestaltung	0 €	0 €	
Stadtlauf inkl. Werkhof	17.100 €	18.400 €	25.900 €

Sportlerehrung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Hindernislauf in Lörrach für Kind-Erwachsenen Teams (wird über Restmittel finanziert)	10.000 €	10.000 €	1.000 €
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	35.000 €	45.000 €	45.000 €
Transferaufwendungen:			
Sportförderung			
Kinder-und Jugendzuschuss	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Spartensportförderung IGTS	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Zuschuss TUS Stetten zum Unterhalt der vereinseigenen Anlage	25.000 €	25.000 €	20.000 €
Sonstiges (z.B. für Hallenkontrollen)	500 €	500 €	500 €
Sicherheitsüberprüfung der Hallen nach RAL	6.000 €	6.900 €	6.900 €
Zuschüsse an Vereine			
Fußballverein Lörrach-Brombach (Barrieresystem am Kunstrasenplatz)	2.100 €	0 €	0 €
Förderung Reitverein Lörrach e.V. (galoppierendes Holzpferd - festinstalliert)	3.900 €	0 €	0 €
TUS Stetten (Antrag liegt vor)	0 €	0 €	123.000 €
Schützengesellschaft (Antrag liegt vor)	0 €	0 €	50.000 €
TUS Stetten Erneuerung Entwässerungsrinnen Tennisplätze	0 €	3.400 €	0 €
Projektzuschüsse (z.B. Bewegungsprogramme, Inklusionsworkshop für Sportvereine, Schwimmkurse für Nicht-Schwimmer in Schulen usw.)	6.000 €	8.500 €	10.000 €
Projektförderung Landkreis Lörrach entfällt ab 2020			

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
4240 Bäder

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459	459
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.914	44.714	38.992
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.370**	**45.173**	**39.451**
12	40	-	Personalaufwendungen	36.717-	39.055-	60.421-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292-	1.431-	1.510-
15	47	-	Abschreibungen	1.092-	1.103-	1.074-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877-	1.141-	3.282-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.978-**	**42.729-**	**66.287-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.607-**	**2.444**	**26.835-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.914-	44.714-	38.992-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.981-	1.304-	2.188-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.675-	847-	917-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	766-	806-	925-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.011-	951-	1.022-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	868-	912-	915-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	77.747-	94.829-	104.359-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**127.962-**	**144.363-**	**149.317-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	49.457-	49.443-	36.559-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.419-**	**193.806-**	**185.876-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.026-**	**191.361-**	**212.711-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kostenerstattungen und Umlagen:			
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke - Betriebszweig Bäder	42.700 €	41.900 €	35.800 €
Aufwand aus Leistungsbeziehungen:			
Weiterverrechnung der VKB	42.700 €	41.900 €	35.800 €
Kalkulatorische Zinsen			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäder	48.900 €	49.300 €	36.400 €

TH1700 Jugend / Schulen / Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	364	364
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.764	82.500	74.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	6.000	6.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	623	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.104**	**88.864**	**80.564**
12	40	-	Personalaufwendungen	29.120-	30.975-	47.920-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845-	30.335-	22.898-
15	47	-	Abschreibungen	6.182-	5.574-	5.951-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.566-	9.505-	12.503-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.914-**	**82.588-**	**95.472-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.190**	**6.276**	**14.907-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.682-	9.338-	10.938-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	348.320-	351.684-	400.784-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	563.455-	621.031-	688.503-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	467.919-	588.030-	613.906-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.455.308-	1.509.707-	1.741.162-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	61.661-	75.210-	82.767-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	28.275-	32.657-	34.156-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.934.621-**	**3.187.656-**	**3.572.216-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.337-	1.121-	892-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.935.957-**	**3.188.776-**	**3.573.108-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.923.767-**	**3.182.500-**	**3.588.015-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Benutzungsgebühren für Sporthallen	59.800 €	70.000 €	65.800 €
Benutzungsgebühren für Sportplätze	7.900 €	12.500 €	8.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Anteil Vermietung von Werbeflächen (Bandenwerbung)	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Anschaffung Tische für das Foyer Sporthalle Neumattschule	0 €	2.500 €	0 €
Rosenfelssporthalle (2019: Ersatz von Langbänken, Neues Netz für Fußballtor und Anschaffung Lehrerspinde)	0 €	6.400 €	0 €
Sportplatz am Rosenfels, Neues Volleyballnetz	0 €	700 €	0 €
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse für Mietkosten der Kreissporthalle	6.200 €	6.200 €	6.200 €

TH1700 Jugend / Schulen / Sport (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.352.195	12.038.314	13.277.592
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.723.404-	22.498.903-	24.563.226-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.371.210-**	**10.460.589-**	**11.285.634-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.660	0	0
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368	400	400
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.028**	**400**	**400**
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.434-	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.531-	121.600-	218.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.997-	200.400-	161.600-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.571-	0	30.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.533-**	**322.000-**	**409.600-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**313.505-**	**321.600-**	**409.200-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.684.715-**	**10.782.189-**	**11.694.834-**

TH1700 Jugend / Schulen / Sport (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I21100109991: Schulen allgemein, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
I21100119991: Eichendorffschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
I21100129991: Fridolinschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
I21100139991: Schlossbergschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
I21100149991: Astrid-Lindgren-Grundschule, bew. Verm.						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
I21100159991: Grundschule Tumringen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
I21100169991: Hebelschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.300-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.300-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I21100179991: Grundschule Salzert, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
I21100189991: Schulkindbetreuung, bew. Vermögen: Anmeldesoftware						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
I21100319991: Neumattschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
I21100329991: Hellbergschule, bew. Vermögen: 3 Archivschränke						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
I21100339991: Albert-Schweitzer-Schule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
I21100419991: THR, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
I21100619991: HTG, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I21100629991: Hebel-Gymnasium, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**
I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
I21400249991: Mensen in Schulen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I36500009991: Kindertagesst. kirchl. / fr. Träger						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	161.600-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**161.600-**	**0**

Tilgung Baukostenzuschuss Kita Oase FES 93.400 ,Euro
Tilgung Baukostenzuschuss Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung 64.500 Euro
Kath. Kindergarten St. Friedolin, neue Spülmaschine 3.700 Euro

I36500019991: Kiga Brombach, bew. Vermögen: Geschirrspülmaschine, Wickeltisch, Klettergerüst Garten						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.200-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.200-**	**0**
I36500029991: Villa Lila, bew. Vermögen: Klimageräte EG Krippe, Büro und Personalraum (2.200 Euro), Kaffeemaschine (1.000 Euro)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.200-**	**0**
I36500039991: Kita Innocel-Quartier, bewegl. Vermögen: Sonnenschutz, Klimageräte						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.600-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.600-**	**0**
I36500049991: Bew. Vermögen Kita Alte Schule Haagen: Erstausstattung (wird auch unter 410 Euro/netto investiv verbucht)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**
I36500059991: FG Kinder, bew. Vermögen: Höhenverstellbarer Schreibtisch (Team Kiga)						

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**

I36500069991: Bewegliches Vermögen Kita Lingertstraße: Erstausstattung (wird auch unter 410 Euro/netto investiv verbucht)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	74.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**74.000-**	**0**

I42100009991: Sport, bew. Vermögen: Ausstattung verschiedene Sporthallen (9.500 Euro), Büromöbel Verwaltung (5.000 Euro)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**

Teilhaushalt 1800

Rechnungsprüfungsamt

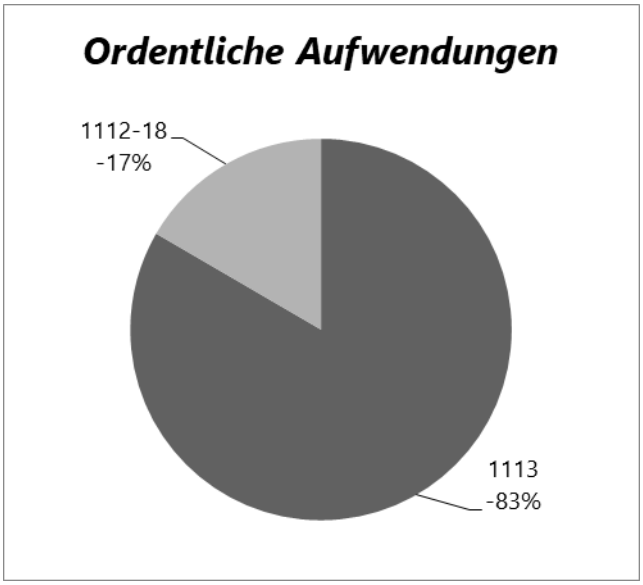
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppen

11.12 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirtschaftliche Beratung
11.13	Rechnungsprüfung

TH 1800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-291.010,03	-291.010,03	291.010,03	0,00
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0,00	-57.963,32	-57.963,32	57.963,32	0,00
	Summe	0,00	-348.973,35	-348.973,35	348.973,35	0,00



TH1800 Rechnungsprüfung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	273.822-	293.855-	331.573-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305-	8.500-	11.100-
15	47	-	Abschreibungen	88-	100-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752-	5.800-	6.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.966-**	**308.255-**	**348.973-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.945-**	**308.255-**	**348.973-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	56.000	55.000	61.600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	313.635	342.410	385.184
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**369.635**	**397.410**	**446.784**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.685-	5.912-	6.399-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.345-	5.620-	6.450-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.053-	6.635-	7.129-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.055-	6.359-	6.382-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	55.532-	64.630-	71.451-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**85.669-**	**89.155-**	**97.811-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	21-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**283.945**	**308.255**	**348.973**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €	2.500 €
EDV- sonstige Software (GIS, Certi-Form, MS-Project)	200 €	0 €	2.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Kosten für Steuer-/Rechtsberatung	2.400 €	2.400 €	2.400 €

<u>Erträge aus Leistungsbeziehungen:</u>

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

<u>Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:</u>

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

<u>Aufwand für sonstige Gebäudekosten:</u>

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

<u>Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:</u>

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1800 Rechnungsprüfung (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21	0	0
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.972-	308.155-	348.773-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**292.950-**	**308.155-**	**348.773-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536-	1.000-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536-**	**1.000-**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**536-**	**1.000-**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**293.486-**	**309.155-**	**348.773-**

Teilhaushalt 1900
Medien und Kommunikation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11 (TH1900) Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit

darin enthalten:
- *11.12 (TH1900) Grundätze / Strategien: Corporate Identity*
- *11.14 (TH1900) Zentrale Funktionen / Repräsentationen*
- *11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*

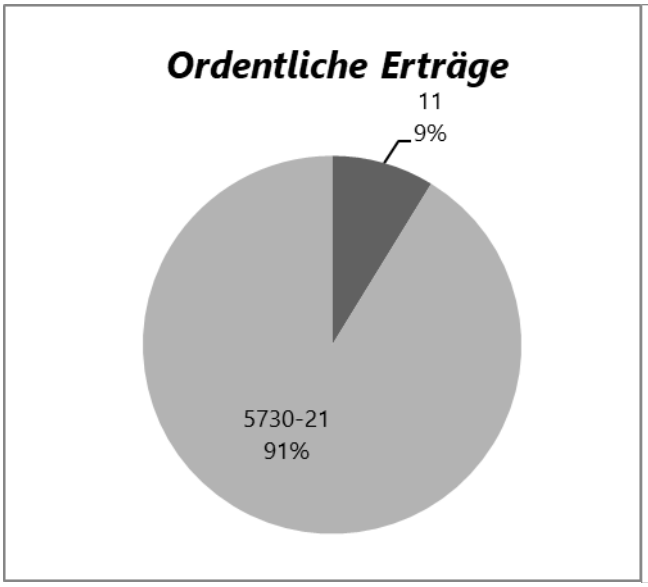
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

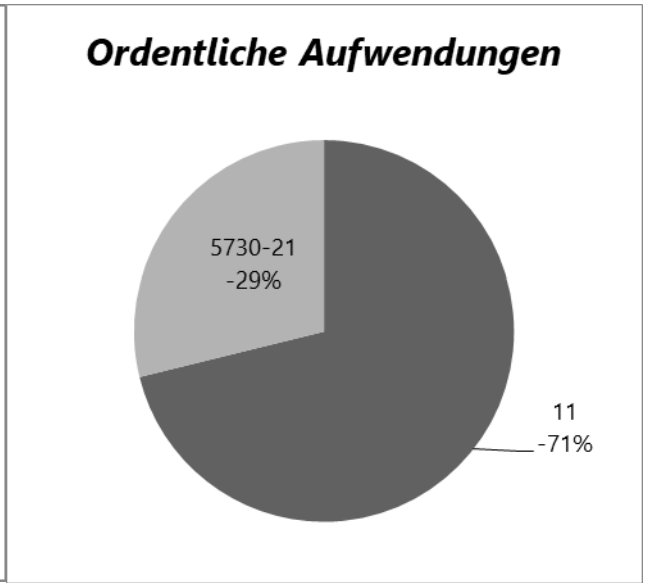
Abgedruckte Produktgruppe

57.30 (TH1900) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte

TH 1900 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschuss-bedarf in €
11	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.900,00	-718.924,07	-706.024,07	-4.435,74	-710.459,81
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	134.200,00	-291.396,37	-157.196,37	-79.949,29	-237.145,66
	Summe	147.100,00	-1.010.320,44	-863.220,44	-84.385,03	-947.605,47





TH1900 Medien und Kommunikation (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	200	200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.366	135.600	134.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826	13.300	12.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.354**	**156.600**	**147.100**
12	40	-	Personalaufwendungen	497.927-	554.556-	574.520-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.554-	281.100-	398.100-
15	47	-	Abschreibungen	4.805-	22.600-	19.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.239-	14.600-	18.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**789.524-**	**872.856-**	**1.010.320-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**655.170-**	**716.256-**	**863.220-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.900	14.200	21.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	163.378	172.346	268.588
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**177.278**	**186.546**	**290.088**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	63.583-	63.228-	72.255-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	20.821-	10.534-	11.402-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.524-	10.014-	11.494-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	12.568-	11.823-	12.704-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.789-	11.332-	11.372-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	127.514-	151.139-	164.513-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	76.218-	83.256-	87.632-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**321.018-**	**341.326-**	**371.373-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	443-	2.900-	3.100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.183-**	**157.680-**	**84.385-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**799.353-**	**873.936-**	**947.605-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400) sowie Finanzen (TH 1500).

TH1900 Medien und Kommunikation
FG1900 Medien und Kommunikation (ohne Märkte)
11 (TH1900) Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829	13.300	12.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**991**	**21.000**	**12.900**
12	40	-	Personalaufwendungen	437.386-	466.422-	490.924-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.686-	102.400-	200.600-
15	47	-	Abschreibungen	1.127-	21.400-	18.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.551-	7.300-	9.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.750-**	**597.522-**	**718.924-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**536.760-**	**576.522-**	**706.024-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.600	13.900	21.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	163.378	172.346	268.588
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**176.978**	**186.246**	**289.788**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	43.701-	42.823-	48.918-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	17.556-	8.882-	9.614-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.030-	8.444-	9.691-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.597-	9.969-	10.712-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.097-	9.555-	9.589-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	90.328-	105.619-	115.067-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	76.218-	83.256-	87.632-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**255.527-**	**268.547-**	**291.223-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	143-	2.600-	3.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.693-**	**84.901-**	**4.436-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**615.453-**	**661.424-**	**710.460-**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Erträge aus Verkauf (Werbe- und Repräsentationsmittel)	500 €	500 €	0 €
Erträge aus Annoncen/ Sponsoring Lörracher Adventskalender	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Jahrbuch (neues Konzept)	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Verkauf Stadtbuch	0 €	6.000 €	6.000 €
Kostenteilung Neujahrsempfang gemeinsam mit Landratsamt	0 €	7.500 €	0 €
Verkauf Repräsentationsmittel intern	1.000 €	800 €	500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Internetangebot:			
Homepage Betrieb (hitcom)	12.500 €	12.700 €	15.000 €
Homepage Sonstiges (z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook/Twitter, Bildnutzung)	1.300 €	1.300 €	5.000 €
Print-/Non-Printmedien:			
Neues Konzept Lörracher Jahrbücher	18.000 €	20.500 €	21.500 €
Mitarbeiterzeitschrift	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einkauf Werbemittel/Repräsentationsmittel	2.500 €	2.500 €	3.000 €
Adventskalender	3.500 €	3.300 €	3.200 €
Aufbau zentrales Veranstaltungsmanagement	2.500 €	2.500 €	0 €
Presseanlässe (Sommerthemen, Hintergrundgespräche, Jahrespressegespräch)	1.800 €	1.800 €	2.000 €
Betriebsaufwendungen zur Corporate Identity (z.B. Beauftragung Grafikbüros usw.)	1.000 €	5.000 €	7.500 €
Repräsentationsmittel intern:			
(z.B. Sitzungsbedarf, Mitarbeiterjubiläen, Neujahrsempfang Rathaus)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Repräsentationsmittel extern :			
(z.B. externe Repräsentation OB, Weinpräsente, Ehrengaben , Präsente, Ehrungen/Jubilare)	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Medaillen für neues Ehrungskonzept	3.000 €	0 €	0 €
Veranstaltungsaufwand extern:			
(Neujahrsempfang, Rosenmontagsempfang , Ehrungen)	13.000 €	13.000 €	14.000 €
Neues Ehrungskonzept (Markus Pflüger Preis , Lisa Rees Medaille)	4.000 €	0 €	4.000 €
Bürgerbeteiligung / Leitbild	9.400 €	9.400 €	90.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge			
Bundesverband der Pressesprecher	200 €	200 €	200 €
Bürgerbeteiligung / Leitbild Dienstreise	0 €	0 €	1.000 €

TH1900 Medien und Kommunikation
FG1940 Märkte
5730 (TH1900) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.366	135.600	134.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.363**	**135.600**	**134.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	60.542-	88.133-	83.596-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.867-	178.700-	197.500-
15	47	-	Abschreibungen	3.678-	1.200-	1.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687-	7.300-	9.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.774-**	**275.333-**	**291.396-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.411-**	**139.733-**	**157.196-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	300	300	300
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**300**	**300**	**300**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	19.883-	20.405-	23.337-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.265-	1.652-	1.788-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.494-	1.570-	1.802-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.971-	1.854-	1.992-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.692-	1.777-	1.783-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	37.186-	45.521-	49.446-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	0	0	0
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**65.490-**	**72.779-**	**80.149-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	300-	300-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.490-**	**72.779-**	**79.949-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.901-**	**212.512-**	**237.146-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Standgelder:			
Wochenmarkt Lörrach	50.000 €	50.000 €	45.000 €
Wochenmarkt Stetten	6.300 €	6.300 €	6.500 €
Wochenmarkt Brombach	1.100 €	1.100 €	1.200 €
Wochenmarkt Haagen	1.200 €	1.200 €	1.500 €
Flohmarkt	14.000 €	12.000 €	10.000 €
Weihnachtsmarkt	65.000 €	65.000 €	70.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonst. Ordentl. Aufwendungen:			
Wochenmarkt Lörrach	34.800 €	36.100 €	38.600 €
Wochenmarkt Stetten	6.400 €	6.600 €	7.200 €
Flohmarkt	4.000 €	4.200 €	5.600 €
Weihnachtsmarkt	119.100 €	125.800 €	136.500 €
Sonstige Veranstaltungen	3.300 €	3.300 €	4.000 €
Konzepterstellung Markttradition	3.000 €	0 €	0 €
Plastikfreie Wochenmärkte	0 €	0 €	4.500 €
Neue Jacken für Flohmarkthelfer	0 €	0 €	500 €

TH1900 Medien und Kommunikation (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.759	156.400	146.900
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.350-	850.256-	990.820-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**610.591-**	**693.856-**	**843.920-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.829-	0	8.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.213-	25.000-	28.500-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.042-**	**25.000-**	**36.500-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**59.042-**	**25.000-**	**36.500-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**669.633-**	**718.856-**	**880.420-**

TH1900 Medien und Kommunikation

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I11301609991: Medien u. Kommunikation, bew. Vermögen:						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	28.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.500-**	**0**

Relaunch Homepage EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit von Websites,
Erweiterung Suchfunktion, Produktion von Zusatzseiten/Features 28.500 Euro
Fotoequipment (Spiegelreflexkamera mit Videofunktion 4.500 Euro
2 Webcams Burg Rötteln/Marktplatz 3.500 Euro

Teilhaushalt 2000

Dezernat II

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.10 (TH2000) Steuerung Bürgermeisterin

TH2000 Dezernatsleitung Bürgermeister/in (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904	2.000	2.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**904**	**2.000**	**2.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	233.436-	239.886-	252.416-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056-	11.100-	7.800-
15	47	-	Abschreibungen	646-	600-	700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448-	4.800-	6.600-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.586-**	**256.386-**	**267.516-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.683-**	**254.386-**	**265.516-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	312.199	303.607	318.515
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**312.199**	**303.607**	**318.515**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.036-	6.595-	7.139-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.963-	6.270-	7.196-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.869-	7.402-	7.954-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.755-	7.095-	7.120-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	18.825-	21.859-	23.490-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.448-**	**49.221-**	**52.899-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	69-	0	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**259.683**	**254.386**	**265.516**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)	6.300 €	6.200 €	1.500 €
Dienstfahrten und Reisekosten	1.700 €	3.000 €	4.000 €

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2000 Dezernatsleitung Bürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	936	2.000	2.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.415-	255.786-	266.816-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**257.479-**	**253.786-**	**264.816-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**257.479-**	**253.786-**	**264.816-**

Teilhaushalt 2100
Recht / Stiftungen / Baurecht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11.22_11.23 Recht und Stiftungen

darin enthalten:
- *11.22 (TH1300) Stiftungsverwaltung*
- *11.23 (TH1300) Justiziariat*

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

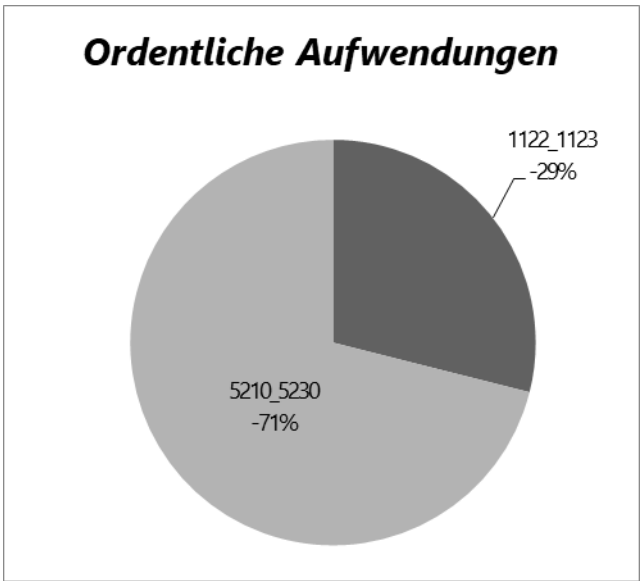
Abgedruckter Teilbereich

52.10_52.30 Baurecht

darin enthalten:
- *52.10 Bauordnung*
- *52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege*

TH 2100 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1122_1123	Recht und Stiftung	600,00	-319.818,90	-319.218,90	270.375,04	-48.843,86
5210_5230	Baurecht	1.109.131,68	-785.408,89	323.722,79	-297.754,82	25.967,97
Summe		1.109.900,00	-1.123.506,32	-13.606,32	-34.886,20	-48.492,52



TH2100 Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.219	6.200	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.389	522.600	1.073.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.620	30.000	36.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.016	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**904.261**	**558.800**	**1.109.900**
12	40	-	Personalaufwendungen	849.783-	987.258-	1.000.406-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.286-	59.300-	49.300-
15	47	-	Abschreibungen	1.145-	900-	1.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.967-	103.300-	72.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**942.180-**	**1.150.758-**	**1.123.506-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.919-**	**591.958-**	**13.606-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.400	29.700	19.600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	333.690	345.851	352.811
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**361.090**	**375.551**	**372.411**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	72.991-	74.433-	82.506-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	33.191-	16.793-	18.176-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	15.182-	15.963-	18.322-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	20.034-	18.847-	20.252-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	17.199-	18.064-	18.128-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	201.561-	230.066-	249.813-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**360.159-**	**374.166-**	**407.197-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	140-	200-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**791**	**1.185**	**34.886-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.129-**	**590.773-**	**48.493-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2100 Recht / Stiftungen / Baurecht
1122_1123 Recht und Stiftungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575	600	600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**592**	**600**	**600**
12	40	-	Personalaufwendungen	304.395-	302.658-	297.919-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601-	18.500-	10.300-
15	47	-	Abschreibungen	527-	400-	700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546-	8.400-	10.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.069-**	**329.958-**	**319.819-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.478-**	**329.358-**	**319.219-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.400	29.700	19.600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	333.690	345.851	352.811
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**361.090**	**375.551**	**372.411**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	3.173-	3.083-	3.418-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.702-	4.403-	4.765-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.980-	4.185-	4.804-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.252-	4.941-	5.310-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.509-	4.736-	4.753-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	62.117-	71.686-	78.986-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.735-**	**93.034-**	**102.036-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	56-	100-	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.299**	**282.417**	**270.375**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.179-**	**46.941-**	**48.844-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u> Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide usw.	500 €	600 €	600 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:</u> Seminare, Führungskräfteschulung usw. (ab 2019 Organisationsuntersuchung ILTIS)	3.500 €	7.000 €	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> Gesetze, Kommentare (laufende Kosten), Bücher/Zeitschriften (2020 neues Modul Kommune premium)	3.500 €	4.000 €	7.000 €
Durchführung Schöffenwahl	600 €	0 €	0 €

TH2100 Recht / Stiftungen / Baurecht
5210_5230 Bauordnung und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.219	6.200	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.814	522.000	1.073.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.620	30.000	36.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.016	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**903.669**	**558.200**	**1.109.300**
12	40	-	Personalaufwendungen	545.389-	684.600-	702.487-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685-	40.800-	39.000-
15	47	-	Abschreibungen	617-	500-	700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.420-	94.900-	61.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626.111-**	**820.800-**	**803.687-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.558**	**262.600-**	**305.613**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	69.818-	71.350-	79.088-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	24.489-	12.390-	13.411-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.202-	11.778-	13.518-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	14.782-	13.906-	14.942-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.690-	13.328-	13.375-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	139.444-	158.380-	170.827-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**272.424-**	**281.132-**	**305.161-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	84-	100-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.508-**	**281.232-**	**305.261-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.050**	**543.832-**	**351**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Wärmegesetz (ab 2020 bei 34810000)	6.200 €	6.200 €	0 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verwaltungsgebühren:			
Bauvoranfragen	25.000 €	20.000 €	25.000 €
Baugenehmigungsverfahren (2020 mit ZKL)	530.000 €	480.000 €	1.030.000 €
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kenntnisgabeverfahren	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Abgeschlossenheitsbescheinigung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	6.000 €	6.000 €	5.000 €

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (Brandschau)	1.000 €	1.000 €	500 €
Schornsteinfegerwesen	0 €	0 €	100 €
Sonstiges (z.B. Akteneinsicht)	1.000 €	1.000 €	500 €
Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf./ Denkmalpflege	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattungen Brandverhütungsschau	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wärmegesetz (bis 2019 bei 31410000)	0 €	0 €	6.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Aus- und Fortbildung	13.300 €	16.800 €	16.800 €
EDV-Verfahren (Pro BAUG GIS, Geo-Service, ab 2019 Beck online)	6.000 €	7.400 €	8.000 €
Planungs- und Vermessungsaufwand	0 €	500 €	500 €
Veranstaltungen (z.B. Tag des Denkmals)	500 €	500 €	500 €
Baurechtstag mit externer Begleitung	0 €	5.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Rechts- und Beratungskosten (Gutachten):			
Bauvoranfragen	500 €	500 €	500 €
Baugenehmigungsverfahren, Baukontrolle, Bauabnahme	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Brandverhütungsschau	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zentralklinikum	0 €	30.000 €	0 €
Sonstige	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Portokosten	10.000 €	10.000 €	6.000 €
Haftpflichtversicherung	7.100 €	7.200 €	7.200 €

TH2100 Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	903.493	558.800	1.109.900
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.232-	1.149.858-	1.122.106-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**47.739-**	**591.058-**	**12.206-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.150-	0	6.800-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	615-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.765-**	**0**	**6.800-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.765-**	**0**	**6.800-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.505-**	**591.058-**	**19.006-**

TH2100 Recht / Stiftungen / Baurecht (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I111230009991: Recht, bew. Vermögen: Höhenverstellbarer Schreibtisch und Container						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.800-**	**0**

I52100009991: Baurecht, bew. Vermögen: Neue Büromöbel						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**

Teilhaushalt 2200
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement
11.33	Grundstücksmanagement

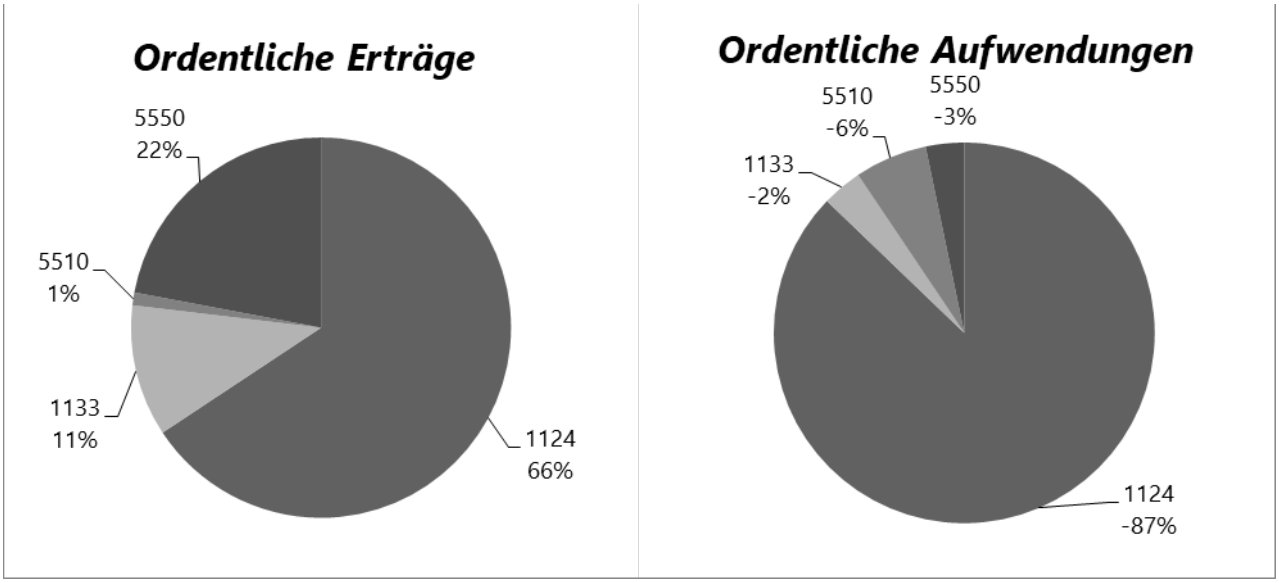
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Abgedruckte Produktgruppen

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft

TH 2200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1124	Gebäudemanagement	1.395.918,04	-16.928.376,14	-15.532.458,10	13.032.125,45	-2.500.332,65
1133	Grundstücksmanagement	237.631,68	-659.839,62	-422.207,94	-912.164,27	-1.334.372,21
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	23.115,72	-1.196.452,28	-1.173.336,56	-106.243,64	-1.279.580,20
5550	Forstwirtschaft	468.134,56	-632.252,04	-164.117,48	-369.559,72	-533.677,20
	Summe	2.124.800,00	-19.416.920,08	-17.292.120,08	11.644.157,82	-5.647.962,26



TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	226.224	270.600	319.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.015	27.500	27.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081.581	1.814.900	1.777.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104	6.100	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.211	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.606	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.483.739**	**2.119.100**	**2.124.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.609.198-	3.909.423-	4.078.320-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674.206-	10.469.100-	10.669.400-
15	47	-	Abschreibungen	3.697.212-	3.835.000-	4.457.600-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.000-	42.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.858-	149.200-	169.600-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.292.473-**	**18.371.723-**	**19.416.920-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.808.734-**	**16.252.623-**	**17.292.120-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	232.811	166.000	146.800
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.057.234	14.654.761	15.716.579
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.290.045**	**14.820.761**	**15.863.379**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.211-	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	69.955-	67.433-	75.486-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	61.366-	31.047-	33.606-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	28.069-	29.514-	33.875-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	37.040-	34.845-	37.443-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	31.799-	33.398-	33.517-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.036.150-	1.321.304-	1.459.794-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.333.591-**	**1.517.542-**	**1.673.721-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.929.194-	2.962.700-	2.545.500-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.027.261**	**10.340.520**	**11.644.158**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.781.473-**	**5.912.103-**	**5.647.962-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:
Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.279	256.200	305.400
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.130	20.000	20.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.016	1.002.010	1.070.518
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.211	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.161	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.502.167**	**1.278.210**	**1.395.918**
12	40	-	Personalaufwendungen	2.981.973-	3.163.347-	3.337.384-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173.805-	8.388.682-	9.128.112-
15	47	-	Abschreibungen	3.594.297-	3.732.218-	4.357.379-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.000-	30.911-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.263-	69.628-	74.591-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.949.338-**	**15.362.876-**	**16.928.376-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.447.171-**	**14.084.666-**	**15.532.458-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	209.101	138.062	126.419
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.057.234	14.654.761	15.716.579
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.266.335**	**14.792.823**	**15.842.997**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.211-	0	0
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	41.997-	20.062-	22.314-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	19.121-	19.074-	22.492-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	25.319-	22.516-	24.863-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	21.845-	21.582-	22.260-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	720.699-	899.232-	1.016.357-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**898.191-**	**982.466-**	**1.108.286-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.786.491-	1.841.578-	1.702.586-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.581.653**	**11.968.779**	**13.032.125**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**865.518-**	**2.115.887-**	**2.500.333-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen Bund/Land	234.300 €	256.200 €	305.400 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Benutzungsgebühren öffentliche Toilettenanlagen Veloeinstellhalle	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Entgelte Alte Halle Haagen	18.000 €	18.000 €	18.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	787.700 €	818.000 €	882.000 €
Erbbauzins	9.600 €	12.500 €	10.100 €
Energieeinspeisung Photovoltaikanlagen:			
PV Eichendorffschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
PV Neumattschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
PV Pestalozzi-Förderschule (zu 100% Contracting, Siemens)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Energieeinspeisung Blockheizkraftwerke:			
BHKW Rathaus (zu 100% in Contracting, badenova)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
BHKW Schlossberghalle (zu 100% Contracting, Badenova)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr Lörrach	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	571.900 €	598.100 €	713.500 €
Leasing Kaffeemaschine	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Sonstige EDV-Verfahren wie AutoCAD, STLB-AR-BP ,GIS, RIP u.a.	8.500 €	14.400 €	12.000 €
Software CommunalFM	0 €	0 €	55.400 €
Einführung und Datenübertragung Facility-Management-Software	33.800 €	0 €	0 €
Aus- und Fortbildung	15.200 €	15.200 €	19.200 €
Hausmeisterbedarf	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Ersatzbeschaffungen an Liegenschaften	8.000 €	8.000 €	9.000 €
Radon Exposimeter für alle Liegenschaften	0 €	0 €	15.000 €

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Verwaltungsgebäude	385.800 €	66.200 €	454.700 €	7.700 €
Feuerwehrgebäude	70.300 €	18.800 €	100.600 €	0 €
Schulen und Sporthallen	1.364.500 €	121.300 €	2.243.100 €	31.000 €
Sportplätze	60.600 €	41.100 €	138.200 €	10.700 €
Kultureinrichtungen	219.200 €	21.600 €	222.100 €	98.000 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	81.300 €	14.000 €	227.400 €	232.700 €
Spielplätze / Bolzplätze	137.300 €	119.800 €	3.000 €	106.200 €
Sonst. Freizeiteinrichtungen	26.300 €	1.000 €	8.500 €	3.200 €
Brunnen	33.200 €	0 €	229.500 €	78.100 €
Kirchen (Außenanlagen)	2.700 €	30.700 €	3.300 €	1.300 €
Sonst. allgemeiner Gebäudebestand	179.600 €	3.900 €	207.500 €	201.100 €
Objekte außerhalb des Kernhaushalts	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauunterhaltungs-Einzelmaßnahmen	988.600 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.609.400 €**	**438.400 €**	**3.837.900 €**	**770.000 €**

Transferaufwendungen:			
Zuschuss für BU-Maßnahmen Stiftung Baumgartnerstraße (2018 aus Resten finanziert-2020 Allgemeines+Geländer+Rückzugsraum+Kinderwagenunterstand)	0 €	0 €	33.000 €
Sportplatz Haagen (Hauinger Str.): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sportplatz Hauingen (Brückenstraße): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Beratungskosten europaweite Strom- und Gasausschreibung	8.000 €	0 €	0 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen(Zeitungsanzeigen, E-Vergabe)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Quelleitungen (Aufwand Sachbearbeitung und Betriebsleiter EB Stadtwerke)	4.200 €	5.000 €	9.000 €

Mitgliedsbeiträge			
Architektenkammer	200 €	200 €	200 €
Lange Erlen	200 €	200 €	200 €
Betriebliche Steueraufwendungen:			
BHKW Rathaus	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr	600 €	600 €	600 €
BKHW Museum	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Burgschenke Rötteln	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kiosk Marktplatz	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Pavillons Bahnhofsp.	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kiosk Rosenfelspark	1.500 €	1.500 €	1.500 €

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24-	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.885	7.500	7.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.908	245.832	230.132
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.300	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.070**	**253.332**	**237.632**
12	40	-	Personalaufwendungen	306.916-	356.541-	369.466-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.121-	737.959-	277.554-
15	47	-	Abschreibungen	9.773-	2.801-	2.922-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	4.688-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.145-	5.283-	5.210-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**578.954-**	**1.102.584-**	**659.840-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.884-**	**849.252-**	**422.208-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.879	15.439	12.144
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.879**	**15.439**	**12.144**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	27.051-	27.939-	31.762-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.405-	4.516-	4.774-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.785-	4.293-	4.812-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.016-	5.068-	5.319-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.246-	4.858-	4.762-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	129.872-	173.540-	187.484-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**178.374-**	**220.215-**	**238.914-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	932.393-	910.017-	685.394-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.097.889-**	**1.114.793-**	**912.164-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.372.773-**	**1.964.045-**	**1.334.372-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Gebühren für Negativbescheinigungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	85.800 €	95.800 €	75.900 €
Erbbauzins für unbebaute Grundstücke	141.700 €	145.000 €	149.200 €
Grundsteuerrückersatz, Aufwandsentschädigungen (Rücknahme Kaufangebot)	3.000 €	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Softwarekosten RE/FX	7.400 €	8.200 €	8.200 €
Kosten des Grundstücksverkehrs	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	40.200 €	41.000 €	46.700 €
Grün- und Baumpflege	90.700 €	96.000 €	110.800 €
Bewirtschaftungskosten	30.500 €	41.300 €	53.000 €
Areal Weberei Conrad Altlastenentsorgung	0 €	500.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.)	100 €	100 €	100 €

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346-	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	13.944	14.300	14.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.052	8.523	8.816
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	501	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.151**	**22.823**	**23.116**
12	40	-	Personalaufwendungen	43.995-	108.830-	79.539-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.630-	1.069.349-	1.020.368-
15	47	-	Abschreibungen	85.619-	88.349-	88.478-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	1.131-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756-	7.843-	6.937-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.095.001-**	**1.274.371-**	**1.196.452-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.066.850-**	**1.251.547-**	**1.173.337-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.135	9.736	5.646
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.135**	**9.736**	**5.646**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.159-	1.507-	1.148-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	679-	1.433-	1.157-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	788-	1.692-	1.279-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	629-	1.621-	1.145-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	31.760-	57.918-	45.095-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.016-**	**64.171-**	**49.825-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	83.419-	83.031-	62.064-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.299-**	**137.466-**	**106.244-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.177.149-**	**1.389.013-**	**1.279.580-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuschüsse:</u>			
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund und Land	12.900 €	14.300 €	14.300 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Mieterträge Kiosk Rosenfelspark	2.000 €	5.200 €	5.500 €
Mieterträge Aichelepark	300 €	300 €	300 €
Mieterträge Grüttpark	200 €	200 €	200 €
Mieterträge Hebelpark	2.800 €	2.800 €	2.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Rosenfelspark	13.800 €	131.000 €	10.900 €	11.600 €
Tiergehege Rosenfelspark	1.800 €	200 €	46.600 €	86.700 €
Aichelepark	600 €	34.800 €	100 €	7.300 €
Hebelpark	35.800 €	18.100 €	1.600 €	1.200 €
Grüttpark inkl. Weidepalast	8.600 €	387.800 €	10.600 €	48.300 €
Ruhebänke	58.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (auch WC, Kiosk usw.)	2.800 €	83.100 €	12.400 €	0 €
Summe	**121.400 €**	**655.000 €**	**82.200 €**	**155.100 €**

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.605	558.535	468.035
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104	6.100	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	644	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**649.352**	**564.735**	**468.135**
12	40	-	Personalaufwendungen	276.315-	280.705-	291.932-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.649-	273.110-	243.367-
15	47	-	Abschreibungen	7.523-	11.632-	8.821-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	5.270-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.693-	66.445-	82.862-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.180-**	**631.892-**	**632.252-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.828-**	**67.158-**	**164.117-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.696	2.763	2.592
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.696**	**2.763**	**2.592**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	42.904-	39.495-	43.724-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.805-	4.962-	5.369-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.484-	4.715-	5.413-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.918-	5.569-	5.981-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.079-	5.336-	5.349-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	153.819-	190.614-	210.859-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**222.010-**	**250.690-**	**276.695-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	126.891-	128.073-	95.457-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**346.204-**	**376.000-**	**369.560-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.032-**	**443.158-**	**533.677-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Erträge aus Verkauf von Holz	488.000 €	534.000 €	443.000 €
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Jagdpacht	12.400 €	12.500 €	13.000 €
Kostenersatz für ökologische Ausgleichsflächen Belist Bebauung	0 €	6.400 €	6.400 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Ausgleichsmaßnahme für Autobahnbau	6.100 €	6.100 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Holzproduktion (Holzernte 2020: Höheres Schadholz)	182.500 €	133.000 €	60.500 €
Kulturen (2020: Neuanpflanzung von 4,2 ha)	3.000 €	7.000 €	22.500 €
Forstschutz und Jungbestandspflege	2.000 €	3.000 €	3.500 €
Wildschäden und Verkehrssicherung	5.000 €	10.000 €	10.000 €
Auswirkungen Klimawandel (Borkenkäfer, Trockenschäden usw.)	0 €	0 €	11.500 €
Kraftfahrzeugkosten	9.800 €	12.800 €	11.200 €
Gerätekosten / Reparaturen	5.500 €	0 €	0 €
Erholungs- und Schutzfunktion	3.000 €	3.800 €	800 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.400 €	18.200 €	21.300 €
Bewirtschaftungskosten	2.800 €	2.200 €	2.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Forstverwaltungskostenbeitrag	58.000 €	57.600 €	76.100 €
Mitgliedsbeiträge:			
Waldbesitzerverband (Forstkammer Baden-Württemberg)	1.000 €	0 €	0 €
BLHV Jagdgenossenschaft	100 €	100 €	100 €

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.193.347	1.848.500	1.805.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.149.570-	14.536.723-	14.959.320-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.956.223-**	**12.688.223-**	**13.154.320-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.624	1.487.000	2.743.400
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.230.091	16.670.000	16.681.500
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.385	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.117.100**	**18.157.000**	**19.424.900**
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.537.967-	2.179.700-	11.655.700-
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.138-	9.338.000-	10.208.100-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.624-	406.000-	78.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.909-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.245.638-**	**11.923.700-**	**21.941.800-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.128.539-**	**6.233.300**	**2.516.900-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.084.761-**	**6.454.923-**	**15.671.220-**

TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I11240008050: Villa Aichele, Sanierung und Umbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.400	1.4832.400-	250.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.600-	6.600-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.739.000-**	**1.489.000-**	**250.000-**	**0**
I11330000017: Grundstücke, Veräußerung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.946.500	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.946.500**	**0**

Hugenmatt	1.865.000 Euro
Am Soormattbach	1.150.000 Euro
Am Stammbachgraben	2.231.500 Euro
Innocel-Quartier	700.000 Euro

I11330000401: Abwasserbeitrag Zentralklinikum						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0-	0	1.000.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0-**	**0**	**1.000.000-**	**0**
I11330000407: Grundstücksveräußerung Zentralklinikum						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.735.000	0	10.735.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**10.735.000**	**0**	**10.735.000**	**0**
I11330000711: Grunderwerb Lauffenmühle-Areal						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.500.000-	0	10.500.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**10.500.000-**	**0**	**10.500.000-**	**0**
I11330009991: Grundstücke, Erwerb						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	155.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**155.700-**	**0**

Am Soormattbach, Abwasserbeiträge	50.000 Euro
Belist Erschließungsbeiträge	45.700 Euro
Am Soormattbach Ausgleichsmaßnahmen	60.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I12600001420: Feuerwache Brombach, 2. baul. Rettungsw.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	10.000-	70.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**80.000-**	**10.000-**	**70.000-**	**0**
I21100412670: THR Ausstattung des bestehenden Schulhof, Kleinspielfeld Schützenstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	200.000-	255.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**455.000-**	**200.000-**	**255.000-**	**0**
I21100612460: HTG, Brandschutz, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296.722-	3.235.722-	61.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.278-	3.278-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**3.300.000-**	**3.239.000**	**61.000-**	**0**
I21100623470: SEPP: Erweiterung A.-Schweitzer-Schule						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400.000-	1.500.000-	3.500.000-	9.000.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**17.400.000-**	**1.500.000-**	**3.500.000-**	**9.000.000-**
I21100623476: ASG, Zuschüsse vom Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0	1.150.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.300.000**	**0**	**1.150.000**	**0**
I21100623480: ASG, Neugestaltung Außenanlagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**100.000-**	**0**
I21100632480: SEPP: Neumattgymnasium, Untersuchung Bausubstanz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000.000-	0	150.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**25.000.000-**	**0**	**150.000-**	**0**
I21200212920: Pestalozzischule, Neugestaltung Außengelände						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	40.000-	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**200.000-**	**40.000-**	**100.000-**	**0**
I25200003110: Museumsdepot Neubau Brombach-Hugenmatt						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.000-	427.900-	1.772.100-	2.000.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**5.900.000-**	**427.900-**	**1.772.100-**	**2.000.000-**
I25200003116: Museumsdepot, Interreg-Zuschuss						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.464.000	0	155.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.464.000**	**0**	**155.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I26300003536: Umbau Bonifatiusareal Zuschuss Bund						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.400	0	341.400	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**891.400**	**0**	**341.400**	**0**
I36200119991: Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0-	0-	50.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0-**	**0-**	**50.000-**	**0**
I36500104610: FAZ Baumgartnerstraße 33						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.750-	1.374.750-	110.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.250-	15.250-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.500.000-**	**1.390.000-**	**110.000-**	**0**
I36500204820: Waldorfkindergarten Grütt (Abriss/Neub.)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	300.000	700.000-	1.000.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.500.000-**	**300.000**	**700.000-**	**1.000.000-**
I36500244600: Neue Kita Haagen (Planung und Beginn)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.131.300-	3.360.300-	771.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.700-	29.700-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**4.161.000-**	**3.390.000-**	**771.000-**	**0**
I36500244606: Kita Haagen, Zuschüsse vom Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000	377.000	377.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**0**
I42410002780: Rosenfelshalle: Dach- / energet. Sanier.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.476.745-	3.907.745-	569.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.255-	24.255-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**4.501.000-**	**3.932.000-**	**569.000-**	**0**
I42410002786: Sporthalle Rosenfels, Investitionsprogramm						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	420.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**420.000**	**0**	**420.000**	**0**
I42410002910: Sporthalle Brombach, Neubau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.417.899-	7.817.899-	1.600.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	82.101-	82.101-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**9.500.000-**	**7.900.000-**	**1.600.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I42410002916: Halle Brombach Schöpflin / Zuschuss Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	300.000	300.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
I42410002930: Alte Halle Brombach, Abriss						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**
I42410009981: Fahrzeuge und Maschinen Sportanlagen: Nachsaatmaschine Grütt						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	25.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**25.000**	**0**	**25.000-**	**0**
I55500019991: Stadtwald, bew.Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**

Teilhaushalt 2300
Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 (TH1100) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

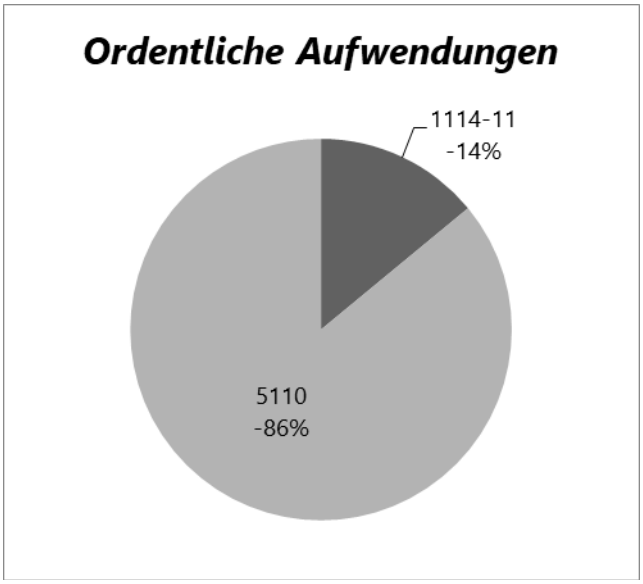
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

TH 2300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	-209.484,84	-209.484,84	209.484,84	0,00
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	25.800,00	-1.284.400,20	-1.258.600,20	-349.620,46	-1.608.220,66
	Summe	25.800,00	-1.493.885,04	-1.468.085,04	-140.135,62	-1.608.220,66



TH2300 Stadtentwicklung und Stadtplanung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.033	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.450	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.273**	**0**	**25.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	737.107-	969.599-	946.985-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.420-	851.900-	308.300-
15	47	-	Abschreibungen	2.367-	2.500-	2.700-
17	43	-	Transferaufwendungen	66.958-	69.100-	64.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.431-	297.600-	171.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.585.282-**	**2.190.699-**	**1.493.885-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.489.010-**	**2.190.699-**	**1.468.085-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	800
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.810	244.673	246.471
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**222.910**	**245.773**	**247.271**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	98.477-	122.007-	111.994-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	35.626-	18.024-	19.510-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.296-	17.135-	19.666-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	21.504-	20.229-	21.738-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	18.461-	19.389-	19.459-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	156.428-	180.671-	194.841-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**346.792-**	**377.455-**	**387.207-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	399-	400-	200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.281-**	**132.083-**	**140.136-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.613.291-**	**2.322.782-**	**1.608.221-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2300 Stadtentwicklung und Stadtplanung
1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	95.769-	127.033-	116.893-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.487-	4.224-	24.054-
15	47	-	Abschreibungen	335-	488-	515-
17	43	-	Transferaufwendungen	66.958-	69.100-	64.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.853-	9.397-	3.123-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.402-**	**210.241-**	**209.485-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.402-**	**210.241-**	**209.485-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.810	244.673	246.471
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**221.810**	**244.673**	**246.471**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.786-	2.421-	2.621-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.189-	2.302-	2.642-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.889-	2.718-	2.920-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.480-	2.605-	2.614-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	21.015-	24.272-	26.176-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.359-**	**34.318-**	**36.973-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	48-	113-	13-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.402**	**210.241**	**209.485**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Veranstaltungsaufwand (z.B. für metrobasel Forum, IBA-Sitzungen)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Projekt "Wir machen Platz" inkl. Veranstaltungsaufwand	0 €	0 €	16.000 €
Sonstige Projekte	0 €	0 €	3.400 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
TEB - Finanzierung	14.000 €	14.000 €	14.000 €
TEB - IBA Basel 2020	50.000 €	50.000 €	50.000 €
TEB - Vereinbarung Zivilgesellschaft	3.000 €	1.600 €	900 €
TEB - MOMA	0 €	3.500 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeiträge:			
TEB-Verein	1.000 €	1.000 €	1.000 €

TH2300 Stadtentwicklung und Stadtplanung
5110 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.800
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.033	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.450	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.273**	**0**	**25.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	641.338-	842.567-	830.092-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.932-	847.676-	284.246-
15	47	-	Abschreibungen	2.032-	2.012-	2.185-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.578-	288.203-	167.877-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.396.880-**	**1.980.458-**	**1.284.400-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.300.607-**	**1.980.458-**	**1.258.600-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	800
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.100**	**1.100**	**800**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	98.477-	122.007-	111.994-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	30.840-	15.603-	16.889-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	14.106-	14.833-	17.024-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	18.615-	17.512-	18.817-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	15.981-	16.785-	16.844-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	135.413-	156.399-	168.665-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**313.432-**	**343.137-**	**350.234-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	351-	287-	187-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.683-**	**342.324-**	**349.620-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.613.291-**	**2.322.782-**	**1.608.221-**

rläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>			
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	0 €	0 €	25.800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Veranstaltungsaufwand (seit 2017: Stadtplan Lörrach - Lörrach plant Stadt, Bürgerbeteiligung)	9.000 €	4.500 €	9.000 €
Veranstaltungsaufwand - Ausstellung Stadtentwicklung	0 €	10.000 €	0 €
Wohnungsgipfel	0 €	10.000 €	0 €
Gestaltungsbeirat (Verpflegung)	0 €	0 €	3.000 €
Modellbau	1.500 €	1.500 €	700 €
Stadtplanungssoftware, GIS Geo-Service	10.000 €	11.000 €	13.000 €
Strategische Verkehrsplanung (2020 wird aus Resten finanziert)	100.000 €	50.000 €	0 €

Raumkonzept Wiesentalkorridor	0 €	23.500 €	0 €
Konzeption Innenstadtentwicklung, ISEK, KKH, Vogelbach, TTL	30.000 €	150.000 €	100.000 €
Wohnraum schaffen: Wettbewerbsverfahren MMZ/Salzert/Bühl	0 €	50.000 €	0 €
VU Umfeld Nördliche Innenstadt (wird aus Resten finanziert)	0 €	40.000 €	0 €
Studienfortschreibung Umfeld Tumringen-Nord	0 €	6.000 €	0 €
Planungsaufwand:			
Sonstiges (2017: Meeraner Markt, 2018: u.a. Artenschutzgutachten)	50.000 €	50.000 €	0 €
Bebauungsplan GE Brombach Ost (ehemals Hugenmatt III)	15.000 €	50.000 €	0 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	20.000 €	45.000 €	0 €
Bebauungsplan Zentralklinikum	150.000 €	150.000 €	0 €
Bebauungsplan Neumatt-Brunnwasser (ehemals Ob dem Dorf II, GU Haagen)	100.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Wilhelmweg 9	10.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße	60.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Weinbrennerstraße/Herrenstraße(Studierendenwohnheim)	30.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Bühl	100.000 €	0 €	71.500 €
Bebauungsplan westliche Innenstadt Änderung 1	50.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Areal Lauffenmühle	0 €	80.000 €	20.000 €
Bebauungsplan Am Alten Weg	0 €	40.000 €	0 €
Bebauungsplan Kolpingstraße/Sausenburgweg	0 €	50.000 €	0 €
Bebauungsplan Ortsmitte Haagen	0 €	0 €	15.000 €
Bebauungsplan Hugenmatt IV	0 €	15.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ausstellungsversicherung Wasserspiele, Spiegelkugel und Freiraumkiste IBA	200 €	200 €	200 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten)			
Für diverse Projekte	0 €	50.000 €	10.000 €
Bodenpolitische Grundsätze	0 €	0 €	50.000 €
Vergnügungsstättensatzung	35.000 €	0 €	0 €
Vermessungstechnische Untersuchung GE Brombach Ost	0 €	11.900 €	0 €
Zentralklinikum (2020 wird aus Resten finanziert)	0 €	150.000 €	0 €
Südliche Grabenstraße	0 €	8.000 €	0 €
Tumringen-Nord, Rechtsanwaltskosten	0 €	0 €	10.000 €
Ortsmitte Haagen	0 €	0 €	10.000 €
Bühl (2020: Großteil aus Restemittel finanziert)	0 €	0 €	4.000 €
Städtebauliche Verträge (externe Berater)	0 €	0 €	10.000 €
Gestaltungsbeirat (Honorare)	30.000 €	32.500 €	30.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Architektenkammer	200 €	0 €	0 €
Öffentliche Bekanntmachungen:			
Vergnügungsstättensatzung	1.000 €	0 €	0 €
Sonstige	7.000 €	5.000 €	5.000 €
Bebauungsplan GE Brombach Ost (ehemals Hugenmatt III)	1.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Schöpflin-Areal	1.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Südliche Grabenstraße	0 €	2.000 €	0 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	0 €	2.000 €	0 €
Bebauungsplan Lerchenhof	0 €	2.000 €	0 €
Bebauungsplan Zentralklinikum	0 €	1.000 €	0 €
Stellungsnahmen zu Vorhaben Dritter	3.000 €	0 €	0 €
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	0 €	0 €	3.000 €
Bebauungsplan Wilhelmweg -Änderung 1	3.000 €	0 €	0 €
Strategische Verkehrsplanung - Personalkostenerstattung an EB Stadtwerke	16.000 €	17.700 €	22.200 €

TH2300 Stadtplanung und Stadtentwicklung (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.519	0	25.800
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.945-	2.188.199-	1.491.185-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.152.426-**	**2.188.199-**	**1.465.385-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.950	2.949.500	3.256.400
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.950**	**2.949.500**	**3.256.400**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.856-	1.480.000-	40.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.166-	0	6.500-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.856-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.879-**	**1.490.000-**	**46.500-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**138.929-**	**1.459.500**	**3.209.900**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.291.355-**	**728.699-**	**1.744.515**

TH2300 Stadtentwicklung und Stadtplanung (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I51101109991: Stadtentwicklung, bew. Vermögen: Büromöbel						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**
I51102300560: Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	40.000-	40.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**80.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
I51102300566: Sanierungsgeb. Baumgartnerstr. Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886.000	24.000	1.225.800	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**886.000**	**24.000**	**1.225.800**	**0**
I51102300716: Zuschüsse Lauffenmühle-Areal						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	2.000.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**
I51102300816: Sanierungsgeb.nördl. Innenstadt Zuschuss Bahnhofsvorplatz.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.600	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.600**	**0**

Teilhaushalt 2400
Straßen / Verkehr / Sicherheit

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

12.20_12.21	Verkehrs- und Ordnungswesen			
	darin enthalten:	»	*12.20 (TH2400)*	*Ordnungswesen*
		»	*12.21*	*Verkehrswesen*
12.60	Brandschutz			
12.80	Katastrophenschutz			

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Abgedruckte Produktgruppe

53.60	Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckter Teilbereich

54 (TH2400)	Straßen			
	darin enthalten:	»	*54.10*	*Gemeindestraßen*
		»	*54.30*	*Landstraßen*
		»	*54.40*	*Bundesstraßen*
		»	*54.50*	*Straßenreinigung und Winterdienst*
		»	*54.60*	*Parkierungseinrichtungen*

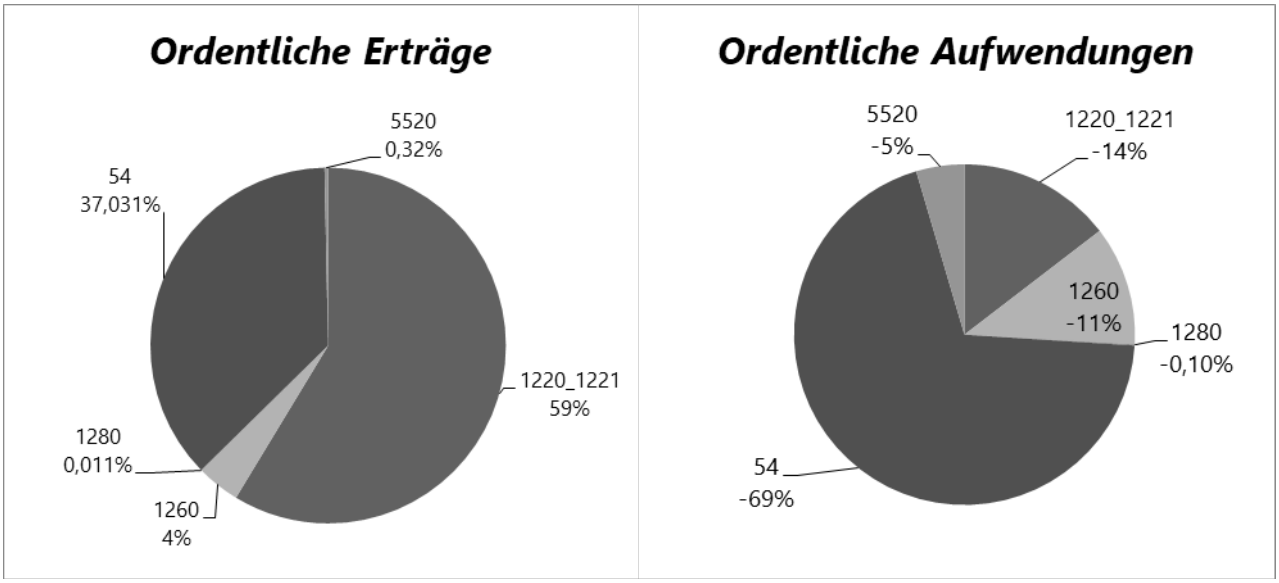
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.20	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen

TH 2400 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	2.595.756,72	-2.184.550,82	411.205,90	-999.820,55	-588.614,65
1260	Brandschutz	175.200,00	-1.699.744,95	-1.524.544,95	-753.194,05	-2.277.739,00
1280	Katastrophenschutz	470,36	-14.815,59	-14.345,23	-6.462,86	-20.808,09
54	Straßen	1.638.121,00	-10.400.495,63	-8.762.374,63	-1.411.777,37	-10.174.152,00
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	14.051,92	-685.884,42	-671.832,50	-113.216,40	-785.048,90
	Summe	4.423.600,00	-14.985.491,41	-10.561.891,41	-3.284.471,23	-13.846.362,64



TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.722	111.600	111.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	719.702	831.500	814.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316.500	986.200	985.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.647	7.400	7.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.172	9.300	69.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.687.843	2.258.900	2.435.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.904.587**	**4.204.900**	**4.423.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	2.487.094-	2.902.658-	3.172.891-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769.789-	7.835.300-	8.906.000-
15	47	-	Abschreibungen	2.029.096-	2.159.200-	2.333.600-
17	43	-	Transferaufwendungen	53.492-	60.900-	58.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.719-	492.300-	514.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.884.190-**	**13.450.358-**	**14.985.491-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.979.604-**	**9.245.458-**	**10.561.891-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.800	4.200	2.300
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.800**	**4.200**	**2.300**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	476.374-	552.895-	657.544-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	223.389-	91.717-	99.760-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	106.529-	105.383-	130.308-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	86.389-	67.635-	73.845-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	331.319-	331.457-	314.250-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	976.337-	1.134.695-	1.246.663-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	297.346-	307.400-	308.400-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.497.682-**	**2.591.183-**	**2.830.771-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	441.206-	494.600-	456.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.935.088-**	**3.081.583-**	**3.284.471-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.914.692-**	**12.327.041-**	**13.846.363-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit
1220_1221 Verkehrs- und Ordnungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.791	44.857
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.535	115.000	115.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907	900	900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.424.908	2.258.900	2.435.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.553.350**	**2.425.591**	**2.595.757**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.396.070-	1.521.076-	1.588.641-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.356-	243.053-	311.610-
15	47	-	Abschreibungen	57.675-	84.637-	76.035-
17	43	-	Transferaufwendungen	9.691-	11.092-	11.092-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.709-	165.673-	197.173-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.954.501-**	**2.025.530-**	**2.184.551-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598.849**	**400.061**	**411.206**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	888	958	688
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**888**	**958**	**688**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	148.578-	146.755-	169.290-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	37.529-	18.987-	20.552-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	17.166-	18.050-	20.716-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	22.652-	21.310-	22.898-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	19.447-	20.425-	20.498-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	598.964-	688.722-	756.854-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**844.336-**	**914.248-**	**1.010.808-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	7.972-	13.154	10.299
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**851.420-**	**900.136-**	**999.821-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.571-**	**500.075-**	**588.615-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	5.400 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Buß- und Verwarngelder:			
Überwachung des ruhenden Verkehrs	600.000 €	600.000 €	775.000 €
Überwachung des fließenden Verkehrs	1.273.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €
Sonstige Verkehrsüberwachung	350.000 €	350.000 €	330.000 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	35.000 €	35.000 €	55.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen	70.500 €	70.500 €	70.500 €
Kraftfahrzeugkosten	23.400 €	21.600 €	21.700 €
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Abschlepp-/Transportkosten	7.500 €	2.500 €	4.000 €
Eintüten Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	29.000 €	29.100 €	37.000 €
Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos	49.600 €	51.800 €	55.400 €
Geoservice, AutoCAD, KVHB-Bau	9.600 €	10.400 €	11.000 €
Verkehrszählung im Rahmen des Lärmaktionplanes	0 €	20.000 €	0 €
Verkehrszählungen	0 €	0 €	10.000 €
Regio-S-Bahn Studien Wiesental- und Kandertalbahn	0 €	0 €	50.000 €
Ungezieferbekämpfung (erhöhtes Schädlingsaufkommen)	14.000 €	14.000 €	25.000 €
Transferaufwendungen:			
Follow me für Velö (hier anteilig)	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF (2020 Portoerhöhung)	120.000 €	135.000 €	165.000 €
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	8.700 €	8.200 €	9.100 €
Mitgliedsbeiträge:			
AG fahrradfreundliche Kommunen (NVBW)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IG Velo	75 €	75 €	75 €
Kreisverkehrswacht	300 €	300 €	300 €

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.815	34.600	34.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.055	24.500	33.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.196	125.000	105.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.744	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	3.300	2.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.031**	**187.400**	**175.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	601.678-	793.547-	869.545-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.292-	280.000-	410.700-
15	47	-	Abschreibungen	153.732-	128.400-	168.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	32.120-	33.000-	33.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.677-	224.400-	217.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.326.498-**	**1.459.347-**	**1.699.745-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.132.468-**	**1.271.947-**	**1.524.545-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	300	400	400
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**300**	**400**	**400**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	54.532-	60.348-	74.351-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	169.593-	64.500-	70.300-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	81.923-	79.510-	100.613-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	53.918-	37.089-	41.022-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	303.443-	302.179-	284.867-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	117.744-	147.438-	161.742-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**781.152-**	**691.064-**	**732.894-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	26.385-	19.300-	20.700-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**807.237-**	**709.964-**	**753.194-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.939.705-**	**1.981.912-**	**2.277.739-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Pauschale Projektförderung für Feuerwehrzwecke	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Spenden	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	22.900 €	24.500 €	33.500 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	90.000 €	90.000 €	70.000 €
Entgelte Zentrale Werkstätte	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Stellplatz für Katastrophenfahrzeug	3.300 €	3.300 €	2.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert Feuerwehrverwaltungsprogramm	1.200 €	1.200 €	1.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	85.000 €	75.000 €	85.000 €
Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung	12.900 €	12.900 €	12.900 €
Aus- und Fortbildung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kraftfahrzeugkosten	92.500 €	104.600 €	117.000 €
10 Jahresprüfung Drehleiter LÖ-FL 333	0 €	0 €	100.000 €
Zentrale Werkstätte			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	1.000 €	1.000 €	0 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	8.000 €	8.000 €	5.000 €
Feuerwehreinsätze			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	6.000 €	6.000 €	7.000 €
Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	12.000 €	17.000 €	17.000 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	25.000 €	25.000 €	7.000 €
Landesverbandsversammlung im Burghof	0 €	0 €	15.000 €
Transferaufwendungen:			
Kameradschaftspflege	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Unfallversicherung	41.900 €	47.600 €	47.500 €
Haftpflichtversicherung	6.100 €	3.600 €	6.300 €
Lohnersatz für Unternehmen bei Einsätzen und Lehrgängen	12.000 €	17.000 €	17.000 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Rechts- und Beratungskosten (2019:Feuerwehrbedarfsplan)	0 €	20.000 €	5.000 €

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	319	270
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	200	200
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182**	**519**	**470**
12	40	-	Personalaufwendungen	8.382-	8.750-	8.661-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235-	5.811-	5.834-
15	47	-	Abschreibungen	43-	214-	122-
17	43	-	Transferaufwendungen	63-	72-	72-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391-	127-	127-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.113-**	**14.974-**	**14.816-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.931-**	**14.455-**	**14.345-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3	4	3
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3**	**4**	**3**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.202-	1.008-	1.127-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	242-	123-	133-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	111-	117-	134-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	146-	138-	148-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	126-	132-	132-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	3.869-	4.449-	4.889-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.696-**	**5.966-**	**6.563-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	12-	124	97
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.705-**	**5.838-**	**6.463-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.636-**	**20.294-**	**20.808-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Kostenerstattung und Umlagen:</u> Rückersatz Stromkosten Schutzräume Landratsamt (Markus-Pflüger-Straße, Heinrich-Böll-Weg)	200 €	200 €	200 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u> Betriebskosten Schutzräume, Prüfung Feuerlöscher, Feuermelder u. Sirenen	3.900 €	5.400 €	5.400 €

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit

54 (TH2400) Straßen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.908	77.000	77.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.116	741.795	722.021
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080.769	746.200	765.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997	6.500	6.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.704	5.800	67.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.854	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.144.346**	**1.577.295**	**1.638.121**
12	40	-	Personalaufwendungen	438.604-	536.103-	661.329-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789.657-	6.911.884-	7.719.289-
15	47	-	Abschreibungen	1.746.447-	1.854.179-	1.941.834-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.825-	4.378-	4.378-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.195-	69.465-	73.665-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.040.729-**	**9.376.010-**	**10.400.496-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.896.382-**	**7.798.715-**	**8.762.375-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.493	2.720	1.093
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.493**	**2.720**	**1.093**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	255.551-	325.101-	387.540-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	14.813-	7.494-	8.112-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.775-	7.125-	8.177-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.941-	8.411-	9.038-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	7.676-	8.061-	8.090-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	236.413-	271.840-	298.732-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	297.346-	307.400-	308.400-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**827.514-**	**935.432-**	**1.028.090-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	384.216-	452.501-	384.780-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.209.237-**	**1.385.213-**	**1.411.777-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.105.619-**	**9.183.928-**	**10.174.152-**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuwendungen:			
FAG-Zuweisung für Unterhaltung Gemeindestraßen	49.000 €	50.000 €	50.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	317.200 €	314.200 €	315.600 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	410.500 €	408.100 €	405.200 €
FAG-Zuweisungen für Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)	27.000 €	27.000 €	27.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Baustelleneinrichtung, Erdanker, Sondernutzungserlaubnisse u.a.)	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Plakatierungen	21.000 €	21.000 €	30.000 €
Polleranlagen	5.700 €	0 €	0 €
Parkgebühren	730.200 €	675.200 €	685.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Stromkostenpauschale Werbetafeln	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (Gemeindestraßen)	50.000 €	0 €	0 €
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (Landesstraßen)	7.000 €	0 €	0 €
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (Bundesstraßen)	6.400 €	0 €	0 €
Erstattung Unterhaltung Lichtsignalanlagen durch Bund	4.200 €	4.200 €	4.000 €
Kostenersatz für Parkscheinautomaten TG Landratsamt	1.600 €	1.600 €	1.300 €
Erstattung EB Stadtwerke für Reinigung Bushaltestellen	0 €	0 €	60.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unterhaltungsaufwand Straßenfahrbahnen:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	500.000 €	500.000 €	550.000 €
Werkhof inkl. Material	276.000 €	285.500 €	308.000 €
Fahrbahnmarkierungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Entsorgung belastetes Material	0 €	0 €	30.000 €
Landesstraßen:			
Fremdfirmen	7.500 €	7.500 €	0 €
Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	60.000 €	100.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	98.900 €	102.800 €	72.200 €
Landesstraßen:			
Fremdfirmen	800 €	0 €	0 €
Unterhaltungsaufwand Feld- und Wirtschafswege:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	100.000 €	100.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	65.900 €	68.400 €	65.400 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof inkl. Material	502.200 €	516.800 €	525.600 €
Beleuchtung Meeraner Markt	0 €	30.000 €	0 €
Umrüstung auf LED	25.000 €	25.000 €	50.000 €
Digitale Erfassung Straßenbeleuchtung	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Stromkosten	340.000 €	335.000 €	335.000 €
Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	36.000 €	15.000 €	5.000 €
Werkhof inkl. Material	88.700 €	92.100 €	96.100 €
Umrüstung Steuergeräte (2017: Brombacherstraße, 2018: Ampel FGÜ Hauingen)	15.000 €	0 €	0 €
LSA Brombacher Straße Höhe Hauptfriedhof	0 €	20.000 €	30.000 €
Unterhaltskosten in Vorjahren bei Fremdfirmen	0 €	21.000 €	0 €
Stromkosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Landesstraßen:			
Werkhof inkl. Material	25.600 €	26.700 €	28.500 €
Stromkosten	4.000 €	3.300 €	2.000 €
Bundesstraßen:			
Werkhof inkl. Material	4.300 €	4.500 €	4.800 €

Stromkosten	3.500 €	3.500 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwand Beschilderungen:			
Umsetzung Innenstadtkonzept	0 €	0 €	30.000 €
Werkhof inkl. Material	223.400 €	230.400 €	216.800 €
Unterhaltungsaufwand Polleranlagen:			
Fremdfirmen	14.000 €	6.300 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Stadtgrün inkl. Material	572.000 €	539.000 €	573.800 €
Werkhof inkl. Material	60.500 €	63.200 €	67.500 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	49.300 €	43.000 €	59.000 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	20.800 €	18.500 €	25.500 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Gemeindestraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	155.400 €	154.000 €	177.000 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	11.900 €	12.000 €	12.000 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	19.100 €	12.000 €	20.600 €
Unterhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke / Brücken:			
Fremdfirmen	100.000 €	100.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	2.000 €	2.100 €	2.200 €
Stadtgrün inkl. Material	1.200 €	0 €	0 €
Straßenreinigung (ohne Brombach, Haagen, Hauingen -> diese laufen bei den Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkhof (ab 2020 auch Reinigung Bushaltestellen)	715.500 €	731.700 €	960.900 €
Material- und Müllentsorgungskosten	140.000 €	140.000 €	165.000 €
Stadtgrün inkl. Material	0 €	17.500 €	17.000 €
Sinkkastenreinigung (inkl. Ortschaften):			
Fremdfirmen	140.000 €	140.000 €	170.000 €
Werkhof	1.800 €	1.900 €	2.000 €
Winterdienst (inkl. Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Werkhof	366.700 €	382.800 €	366.100 €
Streumaterial	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Stadtgrün	35.000 €	82.500 €	68.000 €
Unterhaltung, Wartung und Leerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten:			
Fremdfirmen	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Werkhof inkl. Material	98.800 €	102.800 €	109.500 €
Betriebsaufwand (z.B. Münzgeld, Gebühr Geldkarte usw.)	10.000 €	15.600 €	40.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Gemeindestraßen)	1.045.800 €	1.038.800 €	1.020.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Landesstraßen)	134.100 €	133.200 €	130.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Bundesstraßen)	160.900 €	159.800 €	159.800 €
Grünflächenerfassung/Vermessungskosten	8.000 €	12.000 €	12.000 €
Einzelmaßnahmen:			
Sanierung Wallbrunnstraße zw. Engelplatz und Hünerbergweg	25.000 €	0 €	0 €
Sanierung Steinenstraße	120.000 €	0 €	0 €
Sanierung Hüsinger Str. Gewann Am Eckweg	60.000 €	0 €	0 €
Eisenbahnstraße Haagen, Kreisel bis Industriestr.	0 €	100.000 €	0 €
Aufweitung Kreuzungsbereich Marie-Curie-Str.	0 €	30.000 €	0 €
Grabenstraße Optimierung FGZ	0 €	30.000 €	0 €
Fridolin-Engel-Straße	0 €	0 €	50.000 €
Soormattweg	0 €	0 €	55.000 €

Hangstraße Höhe Friedhof	0 €	0 €	50.000 €
Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	100.000 €	100.000 €	350.000 €
Behindertengerechter Ausstieg an Bushaltestellen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Treppenwege	25.000 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nachtigallenweg Erneuerung Gehweg	0 €	0 €	50.000 €
Beauftragung Verkehrszähler (2019: für Lärmaktionsplan)	0 €	20.000 €	10.000 €
Regio-S-Bahn Studie Wiesental- und Kandertalbahn	0 €	0 €	50.000 €
Riederfeld-Hünerbergweg Lückenschluss	0 €	0 €	75.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Haftpflichtversicherung	18.300 €	17.800 €	17.800 €
Elektronikversicherung Polleranlagen	2.600 €	2.600 €	2.300 €
Kapitalertragssteuer aus Einn.Schiffmann (Plakatierungen)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten	3.200 €	2.600 €	2.000 €
Studie zu LED Straßenbeleuchtung	0 €	30.000 €	0 €
Umsatzsteuer Parkplatz Kreiskrankenhaus	0 €	0 €	34.000 €
Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:			
Mäharbeiten:			
Ortsteil Brombach	32.700 €	34.100 €	36.400 €
Ortsteil Haagen	15.500 €	16.200 €	17.300 €
Ortsteil Hauingen	17.400 €	18.200 €	19.500 €
Straßenreinigung:			
Ortsteil Brombach	95.000 €	99.200 €	86.000 €
Ortsteil Haagen	70.400 €	73.500 €	78.500 €
Ortsteil Hauingen	63.400 €	66.200 €	70.700 €

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit
5520 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.531	14.095	13.852
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	0	200
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.678**	**14.095**	**14.052**
12	40	-	Personalaufwendungen	42.361-	43.181-	44.716-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.250-	394.552-	458.567-
15	47	-	Abschreibungen	71.199-	91.770-	146.809-
17	43	-	Transferaufwendungen	7.793-	12.358-	10.358-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747-	32.635-	25.435-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.350-**	**574.496-**	**685.884-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**537.672-**	**560.401-**	**671.833-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	116	118	116
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**116**	**118**	**116**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	16.511-	19.682-	25.236-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.212-	613-	664-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	554-	583-	669-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	732-	688-	740-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	628-	660-	662-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	19.347-	22.246-	24.446-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.984-**	**44.472-**	**52.417-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	22.621-	36.078-	60.915-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.489-**	**80.432-**	**113.216-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**599.161-**	**640.833-**	**785.049-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	12.500 €	12.500 €	13.900 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Unterhaltung der Gewässer (inkl. Grünflächen):			
Fremdfirmen (2018 inkl. Umstellung Pumpensteuerungen auf digital)	200.000 €	170.000 €	185.000 €
Unterhalt Grüttsee ab 2019	0 €	20.000 €	20.000 €
Quelltopf Grütsee Erneuerung Zu-/Ablauf	0 €	0 €	40.000 €
Werkhof	167.200 €	174.400 €	186.000 €
Stadtgrün	2.500 €	4.800 €	3.600 €

Stromkosten	1.000 €	3.500 €	3.500 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün	2.400 €	3.100 €	1.300 €
Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken			
Fremdfirmen	6.200 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof	5.500 €	5.700 €	6.000 €
Stadtgrün	900 €	0 €	0 €
Stromkosten	1.500 €	1.000 €	1.000 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss an Wuhrgenossenschaft	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Rechtsstreit	4.000 €	4.000 €	2.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm. Sachbearbeitung , Betriebsleiter , Bereitschaft EBA	23.700 €	31.400 €	23.700 €

TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.103.658	3.373.400	3.609.100
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.606.799-	11.277.758-	12.621.991-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.503.141-**	**7.904.358-**	**9.012.891-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.792	77.000	58.400
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.611	817.000	467.100
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	820	0	0
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.949	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.172**	**894.000**	**525.500**
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314.986-	6.800.000-	7.918.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	894.218-	270.000-	789.000-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.908-	30.000-	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.230.112-**	**7.120.000-**	**8.707.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.067.940-**	**6.226.000-**	**8.181.500-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.571.081-**	**14.130.358-**	**17.194.391-**

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I12210009991: Verkehr, bew. Vermögen:						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**

Höhenverstellbare Schreibtische Bußgeldstelle 5.000 Euro
E-Bike 4.000 Euro
Neues Fahrzeug für mobile Geschwindigkeitsmessungen GVD 20.000 Euro

I12600009951: Feuerwehr Funkgeräte						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	90.000	65.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**255.000**	**90.000**	**65.000-**	**0**

I12600009971: Feuerwehr, dringende Gerätebeschaffungen und Aggregat für Notstromeinspeisung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.000	0	60.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**198.000**	**0**	**60.000-**	**0**

I12600009981: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	630.000-	450.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**630.000-**	**450.000-**

Feuerwehr HLF 20/16 Lörrach 500.000 Euro
MTW1 Lörrach 65.000 Euro
MTW2 Lörrach 65.000 Euro

I12600009986: Feuerwehr Fahrzeuge Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	74.470	58.400	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**243.000**	**74.470**	**58.400**	**0**

I54100000330: Gewerbegebiet Brombach-Ost, Straßen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.000-	400.000-	1.250.000-	175.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.825.000-**	**400.000-**	**1.250.000-**	**175.000-**

I54100000340: Bühl III, Planung, Straßenbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	150.000-	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.650.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I54100000400: Straßenbau Zentralklinikum						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.708.000-	2.550.000-	3.828.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**6.708.000-**	**2.550.000-**	**3.828.000-**	**0**
I54100001700: Rebgasse, Entwurfsplanung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	185.000-	320.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**505.000-**	**185.000-**	**320.000-**	**0**
I54100002076: Belist Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.101.100	1.634.000	467.100	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.101.100**	**1.634.000**	**467.100**	**0**
I54100002080: Soormatt Hauingen, Verkehrserschließung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.000-	360.000-	342.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**702.000-**	**360.000-**	**342.000-**	**0**
I54100002550: Basler Straße Ausbau Aicheleknoten –Ersatz LSA						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.775.000-	3.875.000-	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**4.775.000-**	**3.875.000-**	**100.000-**	**0**
I54100009320: Palmstraße, Sanierung/Neugestaltung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	50.000-	800.000-	1.050.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.900.000-**	**50.000-**	**800.000-**	**1.050.000-**
I54100009330: Bahnhofsvorplatz Lörrach						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.000-	150.000-	303.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**453.000-**	**150.000-**	**303.000-**	**0**
I54100009400: Umfeld Schule Tumringen/Mättle						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**
I54100009410: Rechbergstraße/Soormattweg Neuer Gehweg						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	70.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**
I54100009420: Radschnellwege						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	50.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**6.500.000-**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I54100009981: Abfallbehälter						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I55200002400: Hochwasserschutz Hauingen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.000-	990.952	500.000-	200.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.691.000-**	**990.952-**	**500.000-**	**200.000-**
I55200007090: Hochwasserbecken Rütte-/Stadtgraben, Anbindung Fernwirksystem						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0-	40.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**40.000-**	**0-**	**40.000-**	**0**
I55200007140: HRB Löhrgraben / Bachertüchhtigung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	50.000-	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**
I55200007150: Hochwassermaßnahme Zentralklinikum						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	190.000-	15.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**205.000-**	**190.000-**	**15.000-**	**0**
I55200007160: Zentralklinikum Schmutzwasseranschluss						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	70.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**

Teilhaushalt 2500
Vermessung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

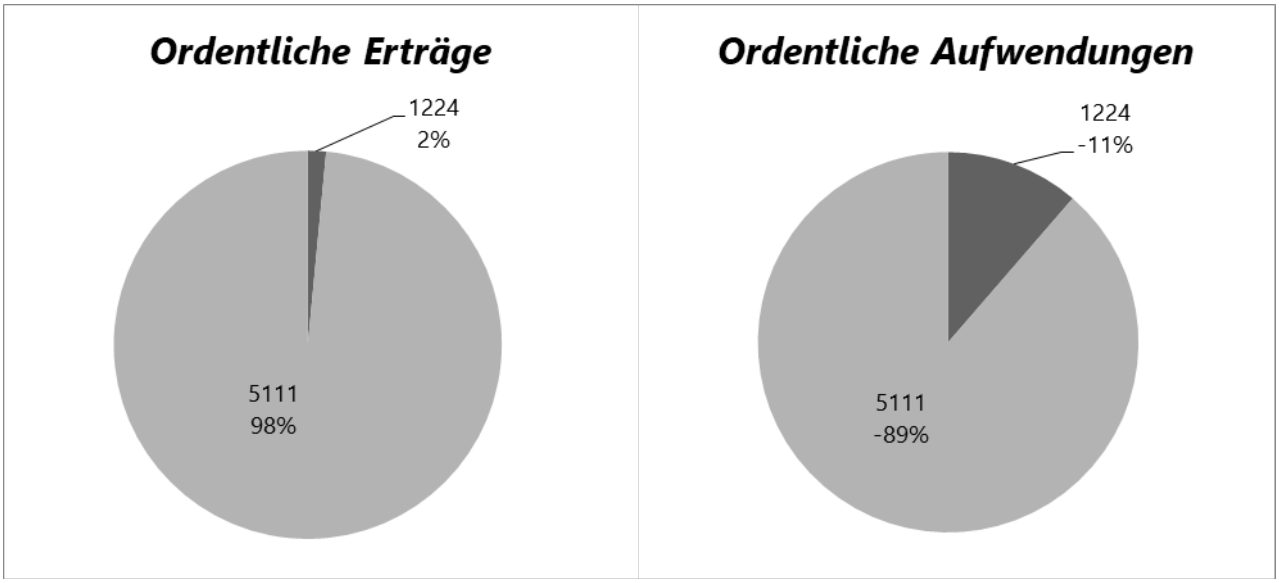
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten

TH 2500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100,00	-104.762,90	-99.662,90	-33.234,47	-132.897,37
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	331.200,00	-818.282,40	-487.082,40	-318.967,87	-806.050,27
	Summe	336.300,00	-923.045,30	-586.745,30	-352.202,34	-938.947,64



TH2500 Vermessung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.195	346.100	303.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101	0	33.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.235	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**719.990**	**346.100**	**336.300**
12	40	-	Personalaufwendungen	740.409-	740.162-	792.345-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.752-	85.400-	96.100-
15	47	-	Abschreibungen	29.022-	16.700-	14.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.301-	19.500-	19.800-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.002.485-**	**861.762-**	**923.045-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.495-**	**515.662-**	**586.745-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	95.496-	87.572-	101.061-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	26.342-	13.327-	14.425-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	12.049-	12.669-	14.541-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.900-	14.957-	16.072-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	13.650-	14.336-	14.387-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	136.442-	172.730-	190.516-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**299.879-**	**315.592-**	**351.002-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.324-	1.700-	1.200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.202-**	**317.292-**	**352.202-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584.697-**	**832.955-**	**938.948-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2500 Vermessung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.620	5.100	5.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.770**	**5.100**	**5.100**
12	40	-	Personalaufwendungen	95.323-	97.510-	100.663-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687-	2.700-	2.700-
15	47	-	Abschreibungen	112-	100-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242-	1.400-	1.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.365-**	**101.710-**	**104.763-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.595-**	**96.610-**	**99.663-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.858-	9.716-	11.033-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.723-	1.378-	1.491-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.246-	1.310-	1.503-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.644-	1.546-	1.662-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.411-	1.482-	1.488-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	12.627-	16.404-	16.057-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.509-**	**31.836-**	**33.234-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.514-**	**31.836-**	**33.234-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.109-**	**128.446-**	**132.897-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Öffentliche Beglaubigungen	1.500 €	100 €	100 €
Einnahmen Grundbucheinsichtstelle	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Software (Geoservice)	500 €	500 €	500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten	500 €	200 €	200 €

TH2500 Vermessung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.575	341.000	298.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101	0	33.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.085	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**714.220**	**341.000**	**331.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	645.086-	642.652-	691.682-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.065-	82.700-	93.400-
15	47	-	Abschreibungen	28.910-	16.600-	14.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.059-	18.100-	18.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**905.120-**	**760.052-**	**818.282-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.900-**	**419.052-**	**487.082-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	84.639-	77.857-	90.028-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	23.618-	11.949-	12.934-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.803-	11.359-	13.037-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	14.256-	13.411-	14.411-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.239-	12.854-	12.900-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	123.816-	156.327-	174.458-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**269.370-**	**283.757-**	**317.768-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.318-	1.700-	1.200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**271.688-**	**285.457-**	**318.968-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.588-**	**704.509-**	**806.050-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Liegenschaftskataster (Auszüge, Fortführungsgebühr)	51.000 €	51.000 €	41.000 €
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	90.000 €	95.000 €	105.000 €
Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Gebäude, Grenzfeststellung, Umlegung)	120.000 €	140.000 €	100.000 €
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gutachterausschuss (Wertermittlungsgutachten, Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Markt- und Preisanalysen, Jahresberichte)	46.500 €	49.000 €	46.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattungen durch Gemeinde Inzlingen für Gutachterausschuss	1.000 €	0 €	0 €
Erstattung Gemeinde Inzlingen Umlegungsverfahren	0 €	0 €	22.000 €
GIS-Erstattung durch Eigenbetriebe	0 €	0 €	11.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Software (AKS, Oracle, AutoCAD, Geograf, Geobüro, Geoservice, ALKIS, GEOgrafA³ 2020 : teilweise Erstattung durch EB)	44.700 €	45.300 €	61.800 €
Kraftfahrzeugkosten	4.400 €	4.500 €	4.400 €
Allgemeiner Planungs- und Vermessungsaufwand	2.000 €	2.500 €	2.500 €
Prüfung des Einsatzes von Drohnen/Laserscangeräten	0 €	5.000 €	0 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Geoportal (Bürgerinformationssystem)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Entschädigung Sitzungsteilnahme Gutachterausschuss	1.000 €	1.000 €	1.000 €

TH2500 Vermessung und Grundbuch (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	693.800	346.100	336.300
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.325-	845.062-	908.245-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**286.525-**	**498.962-**	**571.945-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	819-	5.000-	5.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.885-	95.000-	35.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.703-**	**100.000-**	**40.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.703-**	**100.000-**	**40.000-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**305.228-**	**598.962-**	**611.945-**

TH2500 Vermessung (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I51110005001: Vermessung, Beschaffung 3D-Stadtmodell						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	170.000-	110.000-	20.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**170.000-**	**110.000-**	**20.000-**	**0**
I51110006021: Vermessung: Vereinheitlichung von Geodaten						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000-	80.000-	10.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**120.000-**	**80.000-**	**10.000-**	**0**
I51110009991: Vermessung, bew. Vermögen: Vermessungsbedarf (5.000 Euro) und Optimierung von Geodaten: Befliegung (5.000)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

Teilhaushalt 2800
Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckte Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

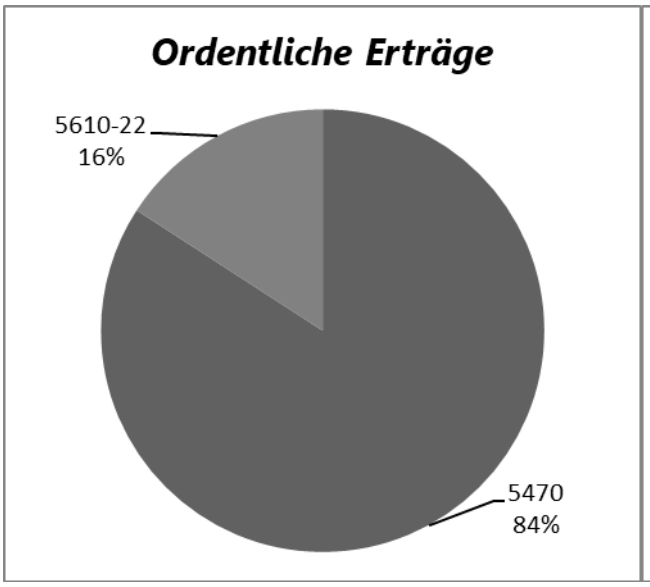
Produktbereich 56 Umweltschutz

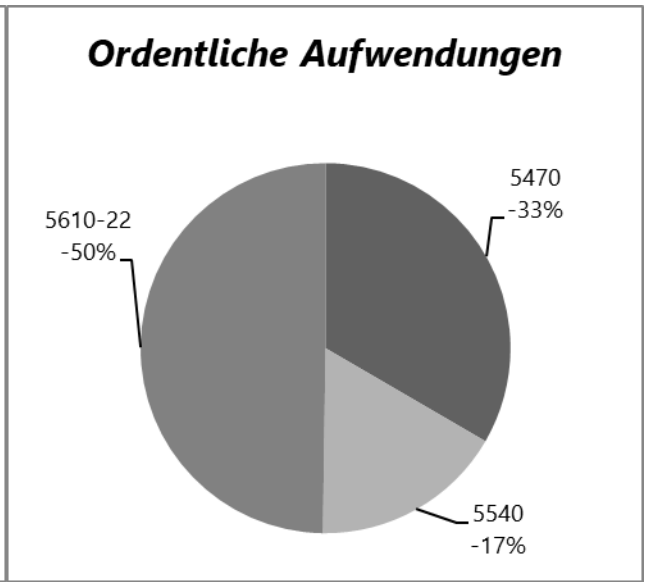
Abgedruckte Produktgruppe

56.10 (TH2800) Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement

TH 2800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2020		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
5470	ÖPNV	77.531,96	-397.675,95	-320.143,99	-122.977,86	-443.121,85
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-200.470,42	-200.470,42	-48.449,41	-248.919,83
5610-22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	14.600,00	-592.814,25	-578.214,25	26.975,47	-551.238,78
	Summe	92.131,96	-1.190.960,62	-1.098.828,66	-144.451,80	-1.243.280,46





TH2800 Umwelt und Klimaschutz (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.085	56.500	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365	12.100	11.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.378	68.594	79.032
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406	1.300	1.300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.308**	**138.594**	**92.132**
12	40	-	Personalaufwendungen	296.326-	322.499-	395.161-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.794-	442.900-	340.200-
15	47	-	Abschreibungen	14.483-	14.500-	12.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.875-	118.700-	22.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656-	29.700-	421.300-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.134-**	**928.299-**	**1.190.961-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376.827-**	**789.705-**	**1.098.829-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.000	29.400	26.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.416	128.285	140.066
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**101.416**	**157.685**	**166.566**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.694-	67.094-	77.532-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	39.148-	46.653-	63.736-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	21.138-	7.149-	7.805-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.219-	6.416-	7.463-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	9.314-	7.770-	8.388-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	34.102-	33.093-	32.541-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	53.258-	75.568-	80.836-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**228.873-**	**243.742-**	**278.301-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	44.816-	44.529-	32.717-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.273-**	**130.585-**	**144.452-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.100-**	**920.290-**	**1.243.280-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:
Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:
Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2800 Umwelt und Klimaschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.869	1.500	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.953**	**1.500**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	108.388-	115.394-	118.370-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.047-	64.739-	53.009-
15	47	-	Abschreibungen	502-	474-	404-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.361-	28.000-	17.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372-	6.687-	11.687-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.669-**	**215.294-**	**200.470-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.717-**	**213.794-**	**200.470-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.718-	12.470-	13.766-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.640-	2.347-	2.541-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.122-	2.232-	2.561-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.801-	2.634-	2.831-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.404-	2.525-	2.534-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	18.524-	26.284-	28.117-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.209-**	**48.493-**	**52.349-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	114-	100-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.322-**	**44.593-**	**48.449-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.039-**	**258.388-**	**248.920-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit (Aktionsplan Biodiversität/Streuobst, Neophyten, Garten, 2020: Marktkampagnen geplant)	5.000 €	5.000 €	12.000 €
Aktionsplan Biodiversität (2020 Anpassung der Konzeption)	2.000 €	2.000 €	5.000 €
IBA Wiese	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Maßnahmen Artenschutz	10.000 €	20.000 €	*0 €**
Stadtgrün für Landschaftsplan Lörrach	0 €	0 €	5.000 €
Bäume für Bauherren Belist	0 €	12.000 €	10.000 €

Transferaufwendungen:			
Zuschüsse an übrige Bereiche			
Naturentdeckergarten	1.000 €	1.000 €	*0 €**
Umsetzung Aktionsplan Biodiversität/Streuobst	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekt Biotopvernetzung des RP	3.000 €	3.000 €	*0 €**
TRUZ	5.000 €	5.000 €	*0 €**
gemeinsames Projekt mit einem Umweltverband	1.000 €	1.000 €	
Streuobstapfelsaft (SAK), Konzeption zu Pflege z.B. Neophyten, Trockenmauern	10.000 €	5.000 €	5.000 €
IBA Wiese	3.000 €	3.000 €	2.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Gutachten Artenschutz	10.000 €	0 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten für Grünbestände	0 €	0 €	5.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	220 €	220 €	220 €
Landschaftserhaltungsverband	1.300 €	1.300 €	1.300 €

** wird aus Restmittel finanziert*

TH2800 Umwelt und Klimaschutz
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.694	67.094	77.532
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.733**	**67.094**	**77.532**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.335-	1.548-	1.587-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66-	113-	5.125-
15	47	-	Abschreibungen	3.708-	3.802-	3.801-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	90.000-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	62-	387.162-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.136-**	**95.526-**	**397.676-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.597**	**28.432-**	**320.144-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	600
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**400**	**400**	**600**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.694-	67.094-	77.532-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	539-	269-	13.292-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	65-	32-	35-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	30-	31-	36-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	39-	37-	39-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	33-	35-	35-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	257-	365-	391-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.657-**	**67.863-**	**91.361-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	43.673-	43.629-	32.217-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.929-**	**111.092-**	**122.978-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.332-**	**139.524-**	**443.122-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kostenerstattungen und Umlagen:			
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke Betriebszweig Verkehr	62.600 €	61.600 €	71.300 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			
Marketingkampagne Ticket4Lö	0 €	0 €	5.000 €
Kostenerstattungen			
Personalkostenerstattung an Stadtwerke	0 €	0 €	3.100 €
Ticketerstattung an RVL und Provisionen Ticket4Lö (2019 bei 43170000)	0 €	90.000 €	384.000 €
Aufwand aus Leistungsbeziehungen:			
Weiterverrechnung der VKB	62.600 €	61.600 €	71.300 €
Kalkulatorische Zinsen			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Verkehr	40.000 €	40.300 €	29.800 €

TH2800 Umwelt und Klimaschutz
5610 (TH2800) Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.178	55.000	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365	12.100	11.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.500	1.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406	1.300	1.300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.622**	**70.000**	**14.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	186.603-	205.557-	275.203-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.682-	378.048-	282.067-
15	47	-	Abschreibungen	10.273-	10.224-	8.094-
17	43	-	Transferaufwendungen	514-	700-	5.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.258-	22.951-	22.451-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.329-**	**617.479-**	**592.814-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.707-**	**547.479-**	**578.214-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.600	25.000	21.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.416	128.285	140.066
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**97.016**	**153.285**	**161.966**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	26.892-	33.914-	36.678-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.434-	4.769-	5.229-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.067-	4.153-	4.867-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.475-	5.098-	5.518-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	31.664-	30.533-	29.972-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	34.476-	48.918-	52.328-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**120.007-**	**127.385-**	**134.591-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.029-	800-	400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.021-**	**25.100**	**26.975**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.728-**	**522.379-**	**551.239-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Quartierskonzept im Zusammenhang mit neuen Baugebieten	40.000 €	0 €	0 €
Pflege Biotope	0 €	1.500 €	0 €
Energie- und Verkehrsaktionstag (ab 2018 in Kontengruppe 34)	0 €	0 €	0 €
Kleinwindkraft			
badenova Innofonds	5.000 €	5.000 €	0 €
Stromverbrauchanalyse			
badenova Innofonds	5.000 €	0 €	0 €
E-Mobilitätskonzept	0 €	50.000 €	0 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
PV Rathaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €
PV Hebelschule Turnhalle	500 €	500 €	500 €
PV Hans-Thoma-Gymnasium	200 €	200 €	200 €
PV Grütt	5.000 €	5.000 €	5.000 €
PV Halle Tumringen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sponsoring Solarbootrennen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Werbung Energiestadtzeitung	200 €	0 €	0 €
Sponsoring Energie- und Verkehrsaktionstag (bisher Kontengruppe 31)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Interacting-Zahlungen Eigenbetriebe	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit allg.(z.B. Coffee to go)	10.000 €	8.500 €	5.000 €
Tafeln für IBA Wiese	3.000 €	3.000 €	2.000 €
European-Energy-Award (2018: Zwischenaudit, 2019: Sachstand und Vorbereitung Audit 2020, Energiestadtzeitung, Maßnahmen)	20.000 €	25.000 €	15.000 €*
Energie- und Verkehrsaktionstag	10.100 €	10.200 €	7900 €*
Elektromobilität in Lörrach (2020: Mehr Werbung)	3.000 €	3.000 €	15.000 €
E-Mobilitätskonzept	0 €	100.000 €	0 €
Ecofit	5.000 €	5.000 €	5.000 €*
Stromsparcheck	18.000 €	18.000 €	20.000 €
Quartierskonzept östlich / westlich Bahnhof	15.000 €	0 €	*0 €**
Quartierskonzept im Zusammenhang mit neuen Baugebieten	80.000 €	0 €	*0 €**
Plusenergieschule/ Sanierungskonzept	20.000 €	0 €	0 €
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage	2.000 €	0 €	5.000 €
Top 100 Solar-Mobilisierung	0 €	0 €	15.000 €
Stromverbrauchanalyse	0 €	0 €	5.000 €
Sonstige EEA-Projekte	15.000 €	15.000 €	25.000 €
Förderprogramm Baubegleitung	15.000 €	5.000 €	5.000 €*
Schulintracting	30.000 €	30.000 €	20.000 €*
Intracting	98.000 €	60.000 €	43.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung, Energie- und Klimaschutzbericht, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen usw.)	15.000 €	15.000 €	15.000 €*
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, Energieberatung usw.)	15.000 €	15.000 €	20.000 €*
Sonstiges: Coffee to go Becher, Lehrplantafeln Grütt	0 €	0 €	5.000 €
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse an übrige Bereiche:			
TEB-Energie	700 €	700 €	7.000 €
AG Runder Tisch Klimaschutz	0 €	0 €	4.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Initiative Radkultur (2020 Nachdruck Fahrradstadtplan)	13.000 €	13.000 €	11.600 €*
Lärmaktionsplanung	51.000 €	21.000 €	11.000 €*
Energiemanagement (Software San Remo, hydraulischer Abgleich, Beleuchtungs-Planung, Hausmeister-Schulungen etc.)	24.000 €	23.000 €	19.500 €*
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Dienstfahrten, Reisekosten (Projektsitzungen, AG)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
EuropeanEnergyAward	2.500 €	2.500 €	2.000 €
Sun 21	270 €	270 €	270 €
Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)	4.200 €	4.300 €	4.200 €
Klimapartner Oberrhein	365 €	365 €	365 €

**2020: Weitere Finanzierung erfolgt über Restmittel.*

TH2800 Umwelt und Klimaschutz (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.445	138.594	92.132
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.730-	913.799-	1.178.661-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**334.286-**	**775.205-**	**1.086.529-**
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500.000	240.000
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**240.000**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.740-	500.000-	240.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.616-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.356-**	**502.500-**	**240.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**159.356-**	**2.500-**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**493.641-**	**777.705-**	**1.086.529-**

TH2800 Umwelt und Klimaschutz (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
I55400001030: Ökokonto						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.032.374-	1.032.374-	240.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**3.038.874-**	**1.038.874-**	**240.000-**	**0**

I55400001036: Ökokonto, Einzahlungen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**240.000**	**0**

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Einzahlungen													
Grundstücksveräußerungen													
I11330000017	68210000	1	**Hugenmatt**			**1.865.000**	*1.760.000*					1.865.000	
I11330000017	68210000	2	**Am Soormattbach**			**1.150.000**	*1.000.000*					1.150.000	
I11330000407	68210000	3	**Zentralklinikum, Verkauf an Landkreis**			**10.735.000**	*10.920.000*					10.735.000	
I11330000017	68210000	4	**Bühl III**							**5.900.000**		11.800.000	
I11330000017	68210000	5	**Brombach-Ost, Gewerbegebiet** (früher Hugenmatt III)				*2.000.000*	**3.600.000**				5.100.000	
I11330000017	68210000	6	**Am Stammbachgraben**			**2.231.500**						2.231.500	
I11330000017	68210000	7	**Brombach Bühl**							**450.000**		800.000	
I11330000017	68210000	7a	**Innocel Quartier**			**700.000**						700.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau													
I42410002916	68110000	8	**Sporthalle Brombach**, Zuschuss vom Land		300.000	**300.000**	*300.000*					600.000	
I42410002786	68110000	9	**Rosenfelssporthalle**, Sportstättenförderung des Landes			**420.000**						420.000	
I26300003536	68100000	10	**Musikschule Bonifatiusareal**, Investitionsprogramm des Bundes	*370.000*		**320.000**						870.000	
I26300003536	68110000	11	**Musikschule Bonifatiusareal**, Zuschuss Denkmalförderung			**21.400**	*21.400*					21.400	
I21100623476	68110000	12	**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule**, Schulbauförderung			**1.150.000**	*1.150.000*	**690.000**	**460.000**			2.300.000	
I21100122796	68110000	13	**Fridolinschule**, Schulbauförderung							**240.000**		450.000	
I25200003116	68180000	14	**Museumsdepot**, Interreg-Förderung			**155.000**	*500.000*	**809.000**	**500.000**			1.464.000	
I25200003126	68180000	14a	**Museumsdepot**, Zuschuss Museumsverein						**200.000**			200.000	
I36500244606	68110000	15	**Kita Haagen**, Zuschuss vom Land	*377.000*	377.000	**377.000**						377.000	
I36500244606	68110000	16	**Kita Haagen**, Zuschuss Denkmalförderung					**98.600**				98.600	
I11240001007	68210000	17	**Dröschischopf**, Erstattung BGV					**25.000**					
Straßen / Verkehr / Sicherheit													

Investitionen im Finanzplan

	Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
	I54100001706	68910000	18	**Rebgasse** 1. BA Erschließungsbeiträge					**565.000**				565.000	
	I54100002116	68910000	19	**Friedhofweg** Erschließungsbeiträge									150.000	
	I54100002076	68910000	20	**Belist** Erschließungsbeiträge	*817.000*	1.634.000	**467.100**	*467.100*					2.101.100	
	I54100000406	68100000	21	**Zentralklinikum** Planung 3.BA, Erstattung Regierungspräsidium					**300.000**	**300.000**	**400.000**		1.000.000	
Feuerwehr														
	I12600009986	68110000	23	Feuerwehr **Drehleiter Lörrach**	*31.400*	74.470	**31.400**	*31.400*	**37.100**	**45.000**			188.000	
	I12600009986	68110000	24	**Feuerwehr HLF** 20/16 Abtl. Lörrach					**50.000**	**30.000**	**12.000**		92.000	
	I12600009986	68110000	25	**Feuerwehr** GW-T/L			**27.000**		**28.000**				55.000	
	I12600009986	68110000	26	**GW-L2** Abt. Brombach							**20.000**		55.000	
	I12600009986	68110000	27	**HLF 10** (TLF8/6 Brombach)						**30.000**	**30.000**		92.000	
	I12600009986	68110000	28	**TLF 4000** (TLF 24/50 Lörrach)						**30.000**	**30.000**		95.000	
	I12600009986	68110000	29	Anschaffung Digitaler **Funkgeräte** ca. 35 Stück						**18.000**	**18.000**		36.000	
Stadtentwicklung und Stadtplanung														
	I51102300616	68100000	30	**Am Zoll Lörrach Riehen** Zuschüsse Bundesprogramm	*960.000*	*2.010.000*		*898.300*	**898.300**	**1.934.400**			5.292.600	
	I51102300566	68110000	31	Baumgartnerstraße 33 **Familienzentrum**, Zuschuss vom Land	*750.000*	kommt in 2019 nur teilw.	**478.000**						880.000	
	I51102300566	68110000	32	**Villa Aichele**, Zuschuss vom Land (Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße)	*560.000*	kommt in 2019 nur teilw.	**620.000**	*200.000*					760.000	
	I51102300566	68110000	33	San.Geb. Baumgartnerstraße Teilbereich **Aicheleknoten**				*387.000*					387.000	
	I51102300566	68110000	34	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße **Baumgartnerstr. 19 (Privat)**	*6.000*	kommt 2019 nicht	**6.000**						6.000	
	I51102300566	68110000	35	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße **Vergütungen, Sonstiges**	*24.000*	24.000	**24.000**	24.000						
	I51102300566	68110000	36	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße **Spielplatz Rosenfelspark** (Zuschuss 60% der Kosten)	*195.000*	kommt in 2019 nur teilw.	**64.000**							
	I51102300566	68110000	37	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße **Stiftung Baumgartnerstraße 14 Innenbereich Kinderland**	*15.100*	kommt 2019 nicht	**15.100**							
	I51102300566	68110000	38	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße **Außengelände Kinderland**	*18.700*	kommt 2019 nicht	**18.700**							

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I51102300716	68110000	39	**Lauffenmühle-Areal**			**2.000.000**							
I51102300916	68170000	39a	**Kostenbeteiligung "LÖ" Widerker**					**376.800**	**199.700**			576.500	
I51102300816	68110000	39b	**Sanierung Palmstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					**298.800**	**298.800**			597.600	
I51102300816	68110000	39c	**Bahnhofsvorplatz** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			**30.600**							
I51102300816	68110000	39d	**Sanierung untere Wallbrunnstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**270.000**			270.000	
I51102300816	68110000	39e	**Sanierung Sarasinweg** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**67.200**			84.000	
I51102300816	68110000	39f	**Grünflächen Sarasinweg** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**165.000**			165.000	
I51102300816	68110000	39g	**Neugestaltung Am Hebelpark** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**75.000**	**75.000**		150.000	
I51102300816	68110000	39h	**Neugestaltung Turmstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					**58.000**	**58.000**	**58.000**		174.000	
Finanzen													
F4210	68880000	40	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	*400*		**400**	*400*	**400**	**400**	**400**			
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001036	68911000	42	**Ökokonto**	*500.000*		**240.000**	*300.000*	**580.000**	**615.000**	**565.000**			
Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)													
F6120	69273000	43	**Kreditaufnahme zweckgebunden Lauffenmühle-Areal**			**6.500.000**							
Summe Einzahlungen						**29.947.200**	*19.959.600*	**8.415.000**	**5.296.500**	**7.798.400**	***0***	**54.954.300**	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:													
Grunderwerb													
I11330009991	78210000	44	**Allgemeines Grundvermögen** - Erwerb von Grundstücken	*925.000*				**1.000.000**					
I11330000711	78210000	45	**Lauffenmühle-Areal** - Erwerb von Grundstücken			**10.500.000**							
I11330000401	78210000	46	**Zentralklinikum**, Abwasserbeiträge			**1.000.000**	*1.000.000*					1.000.000	
I11330009991	78210000	47	**Am Soormattbach** Abwasserbeiträge			**50.000**	*50.000*					50.000	
I11330009991	78210000	48	**Belist** Erschließungsbeiträge	*817.000*	1.634.000	**45.700**	*45.700*					1.679.700	
I11330009991	78210000	49	**Neumatt-Brunnwasser,** Abwasserbeiträge						**400.000**			400.000	
I11330009991	78210000	50	**Hugenmatt (Brombach-Ost),** Abwasserbeiträge					**50.000**				50.000	
Ausgleichsmaßnahmen													
I11330009991	78210000	51	**Am Soormattbach**, Ausgleichsmaßnahmen		15.000	**60.000**	*60.000*					75.000	
I11330009991	78210000	52	**Bühl III,** Ausgleichsmaßnahmen					**460.000**				460.000	
I11330009991	78210000	53	**Neumatt-Brunnwasser**, Ausgleichsmaßnahmen					**410.000**				410.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I42410002910	78710000	54	**Sporthalle Brombach**	*2.500.000*	7.900.000	**1.600.000**	*1.100.000*					9.500.000	
I21100612460	78710000	55	**HTG**, Brandschutz-, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg	*1.100.000*	3.239.000	**61.000**						3.300.000	
I36500104610	78710000	56	**Familienzentrum** Baumgartnerstraße	*605.000*	1.390.000	**110.000**						1.500.000	
I11240008050	78710000	57	**Villa Aichele,** eigene Sanierung	*689.000*	1.489.000	**250.000**						1.739.000	
I42410002780	78710000	58	**Rosenfelssporthalle**, Dach- und energetische Sanierung, Sanierung der Sanitärbereiche, Prallschutzwand	*1.100.000*	3.932.000	**569.000**						4.501.000	
I36500244600	78710000	59	**Neue Kita Haagen**	*1.140.000*	3.390.000	**771.000**						4.161.000	
I21100623470	78710000	60	**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule**, Erweiterung (SEPP)	*1.000.000*	1.500.000	**3.500.000**	*5.500.000*	**5.000.000**	**4.900.000**	**2.500.000**		17.400.000	9.000.000
I25200003110	78710000	61	**Museumsdepot**, Neubau	*400.000*	427.900	**1.772.100**	*800.000*	**2.000.000**	**1.700.000**			5.900.000	2.000.000

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I36500204820	78710000	62	**Waldorfkindergarten**, Abriss und Neubau		300.000	**700.000**	*1.200.000*	**1.000.000**	**500.000**			2.500.000	1.000.000
I21200212920	78710000	64	**Pestalozzischule**, Neugestaltung Außengelände	*40.000*	40.000	**100.000**	*40.000*	**30.000**	**30.000**			200.000	
I21100632480	78710000	65	**3. Gymnasium** (SEPP) Untersuchung Bausubstanz			**150.000**	*500.000*			**500.000**		25.000.000	
I12600001420	78710000	66	**Feuerwache Brombach**, zweiter baulicher Rettungsweg	*10.000*	10.000	**70.000**	*70.000*					80.000	
I36200119991	78312000	67	**Spielplatz Krake**, Kletteranlage				*90.000*	**90.000**				90.000	
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100000400	78720000	68	**Zentralklinikum 1.BA** Straßenbau	*2.100.000*	2.550.000	**2.678.000**	*1.000.000*	**100.000**				5.328.000	
I54100000400	78720000	69	**Zentralklinikum 2. BA** An- und Abfahrt L138 zum P + R Platz					**30.000**				30.000	
I54100000400	78720000	70	**Zentralklinikum 3. BA** Planung			**900.000**		**100.000**			*1.000.000*	1.000.000	
I54100000400	78720000	71	**Zentralklinikum 4. BA** Gehwegverbindungen Hauingen			**50.000**		**100.000**				150.000	
I54100000400	78730000	72	**Zentralklinikum Kostenerstattungsbeitrag** für Straßenfläche an FB 2800			**200.000**						200.000	
I54100009300	78720000	73	**Vorplatz Neue Halle Brombach /Mobilitätsdrehscheibe**	*300.000*	675.000			**490.000**	**490.000**			1.655.000	
I54100009330	78720000	74	**LÖ Bahnhofsvorplatz Lörrach**	*150.000*	150.000	**303.000**						453.000	
I54100009320	78720000	76	**LÖ Sanierung Palmstraße**	*50.000*	50.000	**800.000**	*800.000*	**1.050.000**			*280.000*	1.900.000	1.050.000
I54100002070	78720000	77	**Belist Verkehrsplanung** für Bebauungsplan Belist und Umplanung Markgrafenstraße	*30.000*	2.770.000		*50.000*	**50.000**			*2.101.100*	2.820.000	50.000
I54100002080	78720000	78	**Soormatt** Hauingen		360.000	**342.000**						702.000	
I54100002550	78720000	79	Umgestaltung **Verkehrsknoten Aichelepark** und **Baslerstraße Nord**	*2.100.000*	3.875.000		*600.000*					4.675.000	
I54100002550	78720000	79a	Ersatz **LSA** Verkehrsknoten **Aichelepark**	*2.100.000*	3.875.000	**100.000**	*600.000*					100.000	
I54100000330	78720000	80	**Gewerbegebiet Brombach-Ost (Planung)**	*250.000*	400.000	**1.250.000**	*1.250.000*	**175.000**				1.825.000	175.000
I54100000340	78720000	81	**Bühl III**	*75.000*	150.000	**100.000**	*750.000*	**100.000**	**650.000**	**650.000**		1.650.000	
I54100000350	78720000	82	**Neumatt Brunnwasser (Planung)**	*50.000*	100.000		*50.000*	**50.000**	**100.000**	**900.000**		1.650.000	
I12210009991	78312000	83	Neues **Fahrzeug für Mobile Geschwindigkeitsmessungen** GVD	*35.000*	35.000	**20.000**						55.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I12210009991	78312000	84	**E-Bike**			**4.000**						4.000	
I54100002110	78720000	86	**Friedhofweg Hauingen**		50.000		*400.000*	**200.000**	**250.000**		*150.000*	500.000	200.000
I54100001700	78720000	87	**Rebgasse**		185.000	**320.000**					*565.000*	505.000	
I54100009290	78720000	88	**Sanierung Inzlingerstraße**		150.000				**400.000**	**250.000**	*255.000*	800.000	
Feuerwehr													
I12600009971	78312000	89	**Dringende Gerätebeschaffungen**	*30.000*		**30.000**	*30.000*	**30.000**	**30.000**	**30.000**		198.000	
I12600009981	78312000	90	**HLF 20/16** Abtl. Lörrach			**500.000**	*350.000*				*92.000*	500.000	
I12600009981	78312000	91	**MTW 1** Lörrach (ersetzt 1/19-1)			**65.000**	*26.667*					65.000	
I12600009981	78312000	92	**MTW 2** Lörrach (ersetzt 1/19-2)			**65.000**	*26.667*					65.000	
I12600009981	78312000	93	**MTW Haagen** (ersetzt 3/19)				*26.667*	**65.000**				65.000	
I12600009981	78312000	94	**GW-L2 Abt. Brombach**				*220.000*	**150.000**	**170.000**		*55.000*	320.000	
I12600009951	78312000	95	**Funkgeräte**		90.000	**65.000**		**100.000**			*36.000*	255.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200002400	78730000	96	**Hochwasserschutz Hauingen** (HRB Soormattbach)		990.952	**500.000**	*500.000*	**200.000**				1.691.000	200.000
I55200007150	78730000	97	**Hochwassermaßnahme Zentralklinikum**	*160.000*	190.000	**15.000**						205.000	
I55200007160	78730000	98	**Zentralklinikum Schmutzwasseranschluss**			**70.000**						70.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300007670	78730000	98a	**Quelleitungen Soormatt**		188.000	**284.000**						472.000	
Stadtplanung und Stadtentwicklung													
I51102300610	78730000	99	**Am Zoll Lörrach Riehen**	*1.440.000*	3.015.000		*1.347.000*	**1.347.000**	**2.901.000**			7.938.600	
I51102300560	78730000	100	**Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße** Vergütungen, Sonstiges	*40.000*	40.000	**40.000**	*40.000*					80.000	
Kindergärten													
I36500009991	78180000	101	**Tilgung** Baukostendarlehen **Kita Oase** FES	*93.400*	623.100	**93.400**	*93.400*	**93.400**	**93.400**				
I36500009991	78180000	102	**Tilgung** Baukostendarlehen **Kita Am Bächle** Stetten Kaltenbach-Stiftung	*64.500*	463.500	**64.500**	*64.500*	**64.500**	**64.500**				
Schulen													
I2110….	78312000	103-116	Bewegliches Vermögen **Schulen**	*50.100*		**50.500**	*50.500*	**50.500**	**50.500**				

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Vermessung													
I51110005001	78311000	117	**3D-Stadtmodell**	*10.000*	110.000	**20.000**	*20.000*	**10.000**	**20.000**	**10.000**			
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001030	78730000	118	**Ökokonto**	*500.000*		**240.000**	*300.000*	**580.000**	**615.000**	**565.000**			
Finanzen													
F6120	79270000	119	**ordentliche Tilgung**	*650.000*		**740.000**	*655.000*	**950.000**	**780.000**	**780.000**			
I55300009991	78150000	120	**Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe**	*29.400*		**30.000**	*29.500*	**30.500**	**31.000**	**31.500**			
			Summe Auszahlungen K 0:			**31.248.200**	*19.735.600*	**16.155.900**	**14.175.400**	**6.216.500**		**117.922.300**	**13.675.000**
Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2020 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:													
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I42410002930	78710000	121	**Alte Halle Brombach**, Abriss			**200.000**						200.000	
I36500204811	78180000	122	**Evangelische Kita Haagen** Abriss und Neubau		200.000			**550.000**	**1.000.000**	**750.000**		2.500.000	
I21100623480	78710000	123	**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule,** Neugestaltung Außenanlagen			**100.000**	*50.000*		**300.000**	**600.000**		1.000.000	
I21100122790	78710000	124	**Fridolinschule**, Sanierung						**300.000**	**2.000.000**		5.500.000	
I11240008020	78710000	126	**Dröschischopf,** Wiederaufbau					**20.000**	**180.000**			200.000	
I21100412670	78710000	128	**THR,** Kleinspielfeld Schützenstraße	*200.000*	200.000	**255.000**						455.000	
I36200119991	78312000	132	**Spielplätze**, Ersatz von Spielgeräten			**50.000**							
I42410009981	78312000	134	**Nachsaatmaschine Grütt**			**25.000**						25.000	
I55500019991	78312000	135	**Stadtwald**, bewegliches Vermögen	*3.000*		**3.000**	*3.000*	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
I55100001060	78710000	135 a	**Grünflächen Sarasinweg** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**275.000**			275.000	
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
I54100009400	78720000	136	**Umfeld Schule Tumringen/Mättle**			**30.000**						30.000	
I54100009410	78720000	137	**Rechbergstraße/Soormattweg Neuer Gehweg**			**70.000**						70.000	
I12210009991	78312000	138	**Höhenverstellbare Schreibtische** für Bußgeldstelle			**5.000**						5.000	
I54100009981	78312000	139	**Mülleimer (Abfallhai)**			**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**		20.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I54100009420	78720000	141	**Radschnellwege** (Konzept Landkreis Lörrach)			**50.000**						6.500.000	
I54100009360	78720000	142	**Poller Senserplatz**	*10.000*	10.000		*60.000*	**30.000**	**30.000**			70.000	30.000
I54100009430	78720000	142 a	**Sanierung untere Wallbrunnstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**450.000**	**180.000**		630.000	
I54100009440	78720000	142 b	**Sanierung Sarasinweg** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**112.000**			112.000	
I54100009450	78720000	142 c	**Neugestaltung Am Hebelpark** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**250.000**	**100.000**		350.000	
I54100002510	78720000	142 d	**Neugestaltung Turmstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)		250.000			**250.000**				500.000	250.000
Feuerwehr													
I12600009971	78312000	143	**Umrüstung Leitzentrale**					**150.000**					
I12600009971	78312000	144	**Aggregat für Notstromeinspeisung**			**30.000**							
I12600009981	78312000	145	**HLF 10** (TLF8/6 Brombach)					**450.000**			*95.000*	450.000	450.000
I12600009981	78312000	146	**TLF 4000** (TLF 24/50 Lörrach)					**450.000**			*95.000*	450.000	
I12600009981	78312000	147	**KdoW III**					**25.000**				25.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200007090	78730000	148	**Hochwasserschutz Lörrach** HRB Stadtgraben Anbindung Fernwirksystem			**40.000**							
I55200007140	78730000	149	**HRB Löhrgraben** / Bachertüchtigung	*50.000*	50.000	**100.000**	*250.000*	**300.000**	**800.000**			1.250.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300001200	78730000	151	**Quelleitungssystem Stetten**			**4.500**							
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
I25210009991	78312000	154	**Büromöbel Archiv** (Tische)			**2.000**						2.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
EDV													
I11201409991	78311000	155	Anschaffung von **Server-Software** (Betriebssysteme und Datenbanken)	*10.000*		**35.000**							
I11201409991	78311000	156	Anschaffung von **Client-Software** (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)	*15.000*		**50.000**							
Finanzen													
I11221509991	78312000	158	**Höhenverstellbare Tische** inkl. Container			**4.000**						4.000	
Kultur und Tourismus													
I25200009991	78312000	159	Etat für **Ankäufe für Museumssammlung**	*5.000*		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**			
I27200009991	78312000	162	**Laptop Stadtbibliothek**			**1.000**							
I27200009991	78311000	163	**Relaunch Homepage** Überarbeitung der Homepage in Hinblick auf EU-Richtlinien zu Barrierefreiheit von Homepages			**7.100**							
Bürgerdienste													
I12220029991	78312000	164	**OV Brombach** Kauf neuer **Rollcontainer** und **Möbel für einen dritten Schalter**			**3.700**							
I12202109991	78312000	165	Anschaffung neuer **Büromöbel (**20.000 €), Anschaffung eines **Wasserspenders (Welcome-Center) (**2.500 €)			**22.500**							
I12220009991	78312000	166	**Büro Teamleitung InSeL** (1.500 €)**, Ausstattung von Räumlichkeiten zur Lagerung von Fundfahrrädern** (15.000 €)			**16.500**							
I31600001021	78180000	166 a	**Zuschuss Kreuzweg e.V.**			**20.000**							
Kindertagesstätten													
I36500009991	78180000	168	**Kath. Kindergarten St. Fridolin** Neue Spülmaschine			**3.700**							
I36500019991	78312000	171	**Gemeindekindergarten Brombach**: Geschirrspülmaschine, Wickeltisch, Klettergerüst Garten			**10.200**							
I36500029991	78312000	172	**Villa Lila:** Klimageräte EG Krippe, Büro und Personalraum 2.200 €/Kaffeemaschine 1.000 €			**3.200**							
I36500039991	78310000	173	**Innocel.Kita**: Sonnenschutz bzw. Klimageräte			**6.600**							

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I36500049991	78312000	174	Bewegliches Vermögen **Kita Alte Schule Haagen** Erstausstattung wird auch unter 410 €/netto investiv verbucht			**49.000**							
I36500069991	78312000	175	Bewegliches Vermögen **Kita Lingertstraße** Erstausstattung wird auch unter 410 €/netto investiv verbucht			**74.000**							
I36500059991	78312000	176	Anschaffung **höhenverstellbarer Schreibtisch** Team Kiga			**2.000**							
Schulen													
I21100189991	78311000	177	**Schulkindbetreuung:** Anmeldesoftware			**30.000**							
I21100109991	78312000	178	**Hellbergschule:** 3 Archivschränke			**3.000**							
I21400249991	78312000	179	Bewegliches Vermögen **Mensen** in Schulen	*6.000*		**5.000**	*6.000*	**5.000**	**5.000**				
Sport													
I42100009991	78312000	180	Bewegliches Vermögen **Sport** Ausstattung versch. Sporthallen 9.500 € Anschaffung Büromöbel Verwaltung 5.000 €	*18.000*		**14.500**							
Medien und Märkte													
I11301609991	78311000	181	**Relaunch Homepage** EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit von Websites, Erweiterung Suchfunktion, Produktion von Zusatzseiten/Features	*5.000*	75.000	**28.500**						28.500	
I11301609991	78312000	184	**Fotoequipment, Spiegelreflexkamera mit Videofunktion** (4.500 €) **2 Webcams Burg Rötteln/Marktplatz** (3.500 €)			**8.000**							
Recht/Stiftungen/Baurecht													
I11230009991	78312000	186	Anschaffung **höhenverstellbarer Schreibtisch** und **Container**			**2.800**							
I52100009991	78312000	187	Anschaffung **neue Büromöbel** Team Baurecht			**4.000**							
Stadtplanung und Stadtentwicklung													
I51101109991	78312000	188	**Büromöbel**			**6.500**							

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	2020	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	2021	2022	2023	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Vermessung													
I51110009991	78312000	189	**Vermessungsbedarf**	*5.000*	5.000	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**			
I51110009991	78311000	190	**Optimierung von Geodaten: Befliegung**	*35.000*	35.000	**5.000**			**40.000**				
I51110006021	78311000	192	**Vereinheitlichung von Geodaten**	*50.000*	80.000	**10.000**	*10.000*	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
Summe Auszahlungen K 1:						**1.405.300**	*379.000*	**2.258.000**	**3.770.000**	**3.658.000**		**20.651.500**	**730.000**
Einzahlungen:						**29.947.200**	***19.959.600***	**8.415.000**	**5.296.500**	**7.798.400**			**0**
Auszahlungen 0:						31.248.200	*19.735.600*	**16.155.900**	**14.175.400**	**6.216.500**			13.675.000
Auszahlungen 1:						1.405.300	*379.000*	**2.258.000**	**3.770.000**	**3.658.000**			730.000
Auszahlungen 0 und 1:						**32.653.500**	***20.114.600***	**18.413.900**	**17.945.400**	**9.874.500**			**14.405.000**
Saldo						**-2.706.300**	***-155.000***	**-9.998.900**	**-12.648.900**	**-2.076.100**			**-14.405.000**

		2020		2021	2022	2023	Saldo 2020-2023
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel (s.o.)		**-2.706.300**		**-9.998.900**	**-12.648.900**	**-2.076.100**	**-27.430.200**
freie liquide Eigenmittel aus Vorjahren		16.106.000					16.106.000
Prognose Verbesserung Finanzrechnung 2019		2.745.059					2.745.059
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)		**4.652.000**		**5.872.300**	**8.042.500**	**6.122.600**	**24.689.400**
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr		**20.796.759**		**-4.126.600**	**-4.606.400**	**4.046.500**	**16.110.259**

Investitionen
(Kategorie 2: nicht im Entwurf)

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	Finanzier-ungsjahr I	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	Finanzier-ungsjahr II	Finanzier-ungsjahr III	Finanzier-ungsjahr IV	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Derzeit nicht im Entwurf:													
Kategorie 2 = Maßnahmen, die auch nach dem Finanzplanungszeitraum begonnen werden können: *(nicht im Entwurf)*													
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I42410002800	78710000		**Fridolinschule Turnhalle**, Sanierung	*200.000*	350.000	**250.000**	*2.300.000*	**2.000.000**	**1.900.000**	**1.000.000**		5.500.000	
	78710000		**ALG Hauingen**, energetische Sanierung			**300.000**		**1.000.000**	**700.000**			2.000.000	
	78710000		**Grundschule Salzert**, Sanierung			**200.000**		**1.000.000**	**300.000**			1.500.000	
	78710000		**Hebelgymnasium**, Sanierung			**1.500.000**		**3.500.000**	**2.000.000**			7.000.000	
	78710000		**Sporthalle THR**, Sanierung			**500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**			3.500.000	
	78710000		**Schlossberghalle**, 3. BA inkl. Elektrosanierung			**200.000**			**1.000.000**			1.200.000	
	78710000		**Umkleidegebäude Grütt**			**200.000**		**1.300.000**				1.500.000	
	78710000		**Fridolinschule**, Schulhofsanierung			**200.000**		**300.000**				500.000	
	78710000		Musikschule **Bonifatiusareal,** 2.BA			**460.000**		**600.000**				1.060.000	
I25200003120	78710000		**Dreiländermuseum**, Sanierung	*30.000*	30.000	**170.000**		**400.000**	**600.000**			1.200.000	
I12220021070	78710000		**Rathaus Brombach**, Sanierung Fassade, Fenster, Dach (Planung)			**50.000**	*50.000*	**1.450.000**				1.500.000	
I36200119991	78312000		**Spielplätze**, Ersatz von Spielgeräten	*100.000*		**100.000**							
	78710000		**Flachsländer Hof**, barrierefreier Zugang Hauptgebäude			**50.000**						50.000	
	78710000		**Rathaus Haagen,** barrierefreier Zugang			**50.000**						50.000	
	78710000		**Eichendorffschule,** Gerätehaus für Müllcontainer und Kehrmaschine			**15.000**						15.000	
	78710000		Schulzentrum Campus Rosenfels**, Abfalleinhausung** für ganzen Campus			**115.000**						115.000	
	78710000		**Sporthalle Hauingen, Sanierung (Planung)**			**150.000**		**1.350.000**				1.500.000	
I42410002880	78710000		**Sporthalle Hauingen**, Schaffung Behinderten-WC			**100.000**						100.000	

Investitionen
(Kategorie 2: nicht im Entwurf)

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2019*	Bisher bereitgest.	Finanzier-ungsjahr I	*Finanzplan für 2020 im HH-Plan 2019*	Finanzier-ungsjahr II	Finanzier-ungsjahr III	Finanzier-ungsjahr IV	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100612890	78710000		**HTG**, Aula Sanierung (Planungsrate)			**100.000**						*noch offen*	
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
			Karl-Herbster-Straße Neuer Gehweg					**50.000**				50.000	
			Wintersbuckstraße Komplettsanierung					**750.000**	**750.000**	**500.000**		2.000.000	
			Hartmattenstraße Komplettsanierung						**900.000**	**900.000**		1.800.000	
			Dorfplatz Tumringen (alter Ortskern)	*10.000*	10.000		*100.000*	**100.000**	**90.000**			200.000	
			Lichtsignalanlage Kreuzung Gretherstraße/Haagener Straße					**200.000**				200.000	
I54100009270	78720000		**Hangstraße zw. Hünerbergweg und Zum Blauenblick Planung**		50.000				**425.000**			475.000	
I54100009370	78720000		**Radweg rechts der Wiese**		50.000		*50.000*		**200.000**			250.000	
			Schönauer Straße Komplettsanierung							**550.000**		550.000	
Feuerwehr													
			ELW 1 Abt. Hauingen					**100.000**				100.000	100.000
			KEF Feuerwache					**100.000**	**100.000**			200.000	
			LF 10 Abt. Haagen (LF8/6)							**200.000**	*92.000*	450.000	
			RW 2 Abt. Lörrach						**220.000**	**330.000**	*130.000*	550.000	
			H**LF 10** Abt. Lörrach (KBC LF8/6)						**200.000**	**250.000**	*92.000*	450.000	
			KdoW Feuerwache (1/10)						**70.000**			70.000	
			MLF Abt. Lörrach LU IV (LF 8/6)									320.000	
						4.710.000		**15.700.000**	**10.955.000**	**3.730.000**	***314.000***	**35.955.000**	**100.000**

Finanzplan

Für den Planungszeitraum

2021-2023

Finanzplan 2020 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.326.500	77.007.000	79.048.000	81.250.000	83.583.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.953.800	40.051.200	41.625.100	43.573.900	43.924.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.121.400	1.154.000	1.180.900	1.254.100	1.326.700
4	+	Sonstige Transfererträge					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.508.200	7.493.300	7.081.500	7.170.900	7.261.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.300	1.959.400	1.989.400	2.019.400	2.049.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.700	1.343.600	1.348.000	1.352.200	1.356.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	169.400	192.600	192.600	192.600	192.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.766.800	4.947.300	4.982.700	6.619.800	5.057.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.002.100**	**134.148.400**	**137.448.200**	**143.432.900**	**144.751.000**
12	-	Personalaufwendungen	-29.663.200	-31.865.900	-32.967.300	-34.107.000	-35.286.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.132.400	-30.214.900	-30.452.000	-30.908.700	-31.372.100
15	-	Abschreibungen	-6.747.100	-7.437.600	-8.117.500	-8.453.000	-8.854.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-498.500	-441.500	-441.500	-421.500	-411.500
17	-	Transferaufwendungen	-62.048.900	-62.556.700	-63.232.800	-64.596.000	-66.826.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033.600	-3.323.800	-3.361.800	-4.163.500	-3.466.100
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-131.123.700**	**-135.840.400**	**-138.572.900**	**-142.649.700**	**-146.216.900**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.121.600**	**-1.692.000**	**-1.124.700**	**783.200**	**-1.465.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-1.121.600**	**-1.692.000**	**-1.124.700**	**783.200**	**-1.465.900**
		nachrichtlich: **Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**783.200**	**0**
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.121.600**	**1.692.000**	**1.124.700**	**0**	**1.465.900**
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2020 - Ergebnishaushalt (detailliert)

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor-jahr	Ergebnis 3. Vor-jahr	Ergebnis 2. Vor-jahr	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
						€			
30	**Steuern und ähnliche Abgaben**								
3011	Grundsteuer A	22.285	22.570	20.351	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
3012	Grundsteuer B	8.301.226	8.896.918	9.100.652	9.100.000	9.260.000	9.310.000	9.360.000	9.410.000
3013	Gewerbesteuer	24.210.892	28.113.113	25.440.696	22.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.727.332	32.104.243	33.186.811	35.517.000	35.660.000	37.465.000	39.459.000	41.580.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.790.082	3.467.367	4.140.029	4.126.000	4.211.000	4.309.000	4.391.000	4.472.000
3031	Vergnügungssteuer	3.129.953	3.469.464	3.356.747	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3032	Hundesteuer	155.750	157.174	161.211	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.315.123	2.388.296	2.487.353	2.606.000	2.694.000	2.782.000	2.858.000	2.939.000
	Summe	**69.652.643**	**78.619.145**	**77.893.851**	**77.326.500**	**77.007.000**	**79.048.000**	**81.250.000**	**83.583.000**
31	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**								
311	Schlüsselzuweisungen	22.627.703	24.216.129	25.269.102	24.867.000	26.642.000	28.011.000	29.267.000	29.743.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	431.602	434.037	508.077	581.000	578.000	579.000	580.000	580.000
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke								
3140	vom Bund	37.857	19.672	9.168	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	vom Land								
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	3.003.861	3.117.587	3.214.704	3.392.600	3.423.100	3.474.400	3.526.500	3.579.400
314103	- Schulkindbetreuung	168.880	240.240	222.809	217.900	212.900	216.100	219.300	222.600
314107	- Integrationslastenausgleich	0	339.707	390.598	0	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	2.690.126	2.717.782	2.598.146	3.184.000	3.635.000	4.014.000	3.935.000	3.858.000
314109	- Kleinkindbetreuung	3.361.959	3.535.231	4.014.213	3.943.000	4.399.000	4.425.000	5.076.000	5.079.000
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	732.087	449.909	860.878	608.200	902.500	635.200	644.700	654.400
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	270.526	158.135	421.929	52.500	132.500	132.500	132.500	132.500
3143	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3145	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3146	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	41.138	0	52.686	5.000	0	0	0	0
3148	von übrigen Bereichen	72.053	127.051	105.474	42.600	116.200	127.900	182.900	65.100
	Summe	**33.437.791**	**35.355.479**	**37.667.785**	**36.953.800**	**40.051.200**	**41.625.100**	**43.573.900**	**43.924.000**
316	**Auflösung von Sonderposten**								
3161	aus Zuwendungen	534.703	551.220	549.732	713.300	748.800	781.800	871.500	952.700
3162	aus Beiträgen	412.684	417.139	410.503	408.100	405.200	399.100	382.600	374.000
	Summe	**947.387**	**968.359**	**960.235**	**1.121.400**	**1.154.000**	**1.180.900**	**1.254.100**	**1.326.700**
33	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**								
331	Verwaltungsgebühren	1.530.837	1.723.645	1.815.933	1.603.600	2.185.900	1.695.900	1.705.900	1.715.900
332	Benutzungsgebühren	3.768.305	4.463.304	5.083.822	4.834.600	5.212.400	5.290.600	5.370.000	5.450.600
336	zweckgebundene Abgaben	40.462	68.235	247.992	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Summe	**5.339.604**	**6.255.184**	**7.147.746**	**6.508.200**	**7.493.300**	**7.081.500**	**7.170.900**	**7.261.500**
341-346	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**								
341	Mieten und Pachten	1.400.837	1.436.655	1.322.766	1.232.000	1.285.700	1.315.700	1.345.700	1.375.700
342	Einnahmen aus Verkauf	449.273	468.722	627.928	565.800	489.000	489.000	489.000	489.000
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.127	320.342	474.405	154.500	184.700	184.700	184.700	184.700
	Summe	**2.144.238**	**2.225.720**	**2.425.100**	**1.952.300**	**1.959.400**	**1.989.400**	**2.019.400**	**2.049.400**
348	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**								
	Erstattungen								
3480	vom Bund	30.720	41.706	26.958	34.200	4.000	4.200	4.200	4.200
3481	vom Land	45.746	12.645	11.074	37.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	53.937	76.753	107.091	144.500	181.100	181.100	181.100	181.100
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	57.895	57.114	56.021	57.100	56.800	56.800	56.800	56.800
3485	von verbundenen Unternehmen	735.080	657.975	683.617	675.500	752.100	752.100	752.100	752.100
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	4.195	6.458	3.818	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	100.192	127.097	126.501	86.000	90.500	90.500	90.500	90.500
3488	von übrigen Bereichen	502.905	376.257	484.540	168.500	238.200	242.400	246.600	250.800
	Summe	**1.530.670**	**1.367.364**	**1.499.692**	**1.203.700**	**1.343.600**	**1.348.000**	**1.352.200**	**1.356.400**
35	**Sonstige ordentliche Erträge**								

351	Konzessionsabgaben	2.005.531	2.265.156	2.116.854	2.135.800	2.144.300	2.144.300	2.144.300	2.144.300
352	Erstattung von Steuern	98.230	439.984	383.557	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3561	Bußgelder	2.168.027	2.114.248	2.424.504	2.259.700	2.434.600	2.471.100	2.508.200	2.545.800
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	492.967	1.113.498	923.447	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3563-3569	sonst. besondere Erträge	79.302	48.599	46.432	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	128.408	694.606	407.836	0	0	0	0	0
3582, 35911	Erträge aus der Aufll. v. Rückstellungen/-lagen	8.610	614	31.341	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	1.321	284.240	304.665	1.000	2.100	1.000	1.601.000	1.000
	Summe	**4.982.396**	**6.960.946**	**6.638.636**	**4.766.800**	**4.947.300**	**4.982.700**	**6.619.800**	**5.057.400**
36	**Finanzerträge**								
361	Zinserträge	126.225	129.740	141.544	133.000	133.100	133.100	133.100	133.100
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	201.380	236.233	227.775	35.200	58.300	58.300	58.300	58.300
369	Sonstige Finanzerträge	1.409	1.311	1.647	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	851.325	0	0	0	0	0	0
	Summe	**329.015**	**1.218.609**	**370.965**	**169.400**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**
37	**Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsver.**								
371	Aktivierte Eigenleistungen	44.059	100.367	69.211	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**44.059**	**100.367**	**69.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe ordentliche Erträge	**118.407.802**	**133.071.172**	**134.673.221**	**130.002.100**	**134.148.400**	**137.448.200**	**143.432.900**	**144.751.000**

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor-jahr	Ergebnis 3. Vor-jahr	Ergebnis 2. Vor-jahr	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
						€			
40	**Personalaufwendungen**								
401	Dienstaufwendungen	17.536.888	17.700.565	18.936.765	21.192.000	22.762.600	23.559.300	24.383.900	25.237.300
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter **4422**)	0	807.436	944.235	774.800	789.700	805.500	821.600	838.000
402	Beiträge zu Versorgungskassen	2.801.583	2.950.007	3.530.321	3.764.700	3.916.100	4.053.200	4.195.100	4.341.900
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.169.888	3.274.306	3.501.493	3.749.000	4.233.200	4.381.400	4.534.700	4.693.400
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	157.760	108.533	96.806	138.800	103.900	107.500	111.300	115.200
405-407	Personalrückstellungen	-452	84.504	6.722	43.900	60.400	60.400	60.400	60.400
	Summe	**23.665.667**	**24.925.351**	**27.016.341**	**29.663.200**	**31.865.900**	**32.967.300**	**34.107.000**	**35.286.200**
41	**Versorgungsaufwendungen**								
41	Versorgungsaufwendungen	347.151	359.451	51	0	0	0	0	0
	Summe	**347.151**	**359.451**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung 2200	2.894.017	3.458.390	3.705.117	3.884.400	3.843.800	3.901.500	3.960.000	4.019.400
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.484.755	2.185.171	2.504.313	2.520.000	2.924.100	2.968.000	3.012.500	3.057.700
42123-42124	Grün-/Baumpflege	2.046.008	2.116.666	2.289.679	2.197.600	2.332.500	2.367.500	2.403.000	2.439.000
422	UH des beweglichen Vermögens	742.769	801.305	897.735	944.800	1.421.300	1.326.500	1.346.400	1.366.600
423	Mieten und Pachten	818.407	1.129.083	2.030.614	2.782.800	2.768.700	2.810.200	2.852.400	2.895.200
424	Bewirtschaftungskosten	3.209.706	3.171.209	3.235.738	3.976.900	4.020.300	4.080.600	4.141.800	4.203.900
425	Haltung von Fahrzeugen	184.120	180.497	203.418	178.300	286.800	191.100	194.000	196.900
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	365.419	348.060	359.551	465.800	469.000	476.000	483.100	490.300
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.719.699	4.110.917	3.696.996	4.158.300	3.593.400	3.647.300	3.702.000	3.757.500
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	1.670.263	1.812.458	1.888.252	2.011.600	2.279.800	2.314.000	2.348.700	2.383.900
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	511.463	390.843	472.352	605.600	642.300	651.900	661.700	671.600
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.116.591	1.164.211	1.254.949	1.372.500	1.502.300	1.524.800	1.547.700	1.570.900
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.954.746	2.043.830	2.255.156	2.566.700	2.531.400	2.569.400	2.607.900	2.647.000
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	723.620	720.791	792.897	821.300	880.800	894.000	907.400	921.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	474.769	410.765	497.782	645.800	718.400	729.200	740.100	751.200
	Summe	**22.916.350**	**24.044.197**	**26.084.549**	**29.132.400**	**30.214.900**	**30.452.000**	**30.908.700**	**31.372.100**
43	**Transferaufwendungen**								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
4310	an den Bund	237	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	55.494	41.297	54.202	26.300	40.800	40.800	40.800	40.800
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	7.966	1.964	4.484	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600

4315	an verbundene Unternehmen	2.027.772	2.336.170	2.078.441	1.943.400	2.343.400	2.507.600	2.053.500	2.080.100
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	16.757	16.860	7.480	12.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4317	an private Unternehmen	42.880	38.278	25.439	116.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	an übrige Bereiche								
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	10.983.273	11.498.500	12.072.153	12.563.600	12.796.300	13.308.200	13.840.500	14.394.100
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	379.662	447.635	132.787	147.000	520.800	170.800	170.800	170.800
4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.153.738	1.226.241	1.232.913	1.390.000	1.630.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300
432	Schuldendiensthilfen	19.561	19.013	18.524	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige								
	Steuerbeteiligungen	4.596.223	5.166.709	4.313.708	4.250.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000
4371	FAG-Umlage	15.002.212	14.825.817	15.848.113	17.580.000	17.688.000	17.637.000	18.671.000	19.361.000
4372	Kreisumlage	21.757.909	20.561.838	22.762.101	23.998.000	25.336.000	25.727.000	25.978.000	26.938.000
	Summe	**56.043.685**	**56.180.323**	**58.550.346**	**62.048.900**	**62.556.700**	**63.232.800**	**64.596.000**	**66.826.200**
44	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**								
4411,4421	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	439.580	518.109	616.307	476.400	507.000	517.100	527.400	537.900
4422,44291	Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016); Verfügungsmittel OB (ab 2017)	863.878	2.770	3.585	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	422.437	393.492	757.922	895.200	674.100	684.200	694.500	704.900
443	Geschäftsaufwendungen	733.900	783.322	772.225	823.400	788.100	786.900	798.700	810.700
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	1.041.217	531.331	663.557	550.800	607.500	616.600	625.800	635.200
	Erstattungen								
4450	an den Bund	16.109	8.330	27.193	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4451	an das Land	3.840	4.976	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	64.480	64.881	64.943	57.600	81.100	82.300	83.500	84.800
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	60.864	46.491	66.337	54.100	64.900	65.900	66.900	67.900
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	5.248	15.500	21.917	17.000	401.000	407.000	413.100	419.300
4458	an übrige Bereiche	43.437	92.476	77.827	62.000	102.500	104.000	105.600	107.200
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	139.397	507.813	346.762	75.100	75.100	75.100	825.100	75.100
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	121.036	0	0	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**3.955.423**	**2.969.493**	**3.421.560**	**3.033.600**	**3.323.800**	**3.361.800**	**4.163.500**	**3.466.100**
45	**Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**								
451	Zinsausgaben	483.619	477.595	381.304	435.800	360.000	360.000	340.000	330.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	29.688	59.587	66.644	62.700	81.500	81.500	81.500	81.500
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	342.973	0	0	0	0	0
	Summe	**513.308**	**537.181**	**790.921**	**498.500**	**441.500**	**441.500**	**421.500**	**411.500**
47	**Abschreibungen**								
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	72.804	67.507	73.092	66.800	63.600	75.100	72.200	69.600
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	3.343.477	3.476.300	3.516.382	3.929.300	4.418.100	4.828.200	4.974.800	5.378.800
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.932.866	1.937.389	2.035.689	2.050.000	2.185.400	2.437.400	2.611.300	2.575.700
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	99.124	112.741	110.503	101.800	103.700	87.300	88.400	81.800
4716	AfA Fahrzeuge	155.507	138.352	136.238	165.300	183.300	231.600	316.700	330.700
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.741	335.557	351.468	300.200	340.000	315.200	247.600	208.200
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	43.536	52.907	58.213	58.000	57.900	57.500	57.300	57.300
472	AfA Finanzvermögen	1.972.447	959.465	1.557.329	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	62.567	74.436	79.387	75.700	85.600	85.200	84.700	152.700
	Summe	**8.008.070**	**7.154.654**	**7.918.302**	**6.747.100**	**7.437.600**	**8.117.500**	**8.453.000**	**8.854.800**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**115.449.654**	**116.170.651**	**123.782.071**	**131.123.700**	**135.840.400**	**138.572.900**	**142.649.700**	**146.216.900**

	Ordentliches Ergebnis	**2.958.147**	**16.900.521**	**10.891.150**	**-1.121.600**	**-1.692.000**	**-1.124.700**	**783.200**	**-1.465.900**

	Sonderergebnis (außerordentlich)	**575.413**	**225.229**	**3.658.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Gesamtergebnis	**3.533.561**	**17.125.751**	**14.549.312**	**-1.121.600**	**-1.692.000**	**-1.124.700**	**783.200**	**-1.465.900**

Finanzplan 2020 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.326.500	77.007.000	79.048.000	81.250.000	83.583.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	36.953.800	40.051.200	41.625.100	43.573.900	43.924.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.508.200	7.493.300	7.081.500	7.170.900	7.261.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.300	1.959.400	1.989.400	2.019.400	2.049.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.700	1.343.600	1.348.000	1.352.200	1.356.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.400	192.600	192.600	192.600	192.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.766.800	4.947.300	4.982.700	6.619.800	5.057.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**128.880.700**	**132.994.400**	**136.267.300**	**142.178.800**	**143.424.300**
10	-	Personalauszahlungen	-29.619.300	-31.805.500	-32.906.900	-34.046.600	-35.225.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.132.400	-30.214.900	-30.452.000	-30.908.700	-31.372.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-498.500	-441.500	-441.500	-421.500	-411.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-62.048.900	-62.556.700	-63.232.800	-64.596.000	-66.826.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.033.600	-3.323.800	-3.361.800	-4.163.500	-3.466.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-124.332.700**	**-128.342.400**	**-130.395.000**	**-134.136.300**	**-137.301.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**4.548.000**	**4.652.000**	**5.872.300**	**8.042.500**	**6.122.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.576.500	6.058.200	3.644.600	4.681.100	883.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.317.000	707.100	1.145.000	615.000	565.000
20	+	Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	16.670.000	16.681.500	3.625.000	0	6.350.000
21	+	Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.400	400	400	400	400
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**22.568.900**	**23.447.200**	**8.415.000**	**5.296.500**	**7.798.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.179.700	-11.655.700	-1.920.000	-400.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.239.000	-18.694.600	-13.202.000	-15.233.000	-8.245.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.103.600	-1.351.600	-1.603.500	-343.500	-68.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-277.800	-211.600	-738.400	-1.188.900	-781.500
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-21.800.100**	**-31.913.500**	**-17.463.900**	**-17.165.400**	**-9.094.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**768.800**	**-8.466.300**	**-9.048.900**	**-11.868.900**	**-1.296.100**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**5.316.800**	**-3.814.300**	**-3.176.600**	**-3.826.400**	**4.826.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-650.000	-740.000	-950.000	-780.000	-780.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-650.000**	**5.760.000**	**-950.000**	**-780.000**	**-780.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**4.666.800**	**1.945.700**	**-4.126.600**	**-4.606.400**	**4.046.500**

Finanzplan 2020 - Finanzhaushalt (detailliert)

	Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	**116.006.609**	**130.602.488**	**129.771.371**	**128.880.700**	**132.994.400**	**136.267.300**	**142.178.800**	**143.424.300**
	Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.	**106.840.207**	**108.901.387**	**114.205.715**	**124.332.700**	**128.342.400**	**130.395.000**	**134.136.300**	**137.301.700**

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigk.	**9.166.402**	**21.701.101**	**15.565.656**	**4.548.000**	**4.652.000**	**5.872.300**	**8.042.500**	**6.122.600**

Konten	Aufgabenbereich **Einzahlungen**	Ergebnis 4. Vor-jahr **2016**	Ergebnis 3. Vor-jahr **2017**	Ergebnis 2. Vor-jahr **2018**	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr **2019**	Ansatz Planjahr **2020**	Ansatz Finanzplan 1. Jahr **2021**	Ansatz Finanzplan 2. Jahr **2022**	Ansatz Finanzplan 3. Jahr **2023**
		€							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
6810	vom Bund	0	0	376.714	1.870.000	320.000	1.198.300	2.234.400	400.000
6811	vom Land	595.050	269.729	925.811	2.443.500	5.583.200	1.260.500	1.547.000	483.000
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
6813	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6816	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6817	von privaten Unternehmen	4.843	0	0	0	0	376.800	199.700	0
6818	vom übrigen Bereich	45.596	41.926	6.501	263.000	155.000	809.000	700.000	0
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	793.551	331.088	2.230.091	16.670.000	16.681.500	3.625.000	0	6.350.000
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.	-2.345	58.957	1.891	0	0	0	0	0
684-685	Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	0	52.564	42.334	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	162.984	15.613	229.117	5.400	400	400	400	400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	298.643	0	30.611	1.317.000	707.100	1.145.000	615.000	565.000
	Summe Einzahlungen a. Investitionst.	**1.898.322**	**769.876**	**3.843.069**	**22.568.900**	**23.447.200**	**8.415.000**	**5.296.500**	**7.798.400**
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen								
6920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
6921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
6923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6927	von Kreditinstituten	7.411.525	0	0	0	6.500.000	0	0	0
6928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
6929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
694	Sonstige Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
699 ./. 6995	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit	**7.411.525**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk.	**9.309.847**	**769.876**	**3.843.069**	**22.568.900**	**29.947.200**	**8.415.000**	**5.296.500**	**7.798.400**

Konten	Aufgabenbereich **Auszahlungen**	Ergebnis 4. Vor-jahr 2016	Ergebnis 3. Vor-jahr 2017	Ergebnis 2. Vor-jahr 2018	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Finanzplan 1. Jahr 2021	Ansatz Finanzplan 2. Jahr 2022	Ansatz Finanzplan 3. Jahr 2023
		€							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	227.536	0	0	30.000	0	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
7815	an verbundene Unternehmen	30.676	33.028	29.141	29.400	30.000	30.500	31.000	31.500
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	0	3.156	15.908	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	247.536	357.627	201.997	218.400	181.600	707.900	1.157.900	750.000
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.068.958	1.631.269	4.537.967	2.179.700	11.655.700	1.920.000	400.000	0
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	44.911	118.981	130.589	194.500	185.600	20.000	70.000	20.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	602.332	705.012	1.361.878	909.100	1.166.000	1.583.500	273.500	48.000
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
786	Erwerb von Wertpapieren	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	5.818.722	2.270.569	12.443.533	9.338.000	10.208.100	8.050.000	8.185.000	5.600.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	581.548	952.637	2.482.282	5.586.000	6.993.000	2.725.000	2.732.000	2.080.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	139.073	133.209	372.441	3.315.000	1.493.500	2.427.000	4.316.000	565.000
788	Gewährung von Ausleihungen	15.100	200	100	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen a. Investitionst.	**9.281.392**	**6.210.687**	**21.580.836**	**21.800.100**	**31.913.500**	**17.463.900**	**17.165.400**	**9.094.500**
791	Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten								
7920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
7923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
7925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7927	von Kreditinstituten	7.885.801	487.688	518.482	650.000	740.000	950.000	780.000	780.000
7927	*von Kreditinstituten außerordentlich*	0	0	0	0	0	0	0	0
7928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	**7.885.801**	**487.688**	**518.482**	**650.000**	**740.000**	**950.000**	**780.000**	**780.000**
	Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.	**17.167.193**	**6.698.375**	**22.099.319**	**22.450.100**	**32.653.500**	**18.413.900**	**17.945.400**	**9.874.500**

	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**1.309.056**	**15.772.603**	**-2.690.593**	**4.666.800**	**1.945.700**	**-4.126.600**	**-4.606.400**	**4.046.500**

	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	**34.900.598**	**35.410.997**	**53.066.851**
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	**47.208.957**	**47.326.263**	**36.104.230**

	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-12.308.359**	**-11.915.266**	**16.962.621**

	Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**-10.999.303**	**3.857.337**	**14.272.028**

	Endbestand an Zahlungsmitteln	**923.291**	**4.780.628**	**19.052.657**

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
	A14	9,00	0,00	0,00	2,00	7,00	5,40	
	A13/H	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	A12	14,95	0,00	0,00	1,00	13,25	12,75	
	A11	10,59	0,00	0,00	1,00	9,34	8,34	
	A10	8,10	0,00	0,00	0,00	7,60	8,70	
	A9/G	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,90	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,90	
	A8	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	2,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		**56,99**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**55,54**	**47,79**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
Insgesamt A II		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**4,60**	

Insgesamt AI + AII		**61,99**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**60,54**	**52,39**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	E15	2,00				4,00	2,00	
	E14	4,00				4,00	4,00	
	E13	5,60				4,60	4,05	
	E12	3,75				3,80	4,60	
	E11	29,69				23,48	23,48	
	E10	20,71				19,75	18,11	
	E09C	9,75				1,75	2,75	
	E09B	28,37				23,57	23,71	
	E09A	37,94				37,19	34,79	
	E08	33,69				35,64	34,71	
	E07	11,40				7,33	8,37	
	E06	61,25				60,56	65,73	
	E05	43,71				47,98	42,71	
	E04	6,70				4,05	6,44	
	E03	7,41				7,41	7,41	
	E02	7,30				7,30	7,14	
	E01	0,39				0,39	0,51	
TVöD Sozial- und	S17	2,00				2,00	2,00	
Erziehungsdienst	S16	2,00				2,00	2,00	
	S15	2,00				1,00	1,00	
	S12	0,00				1,00	0,00	
	S09	1,00				0,00	0,00	
	S08B	7,70				7,70	8,30	
	S08A	55,04				34,12	39,05	
	S02	3,90				3,00	4,17	
Insgesamt B I		**387,30**				**343,62**	**347,03**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	1,80	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	9,85				8,21	8,39	
	E10	2,00				2,00	1,90	
	E09C	0,75				0,75	0,75	
	E09B	1,00				0,00	0,00	
	E09A	5,90				5,40	5,30	
	E08	12,30				12,30	12,20	
	E07	6,00				6,00	5,79	
	E06	16,67				16,27	14,55	
	E05	36,86				35,86	35,76	
	E04	16,00				16,00	15,67	
	E03	16,80				15,80	15,65	
	E02	4,55				5,06	5,00	
Insgesamt B II		**132,68**				**127,65**	**124,76**	
Insgesamt B I und B II		**519,98**				**471,27**	**471,79**	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		**444,29**				**399,16**	**394,82**	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		**137,68**				**132,65**	**129,36**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**581,97**				**531,81**	**524,18**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst	
	B7	B5	A15	A 14	A13/H	A13/G	A12
1000 Dezernat I	1,00						
1010 Büro des Vorstands							0,80
1080 Personalrat							1,00
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit			1,00				1,00
1300 FB Bürgerdienste				2,00			1,90
1500 FB Finanzen			1,00				
1600 FB Kultur und Tourismus							
1700 FB Jugend/Schulen/Sport			1,00	0,60			
1800 FB Rechnungsprüfung				1,00			1,00
Reserve Teilzeit Beamte				0,50			1,50
2000 Dezernat II		1,00					
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht				2,90			
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.			1,00	1,00			2,75
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung					0,80		
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit			1,00				2,00
2500 FB Vermessung				1,00			3,00
Summen	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**9,00**	**0,80**	**0,00**	**14,95**

Organisationseinheit	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			
	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	Summen
1000 Dezernat I							**1,00**
1010 Büro des Vorstands							**0,80**
1080 Personalrat							**1,00**
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit	2,60	3,00	2,00				**9,60**
1300 FB Bürgerdienste	1,00	1,50	0,90	0,90	0,50		**8,70**
1500 FB Finanzen	3,00	1,60					**5,60**
1600 FB Kultur und Tourismus					0,30		**0,30**
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	0,59	0,60					**2,79**
1800 FB Rechnungsprüfung							**2,00**
Reserve Teilzeit Beamte							**2,00**
2000 Dezernat II							**1,00**
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht	2,40	1,00					**6,30**
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.		0,40				1,00	**6,15**
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung							**0,80**
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit	1,00				0,95		**4,95**
2500 FB Vermessung							**4,00**
Summen / Insgesamt	**10,59**	**8,10**	**2,90**	**0,90**	**1,75**	**1,00**	**56,99**

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	
	A15	A14	A11	A10	A9/G	A9/M	Summen
2620 EB Abwasser				1,00			**1,00**
2630 EB Stadtwerke	1,00		1,00				**2,00**
2700 EB Werkhof/Stadtgrün/Friedhöfe				1,00		0,60	**1,60**
Reserve Teilzeit Beamte						0,40	**0,40**
Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**5,00**

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
1010 Büro des Vorstands							1,00	1,00	2,00
1030 WFL Wirtschaftsförderung Lörrach		1,00			1,90			0,90	1,00
1080 Personalrat					0,49	0,26			
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit					3,00	3,10	1,00	1,00	2,00
1300 FB Bürgerdienste					1,30		2,75	3,15	2,50
1400 FB EDV		1,00			1,00	0,95		1,00	
1500 FB Finanzen					1,00	1,00		1,00	4,90
1600 FB Kultur und Tourismus	1,00	1,00	2,00		3,00	3,60	1,00	13,72	3,19
1700 FB Jugend/Schulen/Sport					1,00	1,00	1,00		2,00
1800 FB Rechnungsprüfung						1,00			0,50
1900 FB Medien und Kommunikation			1,00		1,00	1,00	1,00		2,00
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht					2,80	1,00	1,00		
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.					6,15	2,00	1,00	1,60	5,75
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,00		2,60	2,75	1,50				1,00
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit					4,00	3,80		1,00	10,00
2500 FB Vermessung						1,00		4,00	1,00
2800 FB Umwelt und Klimaschutz		1,00		1,00	1,55	1,00			
Summen	**2,00**	**4,00**	**5,60**	**3,75**	**29,69**	**20,71**	**9,75**	**28,37**	**37,94**

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summen
1010 Büro des Vorstands	0,40		0,05						**4,45**
1030 WFL Wirtschaftsförderung Lörrach	0,82		1,00	1,98					**8,60**
1080 Personalrat				0,20	0,26				**1,21**
1090 Chancengleichheit									**0,10**
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit	2,81	1,00	4,55	1,81	2,70	2,54			**25,51**
1300 FB Bürgerdienste	8,32		11,40	1,52					**30,94**
1400 FB EDV		1,00							**4,95**
1500 FB Finanzen	4,43	6,06	4,46	0,40					**23,25**
1600 FB Kultur und Tourismus	1,00	3,34	7,51	3,20		3,07			**46,63**
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	1,00		12,38	1,00		0,80		0,39	**20,57**
1800 FB Rechnungsprüfung	0,26								**1,76**
1900 FB Medien und Kommunikation	0,70			0,80					**7,50**
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht	1,00		1,60	1,00					**8,40**
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.	3,20		8,50	19,00	3,74	1,00	7,30		**59,24**
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,75		0,70	0,80					**12,10**
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit	8,00		9,10	9,50					**45,40**
2500 FB Vermessung				1,50					**7,50**
2800 FB Umwelt und Klimaschutz				1,00					**5,55**
Summen / Insgesamt	**33,69**	**11,40**	**61,25**	**43,71**	**6,70**	**7,41**	**7,30**	**0,39**	**313,66**

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst							Summe
	S17	S16	S15	S09	S08B	S08A	S02	
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	2,00	2,00	2,00	1,00	7,70	55,04	3,90	**73,64**
Insgesamt	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**7,70**	**55,04**	**3,90**	**73,64**

Insgesamt Teil C III.	**387,30**

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	TVöD VKA							
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
2620 EB Abwasser	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00			3,40
2630 EB Stadtwerke				4,85				0,50
2631 EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb					1,00			
2700 Betriebsleitung EB Werkhof, EB Stadtgrün und Friedhöfe		1,00				0,75		
2710 EB Werkhof				1,00			1,00	1,00
2720 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün				1,00				1,00
2730 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe								
Summen	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**9,85**	**2,00**	**0,75**	**1,00**	**5,90**

Organisationseinheit	TVöD VKA							Summen
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
2620 EB Abwasser	0,70		2,50					**13,60**
2630 EB Stadtwerke	0,60		0,80	0,70				**7,45**
2631 EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb	2,00		1,00	6,20		3,80	0,55	**14,55**
2700 Betriebsleitung EB Werkhof, EB Stadtgrün und Friedhöfe			0,77					**2,52**
2710 EB Werkhof	5,00	6,00	6,00	13,20	1,00	12,00	4,00	**50,20**
2720 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün	3,00		3,60	10,76	10,00	1,00		**30,36**
2730 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe	1,00		2,00	6,00	5,00			**14,00**
Summen / Insgesamt	**12,30**	**6,00**	**16,67**	**36,86**	**16,00**	**16,80**	**4,55**	**132,68**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 01.01.2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach den gesetzlichen Vorschriften	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		**3,00**	**3,00**	**3,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2020	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	1,00	0,00	
B. A. Studenten	Ausbildungsvergütung	11,00	13,00	10,00	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	15,00	13,00	7,00	
Ausbildung Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Ausbildung Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Fachangestellte für Medien/Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	11,00	
Erzieher im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	2,00	
Ausbildung Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	
Ausbildung Gärtner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		**62,00**	**58,00**	**38,00**	

Stadt Lörrach

Haushaltsplan
2020

des

Stiftungsvermögens der

Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen

sowie der

Friedrich-Reitter-Stiftung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
1.8910	Einnahmen			
155	Vermischte Einnahmen			
208	Zinsen	90 €	90 €	1.083 €
	Gesamteinnahmen	**90 €**	**90 €**	**1.083 €**
1.8910	Ausgaben			
650	Geschäftsausgaben	30 €	30 €	93 €
781	Zuwendungen an Bedürftige	800 €	800 €	1.566 €
	Gesamtausgaben	**830 €**	**830 €**	**1.659 €**

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8910

Die aufgelaufenen und noch nicht verwendeten Zinserträge aus Vorjahren belaufen sich am 31.12.2018 auf 8.159,79 €

Stadt Lörrach

Haushaltsplan 2020

des

Stiftungsvermögens der

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Verwaltungshaushalt		**Ansatz**	**Ansatz**	**Ergebnis**
Erträge		**2020**	**2019**	**2018**
468000	Auflös. empf. Ertragszuschüsse	7.100 €	7.300 €	7.104 €
534000	Übrige sonstige Erträge	55.000 €	62.200 €	36.658 €
534300	Miet- und Pachteinnahmen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
534310	Erträge - Nebenkostenabrechnung	5.700 €	5.700 €	6.527 €
621100	Erträge - Zinsen Geldanlagen	200 €	100 €	595 €
Erträge insgesamt		**74.300 €**	**81.600 €**	**57.129 €**

		Ansatz	**Ansatz**	**Ergebnis**
Aufwendungen		**2020**	**2019**	**2018**
547000	Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	32.300 €	30.800 €	6.846 €
571000	Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen	29.200 €	38.300 €	37.679 €
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
592000	Versicherungen	2.000 €	1.700 €	1.734 €
597100	Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten	3.500 €	3.500 €	3.739 €
597300	EDV-Kosten	700 €	700 €	595 €
599000	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	95 €
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	300 €	300 €	194 €
Aufwendungen insgesamt		**74.300 €**	**81.600 €**	**57.129 €**

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Erläuterung:

Erträge

534000 Übrige sonstige Erträge

33.000 € Instandhaltungsrücklage durch die Kinderland gGmbH (Erhaltung Stiftungsvermögen)

8.850 € Zuschuss aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung von einmaligen Maßnahmen in der Bauunterhaltung (Eisengeländerbeplankung Treppe; Trennwand 1. OG im Bücher-/Rückzugsraum)
Gegenkonto im Städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000

13.150 € Zuschuss aus dem Sanierungsgebiet "Baumgartnerstraße" für die folgende Maßnahmen:
10.000 € (50 %) für die Eisengeländerbeplankung Treppe
3.150 € (50 %) für die Trennwand 1. OG im Bücherraum/Rückzugsraum
Gegenkonto im Städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000

55.000 €

Erläuterung:

Aufwendungen

534300 Miet- und Pachteinnahmen
Weitervermietung des von der Stadt angepachteten Außengeländes (s. Sachkonto 591000) an die Kinderland gGmbH

621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen
Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals

547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung

6.000 €	Grundstockmittel für Kleinreparaturen,
20.000 €	Eisengeländerbeplankung Treppe
6.300 €	Trennwand 1. OG im Bücherraum/Rückzugsraum für Zugang für separater Zugang Hauptgruppenraum-West und Schlafbereich-Ost
32.300 €	

592000 Versicherungen
Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung

597100 Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten
Aufwand für Wartung und Prüfung der technischen Anlagen

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Vermögenshaushalt		**Ansatz**	**Ansatz**	**Ergebnis**
Einnahmen		**2020**	**2019**	**2018**
	Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €
765111	Zustiftung Stadt	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse	14.400 €	11.000 €	0 €
	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.200 €	38.300 €	37.679 €
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	175.768 €	155.193 €	175.768 €
Einnahmen insgesamt		**219.368 €**	**204.493 €**	**213.447 €**

		Ansatz	**Ansatz**	**Ergebnis**
Ausgaben		**2020**	**2019**	**2018**
	Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
547300/310	Inv.aufw.Baukosten/Baunebenkosten	6.800 €	0 €	0 €
574320	Inv.aufw.Betriebs-/Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €
	Auflös. empf.Ertr.-zuschüsse	7.100 €	7.300 €	7.104 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
Ausgaben insgesamt		**13.900 €**	**7.300 €**	**7.104 €**

Erläuterung:

Einnahmen

Zuschüsse

Zuschuss aus dem Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße für in Höhe von 11.000 € (50 % der Investitionskosten über 22.000 €) für den Kinderwagenunterstand beim Kinderland (Gegenkonto im Städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000)

Beteiligung der Eigentümer des FlSt.-Nr.: 641/5 an der Erstellung des Grenzzauns (s. Erläuterung zu 547300/310 unten)

Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2018

Ausgaben

547300/310 Grenzzaun zw. Grundstück der Stiftung und Grundstück FlSt.-Nr.: 641/5

Stadt Lörrach

Haushaltsplan
2020

des

Stiftungsvermögens der

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
Einnahmen			
Miet- und Pachteinnahmen	5.540 €	0 €	0 €
Erträge -Nebenkostenabrechnung	1.880 €	0 €	0 €
Zinserträge	1.800 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen	**9.220 €**	**0 €**	**0 €**
Ausgaben			
Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	1.000 €	0 €	0 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.700 €	0 €	3.582 €
EDV-Kosten	1.000 €	0 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	100 €	0 €	0 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	100 €	0 €	33 €
Grundsteuer	220 €	0 €	211 €
Gesamtausgaben	**6.120 €**	**0 €**	**3.826 €**

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2020

(01. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	9.146.400 €
	und Aufwand	9.086.000 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	10.306.700 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 4.702.500 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.730.000 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

		2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	8.242.400	7.837.500
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000
3.	Gesamtleistung	8.442.400	8.037.500
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	86.600	49.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.815.900	3.509.000
5.	Rohertrag	4.539.900	4.479.300
6.	Sonstige betriebliche Erträge	704.000	802.700
7.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	872.300	803.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301.400	278.400
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.563.300	2.577.500
9.	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.400	312.100
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	31.900
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.800	1.254.200
13.	Außerordentliches Ergebnis	0	0
14.	Sonstige Steuern	300	300
15.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	60.400	87.300

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	11.599,68
460100	Schmutzwassergebühren	4.239.000	3.978.100	3.302.895,30
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-185,31
460200	Niederschlagswassergebühren	2.249.000	2.137.200	2.278.479,81
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.319.400	1.331.800	1.268.155,92
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	100.000	100.000	125.572,54
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	252.600	208.000	201.066,50
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	69.400	69.400	69.451,00
Summe Kontengruppe 46		8.242.400	7.837.500	7.257.035,44
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	161.626,54
Summe Kontengruppe 51		200.000	200.000	161.626,54
53	Sonstige betriebliche Erträge			
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	465.500	424.900	688.049,05
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	110.400	192.000	92.000,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	1.800	1.800	3.374,51
534100	Erträge aus Schadensfällen	0	0	207,96
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	11.400	50.200	54.285,12
534210	Kostenerstattung durch Stadt	113.700	132.800	309.233,82
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.000	1.240,34
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	1.581,59
Summe Kontengruppe 53		704.000	802.700	1.149.972,39
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	31.900	0,00
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
Summe Kontengruppe 62		0	31.900	0,00
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	Summe Erträge	9.146.400	8.872.100	8.568.634,37
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	14.200	14.000	13.068,68
540150	Wasserbezugskosten	3.500	3.500	3.212,57
540200	Gasbezugskosten	400	500	291,81
545000	Material Direktv. Unterhaltung	2.000	14.700	1.212,05
545100	Material Direktverbrauch	65.000	15.000	67.410,87
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.500	1.500	1.230,37
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	656.000	740.000	628.517,71
547050	Kanaluntersuchung EKVO	161.000	193.000	139.736,19
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	98.300	70.300	60.577,91
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.879.100	1.737.900	1.386.089,88
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.021.500	767.800	761.642,02
Summe Kontengruppe 54		3.902.500	3.558.200	3.062.990,06
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	823.300	755.300	660.459,84
551000	Beamtengehälter	49.000	47.800	48.296,24
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	152.800	136.600	125.516,28
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000	5.500	5.072,57
565000	ZVK-Umlage	72.500	67.100	61.505,49
566000	Beihilfen und Ähnliches	70.100	69.200	76.703,36
Summe Kontengruppe 55/56		1.173.700	1.081.500	977.553,78

Konten-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	6.400	5.700	5.305,35
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.556.900	2.571.800	2.527.198,71
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	2.116,56
Summe Kontengruppe 57		2.564.300	2.578.500	2.534.620,62
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	287,00
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	36,41
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	42.200	40.000	39.223,01
591100	Gebühren	500	800	349,92
591110	Beiträge	2.000	2.000	2.032,00
592000	Versicherungen	20.000	20.000	17.964,42
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	5.000	4.088,25
594000	Telefonkosten	3.500	4.000	3.373,95
594500	Portokosten	500	500	870,79
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	6.882,43
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	3.406,07
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	90.800	85.200	83.500,00
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	53.400	47.600	59.163,00
597300	EDV-Kosten	45.000	77.500	49.637,86
599000	Sonstige Aufwendungen	500	500	498.335,09
599100	Abwasserabgabe	1.500	1.500	1.252,65
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.000	3.000	4.225,37
599400	Aus-/Fortbildungskosten	8.000	15.000	2.800,05
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000	3.500	5.500,36
Summe Kontengruppe 59		287.400	312.100	782.928,63
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.157.800	1.254.200	1.210.335,62
651010	Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	5,66
Summe Kontengruppe 65		1.157.800	1.254.200	1.210.341,28
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	200,00
Summe Kontengruppe 68		300	300	200,00
	Summe Aufwendungen	9.086.000	8.784.800	8.568.634,37
	Jahresgewinn/-verlust	60.400	87.300	0,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	3.049.631 m³ x 1,39 €/m³ = rd. 4.239.000 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.959.196 m² x 0,76 €/m² = rd. 2.249.000 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
545100	Material Direktverbrauch	Beschaffung von Kanaldeckeln 50.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störungssuche 15.000 €; Reinigung 100.000 €, Kanalreparaturen 100.000 €; Schachtreparaturen 165.000 €; Deckelerneuerung 100.000 €; Anlagenreparaturen 9.000 €; Schädlingsbekämpfung 75.000 €; Reparaturen an eigenen und fremden RÜB 92.000 €;
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für Einziehung v. Gebühren u. anteilige Kosten Wasserzähler, sowie Kostenersatz f. mitbenutzte Anlagen Dritter
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Auswertung + Bedarfsplanung Kamerabefahrungen, Generalentwässerungsplan, Betriebsabrechnung, Abwassergebührenkalkulation

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	60.400
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.810.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.702.500
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.170.500
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.563.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	10.306.700

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
	Ausgaben				
	Jahresverlust	0			
	Leitungsnetz				
80103004	RÜB Wölblinstraße (MW)				
	Baukosten	0	0	2.500.000	0
	Baunebenkosten	150.000	0	750.000	97.100
80113001	RKB Entenbad				
	Baukosten	700.000	900.000	1.600.000	0
	Baunebenkosten	250.000	0	400.000	150.000
80113003	BG Hugenmatt / Brombach Ost				
	Baukosten	600.000	0	600.000	0
	Baunebenkosten	0	0	150.000	150.000
80114001	Teichstraße Umstellung auf Trennsystem				
	Baukosten	0	2.000.000	2.000.000	0
	Baunebenkosten	50.000	500.000	600.000	50.000
80118002	BG Neumatt-Brunnwasser				
	Baukosten	0	0	700.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	160.000	50.000
80119001	Wirkergasse - Brombach				
	Baukosten	0	330.000	330.000	0
	Baunebenkosten	90.000	0	90.000	0
81110001	Kanalsanierung Brombach				
	Baukosten	250.000	0	2.700.000	2.700.000
	Baunebenkosten	50.000	0	550.000	150.000
81114001	Kanalsanierung Innenstadt				
	Baukosten	150.000	0	2.300.000	2.150.000
	Baunebenkosten	0	0	580.000	580.000
81117001	Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler				
	Baukosten	500.000	0	1.600.000	350.000
	Baunebenkosten	75.000	0	400.000	175.000
	Summe Leitungsnetz	2.915.000	3.730.000	18.010.000	6.602.100
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. / Fahrzeuge und Geräte	508.000	0		
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	69.400			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	252.600			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	322.000			
	Tilgung von Krediten	2.155.500			
	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	1.170.500			
	Summe Tilgung von Krediten	3.326.000			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	60.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.175.300			
Summe Ausgaben Vermögensplan		10.306.700	3.730.000	18.010.000	6.602.100

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

A. Erfolgspläne

Konto	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
46	Umsatzerlöse	7.837.500	8.242.400	8.595.900	8.738.100	8.736.800
51	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	49.200	86.600	87.600	89.100	90.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.509.000	3.815.900	3.819.900	3.853.800	3.852.300
ROHERTRAG		4.479.300	4.539.900	4.888.400	4.995.200	4.993.900
53	Sonstige betriebliche Erträge	802.700	704.000	274.300	270.300	53.300
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	803.100	872.300	889.600	907.200	925.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	278.400	301.400	307.300	313.300	319.400
57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.577.500	2.563.300	2.666.000	2.793.600	2.849.900
57	Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.100	287.400	371.800	272.300	271.100
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.900	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.200	1.157.800	1.132.700	1.105.900	1.083.000
66	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		87.300	60.400	-206.000	-128.100	-402.900

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	2.970.000	1.815.000	1.980.000	2.400.000	3.835.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	50.000	1.100.000	1.800.000	1.650.000	1.003.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	1.114.600	508.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Investitionen	4.134.600	3.423.000	3.783.000	4.053.000	4.841.000
310000	Tilgung von Krediten	2.139.700	2.155.500	2.323.900	2.422.700	2.469.700
310000	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0	1.170.500	0	0	0
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	277.400	322.000	321.800	293.700	287.200
	Jahresverlust	0	0	206.000	128.100	402.900
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	87.300	60.400	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.953.300	3.175.300	0	0	0
	Summe Ausgaben	11.592.300	10.306.700	6.634.700	6.897.500	8.000.800
	Deckungsmittel					
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	25.000	1.810.000	732.000	60.000	402.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.577.500	2.563.300	2.666.000	2.793.600	2.849.900
310000	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	8.902.500	4.702.500	3.236.700	4.043.900	4.748.900
310000	Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	1.170.500	0	0	0
	Jahresgewinn	87.300	60.400	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	11.592.300	10.306.700	6.634.700	6.897.500	8.000.800

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

		2018		Vorjahr 2017	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	7.257.035,44		6.956.955,60	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	161.626,54		105.760,99	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.149.972,39		1.078.336,70	
			8.568.634,37		8.141.053,29
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.426,35		63.874,61	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.976.563,71		2.739.020,68	
			3.062.990,06		2.802.895,29
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	708.756,08		703.691,91	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	268.797,70		253.965,83	
			977.553,78		957.657,74
6.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.532.504,06		2.517.547,94	
	b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.116,56		649,31	
			2.534.620,62		2.518.197,25
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		782.928,63		485.925,44
8.	Betriebsergebnis		1.210.541,28		1.376.377,57
9.	Sonstige betriebsfremde Erträge		0,00		2,84
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.210.341,28		1.280.191,90
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		200,00		96.188,51
12.	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14.	Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15.	sonstige Steuern		200,00		306,00
16.	Jahresgewinn (+)/-verlust (-)		0,00		95.882,51

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
1. Immat. Vermögensgegenstände	51.416,52	47.184,52
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	32.553.793,00	33.847.433,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.816,15	186.130,15
5. Anlagen im Bau	2.484.578,16	1.474.516,07
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.067.717,34	1.187.133,85
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	725.580,65	196.160,31
3. Forderungen ZV Wieseverband	52.035,23	47.431,12
4. Sonstige Forderungen	1.328,67	1.828,67
5. Kassen- / Bankbestand	189.619,38	1.101.421,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.973,41	12.275,45
	40.998.770,73	41.785.426,87

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	-190.260,84	-286.143,35
Jahresergebnis	0,00	95.882,51
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-190.260,84	-190.260,84
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	3.229.794,50	1.861.864,25
2. Zuweisungen und Zuschüsse	830.428,00	899.879,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	17.045,52	14.919,70
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	46.816,13	44.872,48
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	1.030.884,27	1.578.406,15
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	459.778,67	394.354,61
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.837.649,12	36.770.755,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668.914,15	355.439,00
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	40.661,04	38.294,65
4. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	842,40	62,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	22.377,77	16.840,30
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.840,00	0,00
	40.998.770,73	41.785.426,87

Eigenbetrieb Stadtwerke

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Bäder**
- **Betriebszweig Verkehr**
- **Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova**
- **Betriebszweig Burghofgebäude**

Stadtwerke der Stadt Lörrach
Wirtschaftsplan 2020

(1. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	11.621.600 €
	Aufwand	12.610.300 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	14.784.300 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur
Finanzierung der Ausgaben des
Vermögensplanes wird festgesetzt auf 12.524.300 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits

wird festgesetzt auf 1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung
wird festgesetzt auf 751.000 €

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

			ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
1.	UMSATZERLÖSE		9.289.700	8.967.300
2.	ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		114.000	83.400
3.	GESAMTLEISTUNG		9.403.700	9.050.700
4.	MATERIALAUFWAND			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.470.400		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.113.900	6.584.300	6.506.700
5.	ROHERTRAG		2.819.400	2.544.000
6.	SONSTIGE ERTRÄGE		14.800	18.000
7.	PERSONALAUFWAND			
	a) Löhne und Gehälter	1.302.200		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	436.700	1.738.900	1.594.600
8.	ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS-GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN		2.021.400	2.027.300
9.	VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN		0	0
10.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		1.333.400	1.350.400
11.	BETRIEBSERGEBNIS		-2.259.500	-2.410.300
12.	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		2.200.100	2.249.900
13.	ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS		0	0
14.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		3.000	3.000
15.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		777.300	835.800
16.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-833.700	-993.200
17.	STEUERN			
	a) vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
	b) Körperschaftssteuer		0	0
	c) sonstige		75.300	68.500
	d) Grundsteuer		79.700	83.300
18.	JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST		-988.700	-1.145.000

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.970.800	4.992.000
Wasserabgabe Parkschwimmbad	329.400	263.000
Auflösung Ertragszuschüsse	71.000	74.000
Hallenbadbetrieb	134.000	119.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	35.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000	60.000
Freibadbetrieb	312.000	277.000
Auflösung pass. RAP Bäder	51.000	53.000
Einnahmen Stadtbus	980.000	970.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	70.000	75.000
Einnahmen Rathausgarage	37.400	85.700
Einnahmen Parkhäuser	1.360.000	1.050.300
Einnahmen Schulen	20.100	11.300
Einnahmen Stellplätze/Garagen	6.000	6.000
Einnahmen aus Werbeanlagen	39.000	35.000
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	158.000	154.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	159.600	173.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	27.600	19.900
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.200	2.500
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	19.200	19.200
Erlöse von SAK für Jugendzentrum	47.000	47.000
Sonstige Umsatzerlöse	104.400	138.900
Erlöse aus Wärme Bäder	220.000	230.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	114.000	83.400
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung	14.800	18.000
- aus Verkehr		
- aus Burghof		
Erträge Wärme Hallenbad		
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.200.000	2.250.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	100	-100
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen		
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000
8. JAHRESVERLUST	988.700	1.145.000
GESAMTERTRAG	**12.610.300**	**12.466.600**

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
AUFWAND		
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN		
Strombezug	399.700	345.400
Edgasbezug	61.500	68.000
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	0	47.000
Erstattung Mineralölsteuer	-2.500	-2.700
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	334.000	320.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.200	1.800
Energie- und Wasser	178.400	0
Hackschnitzelverbrauch	65.000	60.000
Abwassergebühren	0	31.500
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	329.400	263.000
Material - Direktverbrauch	90.700	80.500
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	12.000	8.500
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	0	0
- Unterhalt Gebäude Burghof	382.100	311.600
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	55.000	55.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	13.000	10.000
- Unterhalt Verkehr	105.300	456.800
- Unterhalt Burghofgebäude	8.000	4.000
- Pacht Tiefgaragen	50.000	0
- übrige Fremdleistungen	1.314.700	1.472.700
- Leistungen EB Werkhof	81.100	190.300
- Leistungen EB Stadtgrün	23.000	13.000
- Entsorgung/Verwertung	9.000	5.500
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.680.000	1.605.400
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi	34.000	25.000
Aufwendungen RVL	0	14.000
Betriebsführungspauschale	1.232.700	980.300
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	700	800
- für Wasserversorgung	3.100	2.900
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	13.200	12.800
Spende für Jugendzentrum	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	600	600
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	50.400	49.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	13.000	28.300
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.302.200	1.221.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	436.700	373.200
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	288.300	281.700
- aus Wasserversorgung	1.021.800	1.014.700
- aus Verkehr	344.900	372.800
- aus Mitunternehmerschaft badenova	1.300	800
- aus Burghofgebäude	365.100	357.300

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Verlust aus Anlagenabgang	5.000	10.000
Konzessionsabgabe	560.000	562.500
Mieten und Pachten	32.900	28.000
Gebühren und Beiträge	14.600	14.000
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	18.200	17.100
- für Wasserversorgung	37.900	32.400
- für Verkehr	18.700	15.800
- für Burghofgebäude	300	200
- Mitunternehmerschaft	400	300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	6.100	4.800
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	5.900	5.600
Werbe- und Insertionskosten	37.900	42.800
Reisekosten	3.700	4.500
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.500	17.600
EDV-Kosten	16.200	23.100
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	43.000	55.300
- für Wasserversorgung	48.500	46.100
- für Verkehr	79.100	73.300
- für Mitunternehmerschaft badenova	13.000	13.700
- für Burghofgebäude	48.900	62.500
Aufwand für Fremdpersonal	42.000	40.000
Provisionen	2.000	0
Umlage Zweckverband Regio	3.000	3.000
Kosten des Zahlungsverkehrs	14.100	8.000
Prüfungs- und Beratungskosten	224.600	230.300
Sonstige Aufwendungen	20.300	19.200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	19.600	20.300
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		
- für Bäderbetrieb	124.200	135.800
- für Wasserversorgung	499.500	546.000
- für Verkehr	74.900	64.700
- für Mitunternehmerschaft badenova	45.100	49.500
- für Burghofgebäude	33.600	39.800
8. STEUERN		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftssteuer	0	0
Sonstige Steuern	75.300	68.500
Grundsteuer	79.700	83.300
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	0
GESAMTAUFWAND	**12.610.300**	**12.466.600**

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2019 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.970.800					4.992.000			
Wasserabgabe		329.400					263.000			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	71.000				2.000	72.000			
Hallenbadbetrieb	134.000					119.000				
Schulschwimmen	35.000					35.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000					60.000				
Freibadbetrieb	312.000					277.000				
Auflösung pass. RAP	51.000					53.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr			980.000					970.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000					25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			70.000					75.000		
Einnahmen Rathausgarage			37.400					85.700		
Einnahmen Parkhäuser			1.360.000					1.050.300		
Einnahmen Schulen			20.100					11.300		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			6.000					6.000		
Einnahmen aus Werbeanlagen			39.000					35.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		158.000					154.000			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					159.600					173.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					27.600					19.900
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.200					2.500
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	17.600	1.400	100		100	17.600	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000					47.000			
Sonstige Umsatzerlöse	80.200	0	24.200	0	0	70.500	700	67.400	100	200
Erlöse aus Wärme Bäder	220.000					230.000				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	12.000	100.000			26.400	37.000	20.000		
ÜBERTRAG	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude	ANSATZ 2019 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200
4. SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Mieten und Pachten										
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum										
Übrige betriebliche Erträge										
Erträge Wärme										
Einnahmen Schadensfälle		2.000					3.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					5.000			
Säumniszuschläge		6.000					8.000			
Pfände-/Wegegeld		800					600			
Sonstige Erträge ISU		500					600			
ISU Rückläufer		500					800			
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.200.000					2.250.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren	100					-100				
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN										
Zinsen aus Ausleihungen										
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000					3.000			
8. JAHRESVERLUST	2.095.500	0	656.300	0	731.900	2.010.300	0	1.102.200	0	709.300
GESAMTERTRAG	**3.007.400**	**5.607.400**	**3.318.100**	**2.200.000**	**972.400**	**2.900.700**	**5.588.100**	**3.448.000**	**2.250.100**	**956.500**

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude	ANSATZ 2019 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN										
Strombezug	76.100	266.000	57.400		200	75.400	261.600	8.200		200
Erdgasbezug	30.000	14.500	2.000		15.000	40.000	13.000			15.000
Erstattung Mineralölsteuer	-200	-1.100			-1.200	-100	-1.100			-1.500
Wasserbezug	0	0				45.300	1.700			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		334.000					320.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.800	100	200	100		1.500	100	200		
Energie- und Wasser	70.500	103.900	4.000							
Hackschnitzelverbrauch	65.000					60.000				
Abwassergebühren	0					31.500				
Aufbereitetes Wasser Freibad	329.400					263.000				
Material - Direktverbrauch	54.700	36.000				49.900	30.600			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	12.000	0	0			8.100	100	300		
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
Fremdleistungen										
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					382.100					311.600
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			105.300					456.800		
Bauunterhaltung	13.000	55.000			8.000	10.000	55.000			4.000
Bewirtschaftungskosten										
Pacht Tiefgaragen			50.000							
übrige Fremdleistungen	396.300	917.700	400	200	100	325.100	1.014.100	77.100	0	56.400
Leistungen EB Werkhof	11.100	200	69.500	200	100	9.000		181.300		
Leistungen EB Stadtgrün	23.000					13.000				
Entsorgung/Verwertung	6.900	100	2.000			5.400	100			
Vergütungen an SWEG										
- für Stadtbusverkehr			1.680.000					1.605.400		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			34.000					25.000		
Aufwendungen RVL			0					14.000		
Betriebsführungspauschale	62.200	905.500	229.700	22.300	13.000	61.200	882.300	22.800	1.300	12.700
Versicherungen (BilRuG)	700	3.100			13.200	800	2.900			12.800
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	600					600				
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	50.400					49.700				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	13.000					28.300				
ÜBERTRAG	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2019 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200
3. PERSONALAUFWAND										
a) Löhne und Gehälter	832.100	84.400	284.700	73.800	27.200	847.400	61.300	230.900	60.000	21.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260.800	55.900	86.300	24.100	9.600	244.800	31.500	70.200	19.400	7.300
4. ABSCHREIBUNGEN										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLjCHES										
AbschreIbungen u. WertberIchtIgung a. Forderungen u.ä.										
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Verlust aus Anlagenabgang	0	5.000					10.000			
Konzessionsabgabe	0	560.000					562.500			
Mieten und Pachten	6.100	5.500	14.600	4.600	2.100	5.500	4.200	14.000	2.900	1.400
Gebühren und Beiträge	1.300	7.700	5.600			1.200	7.800	5.000		
Versicherungen	18.200	37.900	18.700	400	300	17.100	32.400	15.800	300	200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.400	500	1.500	500	200	3.300	300	1.000	100	100
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.600	300	1.600	300	100	3.400	300	1.600	200	100
Werbe- und Insertionskosten	25.600	2.400	8.100	1.300	500	25.200	3.200	12.800	1.000	600
Reisekosten und Bewirtung	1.500	600	1.100	400	100	1.600	700	1.800	300	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	8.600	2.100	4.500	1.700	600	8.600	3.600	4.000	800	600
EDV-Kosten	5.100	4.400	4.500	1.500	700	8.900	7.500	5.000	1.100	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	43.000	48.500	79.100	13.000	48.900	55.300	46.100	73.300	13.700	62.500
Aufwand für Fremdpersonal	40.000		2.000			40.000				
Provisionen			2.000							
Umlage Zweckverband Regio			3.000					3.000		
Kosten des Zahlungsverkehrs	7.600	6.500	0			2.500	5.000	500		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.200	16.700	75.200	111.200	1.300	46.600	26.200	105.700	50.500	1.300
Sonstige Aufwendungen	16.300	1.700	1.600	500	200	15.200	2.000	1.500	300	200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	19.600					20.300				
ÜBERTRAG	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude	ANSATZ 2019 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800
8. STEUERN										
Vom Einkommen und Ertrag Körperschaftssteuer										
Sonstige Steuern	65.200	0	100		10.000	58.400	0	100		10.000
Grundsteuer	200	3.500	34.600		41.400	200	3.500	38.200		41.400
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	597.500	0	1.897.500	0	0	628.900	0	2.047.900	0
GESAMTAUFWAND	**3.007.400**	**5.607.400**	**3.318.100**	**2.200.000**	**972.400**	**2.900.700**	**5.588.100**	**3.448.000**	**2.250.100**	**956.500**

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	**Gesamt**	**Wasser- versorgung**	**Bäder**	**Verkehr**	**Burghof**	**Mitunternehmer- schaft**
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	1.141.000,00 €	753.400,00 €	309.900,00 €	63.600,00 €	14.000,00 €	100,00 €
b) Bezug von Fremden	5.113.900,00 €	1.891.600,00 €	577.200,00 €	2.205.900,00 €	416.500,00 €	22.700,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.302.200,00 €	84.400,00 €	832.100,00 €	284.700,00 €	27.200,00 €	73.800,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	436.700,00 €	55.900,00 €	260.800,00 €	86.300,00 €	9.600,00 €	24.100,00 €
4. Abschreibungen	2.021.400,00 €	1.021.800,00 €	288.300,00 €	344.900,00 €	365.100,00 €	1.300,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777.300,00 €	499.500,00 €	124.200,00 €	74.900,00 €	33.600,00 €	45.100,00 €
6. Steuern	155.000,00 €	3.500,00 €	65.400,00 €	34.700,00 €	51.400,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	560.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	773.400,00 €	139.800,00 €	220.100,00 €	223.100,00 €	55.000,00 €	135.400,00 €
9. Aufwendungen	**12.280.900,00 €**	**5.009.900,00 €**	**2.678.000,00 €**	**3.318.100,00 €**	**972.400,00 €**	**302.500,00 €**
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	**- €**	**- 329.400,00 €**	**329.400,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.731.300,00 €	5.019.200,00 €	909.800,00 €	2.561.800,00 €	240.500,00 €	- €
b) Nebengeschäft	158.000,00 €	158.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	71.000,00 €	71.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	114.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	14.800,00 €	14.800,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.200.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	2.200.000,00 €
16. Zinserträge	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	**11.292.200,00 €**	**5.278.000,00 €**	**911.900,00 €**	**2.661.800,00 €**	**240.500,00 €**	**2.200.000,00 €**
18. Betriebsergebnis	**- 988.700,00 €**	**597.500,00 €**	**- 2.095.500,00 €**	**- 656.300,00 €**	**- 731.900,00 €**	**1.897.500,00 €**
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	**- 988.700,00 €**	**597.500,00 €**	**- 2.095.500,00 €**	**- 656.300,00 €**	**- 731.900,00 €**	**1.897.500,00 €**

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umsatzerlöse	8.967.300	9.289.700	10.067.300	10.106.400	10.150.400	10.335.000
Aktivierte Eigenleistungen	83.400	114.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Materialaufwand	6.506.700	6.584.300	7.032.600	6.871.100	6.963.200	7.050.000
Rohertrag	**2.544.000**	**2.819.400**	**3.084.700**	**3.265.300**	**3.217.200**	**3.315.000**
Sonstige Erlöse	18.000	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
Personalaufwand	1.594.600	1.738.900	1.773.600	1.809.100	1.845.300	1.882.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.027.300	2.021.400	2.317.200	2.514.500	2.495.600	2.476.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	787.900	773.400	613.800	622.200	635.000	648.500
Konzessionsabgabe	562.500	560.000	592.100	592.100	592.100	607.900
Erträge aus Beteiligungen	2.249.900	2.200.100	2.300.100	2.450.100	2.260.100	2.160.100
Zinserträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen	835.800	777.300	825.900	827.000	839.400	827.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 993.200**	**- 833.700**	**- 716.800**	**- 628.500**	**- 909.100**	**- 946.500**
Steuern	151.800	155.000	162.500	162.500	162.500	162.500
Jahresgewinn/Jahresverlust	**- 1.145.000**	**- 988.700**	**- 879.300**	**- 791.000**	**- 1.071.600**	**- 1.109.000**

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2019- 2024

Betriebszweig	2019 Bäder	2019 Wasser	2019 Verkehr	2019 Mitunter-nehmer.	2019 Burghof	2020 Bäder	2020 Wasser	2020 Verkehr	2020 Mitunter-nehmer.	2020 Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Umsatzerlöse	862.100	5.458.100	2.325.800	100	247.200	909.800	5.506.600	2.561.800	0	240.500
Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	72.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	26.400	37.000	20.000	0	0	2.000	12.000	100.000	0	0
Materialaufwand	574.600	626.000	8.700	0	13.700	639.300	753.400	63.600	100	14.000
Fremdleistungen	503.100	1.964.400	2.417.400	1.300	397.500	577.200	1.891.600	2.205.900	22.700	416.500
Rohertrag	**-187.200**	**2.976.700**	**-80.300**	**-1.200**	**-164.000**	**-304.700**	**2.944.600**	**392.300**	**-22.800**	**-190.000**
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	14.800	0	0	0
Personalaufwand	1.092.200	92.800	301.100	79.400	29.100	1.092.900	140.300	371.000	97.900	36.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.700	149.300	245.000	71.200	67.700	220.100	139.800	223.100	135.400	55.000
Konzessionsabgabe	0	562.500	0	0	0	0	560.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	-100	0	0	2.250.000	0	100	0	0	2.200.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.951.700**	**632.400**	**-1.063.900**	**2.047.900**	**-657.900**	**-2.030.100**	**601.000**	**-621.600**	**1.897.500**	**-680.500**
Steuern	58.600	3.500	38.300	0	51.400	65.400	3.500	34.700	0	51.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-2.010.300**	**628.900**	**-1.102.200**	**2.047.900**	**-709.300**	**-2.095.500**	**597.500**	**-656.300**	**1.897.500**	**-731.900**
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		- 1.145.000					-988.700			

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2019 - 2024

Betriebszweig	2021 Bäder	2021 Wasser	2021 Verkehr	2021 Mitunter-nehmer.	2021 Burghof	2022 Bäder	2022 Wasser	2022 Verkehr	2022 Mitunter-nehmer.	2022 Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Umsatzerlöse	901.000	5.769.800	3.016.100	100.000	211.400	901.000	5.769.800	3.054.200	100.000	211.400
Auflösung Ertragszuschüsse	0	69.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	20.000	0	0	5.000	15.000	10.000	0	0
Materialaufwand	633.400	662.000	96.300	0	18.900	639.400	662.000	96.300	0	18.900
Fremdleistungen	685.900	2.000.900	2.606.700	52.000	276.500	437.200	2.039.500	2.649.000	52.000	276.800
Rohertrag	**-403.300**	**3.190.900**	**333.100**	**48.000**	**-84.000**	**-170.600**	**3.153.300**	**318.900**	**48.000**	**-84.300**
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.114.700	143.100	378.400	99.900	37.500	1.137.000	145.900	386.000	101.900	38.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.400	1.065.400	569.900	1.200	374.300	319.600	1.104.200	712.900	800	377.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.200	154.700	182.600	19.800	54.500	203.500	158.300	184.800	20.100	55.500
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	592.100	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.300.000	0	100	0	0	2.450.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	119.400	487.900	140.100	50.000	28.500	114.000	481.900	135.200	72.600	23.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.145.900**	**768.700**	**-937.900**	**2.177.100**	**-578.800**	**-1.944.600**	**691.900**	**-1.100.000**	**2.302.600**	**-578.400**
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	60.500	13.600	35.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-2.206.400**	**755.100**	**-972.900**	**2.177.100**	**-632.200**	**-2.005.100**	**678.300**	**-1.135.000**	**2.302.600**	**-631.800**
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-879.300					-791.000			

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2019 - 2024

Betriebszweig	2023 Bäder	2023 Wasser	2023 Verkehr	2023 Mitunter-nehmer.	2023 Burghof	2024 Bäder	2024 Wasser	2024 Verkehr	2024 Mitunter-nehmer.	2024 Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Umsatzerlöse	903.300	5.769.800	3.092.900	100.000	211.400	905.600	5.909.800	3.132.200	100.000	211.400
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	5.000	15.000	10.000	0	0	5.000	15.000	10.000	0	0
Materialaufwand	639.400	668.000	96.300	0	18.900	640.400	668.000	96.300	0	18.900
Fremdleistungen	440.500	2.078.900	2.692.100	52.000	277.100	441.800	2.119.100	2.736.100	52.000	277.400
Rohertrag	**-171.600**	**3.110.900**	**314.500**	**48.000**	**-84.600**	**-171.600**	**3.213.700**	**309.800**	**48.000**	**-84.900**
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.159.700	148.900	393.700	103.900	39.100	1.182.900	151.900	401.500	106.000	39.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	317.500	1.100.200	697.300	200	380.400	288.000	1.118.400	685.800	200	383.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.900	164.200	189.000	20.400	56.500	207.200	172.400	190.700	20.700	57.500
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	607.900	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.260.000	0	100	0	0	2.160.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	107.400	489.200	129.000	95.700	18.100	100.000	495.900	122.000	96.600	13.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.961.000**	**637.300**	**-1.094.500**	**2.087.800**	**-578.700**	**-1.949.600**	**688.200**	**-1.090.200**	**1.984.500**	**-579.400**
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	60.500	13.600	35.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-2.021.500**	**623.700**	**-1.129.500**	**2.087.800**	**-632.100**	**-2.010.100**	**674.600**	**-1.125.200**	**1.984.500**	**-632.800**
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-1.071.600					-1.109.000			

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Einnahmen	ANSATZ 2020 €
Vermögensplan	
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen	
Abschreibung auf Sachanlagen	2.021.400
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	
Stammkapital	0
Umschuldungen	0
Empfangene Ertragszuschüsse	238.600
Darlehen	12.524.300
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Einnahmen Gesamt	**14.784.300**

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

	ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude
Einnahmen	€	€	€	€	€
Vermögensplan					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Umschuldungen	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	70.000	168.600		
Darlehen	2.266.900	377.900	9.981.100	-775.700	674.100
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	2.555.200	1.469.700	10.494.600	-774.400	1.039.200

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-aufwand	bereitgestellt Vorjahr
Verwaltung allgemein		**6.000 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**
	Kleinmaterialien	2.000,00 €	0 €	2.000 €	0 €
	Büromaterial	4.000,00 €	0 €	4.000 €	0 €
Wasserversorgung					
1. Anlagen		**431.000 €**	**0 €**	**431.000 €**	**0 €**
1.1	Austausch Fernwirkkabel	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
1.2	Installation Ringerder div. HB	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
1.3	Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
1.4	Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk.)	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
1.5	Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2. Stk.)	38.000 €	0 €	38.000 €	0 €
1.7	FB Erneuerung der E.-MSR Technik	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
1.8	Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2. Rohrnetz		**696.700 €**	**591.000 €**	**2.028.700 €**	**741.000 €**
2.1	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung ca. 70m	22.400 €	0 €	22.400 €	0 €
2.3	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung HA - 4 Stk.	16.800 €	0 €	16.800 €	0 €
2.4	Aicheleknoten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 150 Meter	25.000 €	0 €	60.000 €	35.000 €
2.5	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Hausanschlüsse 3 Stück	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €
2.6	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Koord. Straßenbau / ca. 100 Meter	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
2.7	Palmstraße 2-41 Erneuerung - Planung	20.000 €	160.000 €	180.000 €	0 €
2.8	Teichstraße (koord. mit EBA) Erneuerung	25.000 €	170.000 €	195.000 €	0 €
2.9	Tüllinger Straße (koord. mit SVS) Erneuerung	40.000 €	261.000 €	301.000 €	0 €
2.10	Hüsinger Straße 28a - Privaterschließung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.11	Brombach Ost	400.000 €	0 €	450.000 €	50.000 €
2.12	NBG Soormatt - Erschließung	- €	0 €	156.000 €	156.000 €
2.13	Hauingen, Umlegung Zentralklinikum DN 500 / DN 250	100.000 €	0 €	600.000 €	500.000 €
3. Wasserzähler		**30.000 €**	**0 €**	**30.000 €**	**0 €**
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
4. Hausanschlüsse		**134.000 €**	**0 €**	**134.000 €**	**0 €**
4.1	Neuverlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	84.000 €	0 €	84.000 €	0 €
5. Sonstiges		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5.1			0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-aufwand	bereitgestellt Vorjahr
6. Hallenbad		**89.300 €**	**0 €**	**89.300 €**	**0 €**
6.1	HA Kassen PC neu	2.600 €	0 €	2.600 €	0 €
6.2	HA NAS Laufwerk	700 €	0 €	700 €	0 €
6.3	HA Erneuerung E.-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
6.4	HA Zeiterfassung	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
6.5	Wärmeversorgung - Erneuerung Wärmemengenzähler	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
7. Freibad		**46.000 €**	**160.000 €**	**206.000 €**	**0 €**
7.1	FB Wasserspielplatz	20.000 €	160.000 €	180.000 €	0 €
7.2	FB Schwimmerbecken Geländer	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
7.3	FB Zeiterfasssung	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
7.4	FB Erweiterung Zaunananlage	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.000 €**	**0 €**	**4.000 €**	**0 €**
8.1	Kleingeräte	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
9. Verkehr		**9.429.800 €**	**0 €**	**14.568.862 €**	**5.139.062 €**
9.1	Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
9.2	Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	0 €	0 €	34.000 €	34.000 €
9.3	Fahrradboxen ZOB Brombach	10.000 €	0 €	36.000 €	26.000 €
9.4	Dynamisches Fahrgastinformation	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
9.5	Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
9.6	Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
9.7	Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.8	Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.9	Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.10	TG Rathaus, Sanierung	649.000 €	0 €	5.273.062 €	4.624.062 €
9.11	TG Bahnhof, Sanierung	8.564.800 €	0 €	8.914.800 €	350.000 €
9.12	techn. Ausstattung TG LÖ	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		**155.200 €**	**0 €**	**155.200 €**	**0 €**
10.1	Dimmeranlage	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	25.200 €	0 €	25.200 €	0 €
10.3	Touchpanels	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft		**1.006.000 €**	**0 €**	**1.006.000 €**	**0 €**
11.1	Gründungskosten	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
11.2	Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
12 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		**71.000 €**	**0 €**	**71.000 €**	**0 €**
12.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	71.000 €	0 €	71.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-aufwand	bereitgestellt Vorjahr
13. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		**1.167.500 €**	**0 €**	**1.167.500 €**	**0 €**
13.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.167.500 €	0 €	1.167.500 €	0 €
14. Umschuldungen		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
14.1	Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		**529.100 €**	**0 €**	**529.100 €**	**0 €**
15.1	Finanzierungsfehlbetrag	529.100 €	0 €	529.100 €	0 €
16. Jahresfehlbetrag		**988.700 €**	**0 €**	**988.700 €**	**0 €**
16.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	988.700 €	0 €	988.700 €	0 €
Gesamtkosten		**14.784.300 €**	**751.000 €**	**21.415.362 €**	**5.880.062 €**

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2020 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	1.651.900	61.100	88.500	377.900
Banken	11.203.600	402.600	460.300	
Neuzugang		15.800	37.000	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	0	0	0	2.266.900
Banken	3.483.600	122.300	192.100	
Neuzugang		1.900	6.000	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	308.200	100	106.700	9.981.100
Neuzugang		74.800	38.500	
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse				-775.700
Banken	1.366.800	39.600	48.000	
Neuzugang		5.500	56.000	
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken				
Sparkasse	968.700	33.600	134.400	674.100
Neuzugang		0	0	
Gesamt	18.982.800	757.300	1.167.500	12.524.300

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2019 - 2024

Benötigte Mittel	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	613.000	431.000	230.000	485.000	872.000	640.000
Trinkwassernetz	1.092.000	696.700	1.643.100	1.363.050	975.450	850.000
Sonstiges	0	0	70.000	0	85.000	85.000
Hausanschlüsse	145.000	134.000	139.000	149.000	149.000	159.000
Wasserzähler	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0	0			
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	121.000	46.000	232.500	72.500	72.500	72.500
Hallenbad	502.300	89.300	74.500	72.500	72.500	77.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Betriebszweig Verkehr						
Stadtbusverkehr	151.000	101.000	70.000	0	0	0
Regio-S-Bahn	0	0	0	0	0	0
Parkhäuser	5.060.000	9.318.800	0	0	0	0
ruhender Verkehr	60.000	10.000	0	0	0	0
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Mitunternehmerschaft badenova						
Fernwärmenetz	0	0	0	0	0	0
Stammkapital	0	6.000	9.000	9.000	0	0
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	0	1.000.000				
Anteil Stromnetzankauf (51%)	0	0	0	2.980.000	0	0
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude	0	130.000	0	0	0	0
Sonstiges	5.900	25.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Zwischensumme	7.802.300	12.028.000	2.564.100	5.227.050	2.322.450	1.980.000
Jahresfehlbetrag	1.145.000	988.700	879.300	791.000	1.071.600	1.109.000
Tilgung von Krediten	1.065.400	1.167.500	2.014.000	2.120.000	2.257.000	2.172.000
Umschuldung	113.000	0	1.148.000	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	74.000	71.000	69.000	70.000	73.000	76.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	529.100				
	10.199.700	**14.784.300**	**6.674.400**	**8.208.050**	**5.724.050**	**5.337.000**

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	325.000	238.600	110.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.027.300	2.021.400	2.317.200	2.514.500	2.495.600	2.476.300
erübrigte Mittel	138.640	0				
Umschuldung	113.000	0	1.148.000	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	7.595.760	12.524.300	3.099.200	5.633.550	3.168.450	2.800.700
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	10.199.700	**14.784.300**	**6.674.400**	**8.208.050**	**5.724.050**	**5.337.000**

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2019 - 2024

Benötigte Mittel	**2019**					**2020**					**2021**				
Betriebszweig	**Bäder**	**Wasser**	**Verkehr**	**Mituntern. badenova**	**Burghof-gebäude**	**Bäder**	**Wasser**	**Verkehr**	**Mituntern. badenova**	**Burghof-gebäude**	**Bäder**	**Wasser**	**Verkehr**	**Mituntern. badenova**	**Burghof-gebäude**
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Verwaltung															
Büroausstattung	600	600	600	600	600	800	800	800	800	800					
Kleinmaterialien						400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwirkkabel		100.000					100.000					50.000			
Installation Ringerder div. HB							16.000								
Austausch 10kV-Schaltanlage+ Gießharz-Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige															
Verrechnungsmessung		78.000													
Installation Frequenzumrichter Förderstufe Kaverne Pumpe 3		46.000													
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt		0					25.000								
Brunnen Grütt 2 - Austausch Pumpen		30.000													
Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk.)							32.000								
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen		36.000													
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2. Stk.)							38.000								
DE Rötteln, beide Pumpen und den AUMA-Schieber erneuern		10.000													
DEA Lindenplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit FU)		25.000													
DEA Muggengarten (Austausch / Leistungssteigerung beider Pumpen)		30.000													
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2		13.000													
HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planung)												45.000			
HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer															
HB Salzert, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer															
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen												75.000			
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
FB Erneuerung der E.-MSR Technik		200.000					200.000								
WAA Sanierung Absorberanlage		45.000													
Mittelfristige Investitionen FB + HB												60.000			
Trinkwassernetz		592.000					186.700					1.643.100			
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum		500.000					100.000								
Hüsinger Straße 28a - Privaterschließung							10.000								
Brombach Ost							400.000								
NBG Brühl 3															
NBG Neumatt Brunnenwasser															
Allgemein/Ungeplant												70.000			
Hausanschlüsse		145.000					134.000					139.000			
Wasserzähler		10.000					30.000					30.000			
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"							20.000								
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad											72.500				
FB Rasenmäher	31.000														
FB Sprinkleranlahe T2	30.000														
FB Wasserspielplatz	60.000					20.000					160.000				
Marina Beckenreiniger (Hr. Rudnick)	25.000														
Sitzbänke (5 Stk.) (Hr. Rudnick)	6.000														
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)	1.600														
Wasserspender	2.500														
FB Schwimmerbecken Geländer						15.000									
FB Zeiterfasssung						4.000									
FB Erweiterung Zaunananlage						7.000									
- Hallenbad											72.500				
HA Kassen PC neu	2.300					2.600									
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof	500.000														
HA NAS Laufwerk						700									
HA Erneuerung E.-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)						80.000									
HA Zeiterfassung						4.000									
Wärmeversorgung - Erneuerung Wärmemengenzähler						2.000					2.000				
Kleingeräte	4.000					4.000					4.000				
Betriebszweig Verkehr															
Stadtbusverkehr															
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach			5.000												
Überdachung ZOB Brombach			100.000												
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			6.000												
Dynamisches Fahrgastinformation															
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof			20.000					10.000							
Rechnergestütztesbetriebsleitssystem (RBL) Planung			20.000												
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)								21.000							
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)								30.000							
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)								20.000					20.000		
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)								20.000					20.000		
Fahrgastzählsystem													30.000		
Ruhender Verkehr															
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach			34.000												
Fahrradboxen ZOB Brombach			26.000					10.000							
Fahrradboxen Haagen															
Regio-S-Bahn															
Parkhäuser															
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)			60.000												
Sanierung TG Rathaus			4.500.000					649.000							
Sanierung TG Bahnhof			350.000					8.564.800					0		
Sanierung TG Bahnhof - 3. BA Stützensanierung			150.000												
techn. Ausstattung TG LÖ								105.000							
Betriebszweig Burghofgebäude															
Infrastruktur und Gebäude															
Dimmeranlage										100.000					
Touchpanels										30.000					
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage					5.900										
Sonnenschutz Ostfassade										25.200					
Erneuerung BHKW													roll		
Sonstiges															60.000
Betriebszweig Mitunternehmerschaft															
Stammkapital Fernwärmegesellschaft									6.000						
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft									1.000.000						
Stammkapital Stromnetzgesellschaft														9.000	
Anteil Stromnetzankauf (51%)															
Zwischensumme	**663.000**	**1.860.600**	**5.271.600**	**600**	**6.500**	**140.500**	**1.292.900**	**9.431.000**	**1.007.200**	**156.400**	**311.400**	**2.112.500**	**70.400**	**9.400**	**60.400**
Jahresfehlbetrag	2.010.300		1.102.200		709.300	2.095.500		656.300		731.900	2.206.400		972.900		632.200
Tilgung	187.700	581.200	91.800	72.700	132.000	198.000	586.000	145.500	104.000	134.000	212.000	685.000	819.000	161.000	137.000
Umschuldung					113.000							1.148.000			
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	2.000	72.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0					0					0			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						121.220	117.330	261.770	11.900	16.880					
Entnahme von Stammkapital															
	2.863.000	**2.513.800**	**6.465.600**	**73.300**	**960.800**	**2.555.220**	**2.067.230**	**10.494.570**	**1.123.100**	**1.039.180**	**2.729.800**	**4.014.500**	**1.862.300**	**170.400**	**829.600**
Deckungsmittel															
Jahresüberschuss		628.900		2.047.900			597.500		1.897.500			755.100		2.177.100	
Einzahlung Stammkapital			0					0				0			
Zuschüsse	70.000	60.000	195.000			0	70.000	168.600				60.000	50.000		
Abschreibungen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100	306.400	1.065.400	569.900	1.200	374.300
erübrigte Mittel	-79.950	-68.910	32.100	104.000	151.400	0	0	0	0	0					
Umschuldung		0			113000							1.148.000			
Kreditaufnahmen															
Darlehen	2.591.250	879.110	5.865.700	-2.079.400	339.100	2.266.900	377.900	9.981.100	-775.700	674.100	2.423.400	986.000	1.242.400	-2.007.900	455.300
Sonstiges															
	2.863.000	**2.513.800**	**6.465.600**	**73.300**	**960.800**	**2.555.200**	**2.067.200**	**10.494.600**	**1.123.100**	**1.039.200**	**2.729.800**	**4.014.500**	**1.862.300**	**170.400**	**829.600**

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2019 - 2024

Benötigte Mittel	**2022**					**2023**					**2024**				
Betriebszweig	**Bäder**	**Wasser**	**Verkehr**	**Mituntern. badenova**	**Burghof-gebäude**	**Bäder**	**Wasser**	**Verkehr**	**Mituntern. badenova**	**Burghof-gebäude**	**Bäder**	**Wasser**	**Verkehr**	**Mituntern. badenova**	**Burghof-gebäude**
	€	€	€	€		€	€	€	€		€	€	€	€	
Verwaltung															
Büroausstattung															
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwirkkabel		50.000													
Installation Ringerder div. HB															
Austausch 10kV-Schaltanlage+ Gießharz-Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige															
Verrechnungsmessung															
Installation Frequenzumrichter Förderstufe Kaverne Pumpe 3															
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt															
Brunnen Grütt 2 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk.)															
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen							32.000								
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2. Stk.)															
DE Rötteln, beide Pumpen und den AUMA-Schieber erneuern															
DEA Lindenplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit FU)															
DEA Muggengarten (Austausch / Leistungssteigerung beider Pumpen)															
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2															
HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planung)															
HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer		200.000													
HB Salzert, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer							200.000								
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)		100.000													
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer							500.000								
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer												500.000			
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000					80.000					80.000			
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
FB Erneuerung der E.-MSR Technik															
WAA Sanierung Absorberanlage															
Mittelfristige Investitionen FB + HB		60.000					60.000					60.000			
Trinkwassernetz		1.003.050					975.450					750.000			
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum															
Hüsinger Straße 28a - Privaterschließung															
Brombach Ost															
NBG Brühl 3		360.000													
NBG Neumatt Brunnenwasser												100.000			
Allgemein/Ungeplant							85.000					85.000			
Hausanschlüsse		149.000					149.000					159.000			
Wasserzähler		30.000					30.000					30.000			
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"															
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad	72.500					72.500					72.500				
FB Rasenmäher															
FB Sprinkleranlage T2															
FB Wasserspielplatz															
Marina Beckenreiniger (Hr. Rudnick)															
Sitzbänke (5 Stk.) (Hr. Rudnick)															
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)															
Wasserspender															
FB Schwimmerbecken Geländer															
FB Zeiterfasssung															
FB Erweiterung Zaunanlage															
- Hallenbad	72.500					72.500					72.500				
HA Kassen PC neu															
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof															
HA NAS Laufwerk															
HA Erneuerung E.-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)															
HA Zeiterfassung															
Wärmeversorgung - Erneuerung Wärmemengenzähler											5.000				
Kleingeräte	4.000					4.000					4.000				
Betriebszweig Verkehr															
Stadtbusverkehr															
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach															
Überdachung ZOB Brombach															
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen															
Dynamisches Fahrgastinformation															
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof															
Rechnergestütztesbetriebsleitssystem (RBL) Planung															
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)															
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)															
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)															
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)															
Fahrgastzählsystem															
Ruhender Verkehr															
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach															
Fahrradboxen ZOB Brombach															
Fahrradboxen Haagen															
Regio-S-Bahn															
Parkhäuser															
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)															
Sanierung TG Rathaus															
Sanierung TG Bahnhof															
Sanierung TG Bahnhof - 3. BA Stützensanierung															
techn. Ausstattung TG LÖ															
Betriebszweig Burghofgebäude															
Infrastruktur und Gebäude															
Dimmeranlage															
Touchpanels															
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage															
Sonnenschutz Ostfassade															
Erneuerung BHKW															
Sonstiges					60.000					60.000					60.000
Betriebszweig Mitunternehmerschaft															
Stammkapital Fernwärmegesellschaft															
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft															
Stammkapital Stromnetzgesellschaft				9.000											
Anteil Stromnetzankauf (51%)				2.980.000											
Zwischensumme	**149.400**	**2.027.450**	**400**	**2.989.400**	**60.400**	**149.400**	**2.111.850**	**400**	**400**	**60.400**	**154.400**	**1.764.400**	**400**	**400**	**60.400**
Jahresfehlbetrag	2.005.100		1.135.000		631.800	2.021.500		1.129.500		632.100	2.010.100		1.125.200		632.800
Tilgung	231.000	758.000	820.000	172.000	139.000	242.000	825.000	731.000	332.000	127.000	249.000	840.000	694.000	296.000	93.000
Umschuldung															
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	70.000	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0					0					0			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren															
Entnahme von Stammkapital															
	2.385.500	**2.855.450**	**1.955.400**	**3.161.400**	**831.200**	**2.412.900**	**3.009.850**	**1.860.900**	**332.400**	**819.500**	**2.413.500**	**2.680.400**	**1.819.600**	**296.400**	**786.200**
Deckungsmittel															
Jahresüberschuss		678.300		2.302.600			623.700		2.087.800			674.600		1.984.500	
Einzahlung Stammkapital															
Zuschüsse		60.000					60.000					60.000			
Abschreibungen	319.600	1.104.200	712.900	800	377.000	317.500	1.100.200	697.300	200	380.400	288.000	1.118.400	685.800	200	383.900
erübrigte Mittel															
Umschuldung															
Kreditaufnahmen															
Darlehen	2.065.900	1.012.950	1.242.500	858.000	454.200	2.095.400	1.225.950	1.163.600	-1.755.600	439.100	2.125.500	827.400	1.133.800	-1.688.300	402.300
Sonstiges															
	2.385.500	**2.855.450**	**1.955.400**	**3.161.400**	**831.200**	**2.412.900**	**3.009.850**	**1.860.900**	**332.400**	**819.500**	**2.413.500**	**2.680.400**	**1.819.600**	**296.400**	**786.200**

Bilanz der Stadtwerke Lörrach
zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			**I. Stammkapital**	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.908,51	45.794,26	**II. Allgemeine Rücklage**	24.293.828,36	24.219.838,36
	40.908,51	**45.794,26**	**III. Gewinn/Verlust**		
II. Sachanlagen			1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-1.860.185,55	-1.538.699,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.201.762,54	23.746.118,62	2. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	12.513.743,05	12.526.983,44		**22.458.642,81**	**22.706.138,93**
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.161,93	479.373,40			
4. Anlagen im Bau	339.795,23	93.827,16	**B. Empfangene Ertragszuschüsse**	**750.468,71**	**739.208,44**
	36.474.462,75	**36.846.302,62**			
III. Finanzanlagen			**C. Rückstellungen**		
1. Beteiligungen	7.237.377,40	7.237.377,40			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48	1. Rückstellungen für Pensionen	376.297,00	369.087,00
	7.239.518,88	**7.239.518,88**	2. Steuerrückstellungen	250.642,87	276.058,29
			3. sonstige Rückstellungen	241.668,62	155.812,94
	43.754.890,14	**44.131.615,76**		**868.608,49**	**800.958,23**
B. Umlaufvermögen			**D. Verbindlichkeiten**		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.198.861,53	21.090.166,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.032.826,16	2.103.842,09	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	928.403,06	980.469,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	184.824,94	339.020,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	855.413,43	1.145.851,40
3. sonstige Vermögensgegenstände	164.006,35	126.484,59	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	78.928,53	14.802,60
	1.381.657,45	**2.569.347,15**	5. sonstige Verbindlichkeiten	533.319,32	203.990,31
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.562.918,03**	**950.032,25**	davon aus Steuern 0,00 EUR (Vorjahr 31.499,13 EUR		
	2.944.575,48	**3.519.379,40**		**22.594.925,87**	**23.435.280,70**
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	**288.989,28**	**307.647,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**14.277,38**	**16.752,28**			
	46.713.743,00	**47.667.747,44**		**46.961.635,16**	**47.989.233,56**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.350.007,61	8.187.913,02
2. andere aktivierte Eigenleistungen	64.865,39	45.867,14
3. sonstige betriebliche Erträge	60.453,31	80.730,91
	8.475.326,31	**8.314.511,07**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 849.939,32	- 803.384,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.624.593,53	- 4.500.757,13
	- 5.474.532,85	**- 5.304.141,69**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 1.018.507,59	- 907.517,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 376.868,60	- 318.555,80
davon für Altersversorgung -178.540,54 EUR (Vorjahr -141.270,40 EUR)		
	- 1.395.376,19	**- 1.226.073,22**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**- 1.948.717,89**	**- 1.942.735,90**
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 1.250.687,96**	**- 1.171.018,77**
8. Betriebsergebnis	**- 1.593.988,58**	**- 1.329.458,51**
9. Erträge aus Beteiligungen	2.266.536,98	2.246.182,13
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	84,65	93,21
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	904,60	18.235,30
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 788.687,14	- 829.491,49
13. erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.385,78	- 282.744,53
14. Ergebnis nach Steuern	**- 89.763,71**	**- 177.183,89**
15. sonstige Steuern	- 158.128,45	- 144.302,23
16. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr Jahresfehlbetrag)	**- 247.892,16**	**- 321.486,12**

Eigenbetrieb
Werkhof

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2020
(01. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.328.500 €
	Aufwand	4.328.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	1.034.100 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 721.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 865.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

		2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	120.400	124.500
2.	Kostenerstattungen	4.200.600	4.036.800
3.	**Gesamtleistung**	**4.321.000**	**4.161.300**
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	295.000	316.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.100	224.700
5.	**Rohertrag**	**3.907.900**	**3.620.400**
6.	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	5.500
7.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.504.700	2.321.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	776.500	694.300
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312.500	292.300
9.	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.700	245.700
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	62.200
13.	Sonstige Steuern	4.800	3.800
14.	**JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST**	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
46	**Umsatzerlöse**			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	49.300	47.500	44.685,69
	460720 Leistungen für Dritte	59.400	65.200	48.371,72
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.200	9.300	6.912,78
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.500	2.500	2.468,49
	Summe Kontengruppe 46	120.400	124.500	102.438,68
47	**Kostenerstattungen**			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.683.000	3.505.900	3.278.878,45
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	70.400	59.500	111.786,74
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	447.200	471.400	447.359,76
	Summe Kontengruppe 47	4.200.600	4.036.800	3.838.024,95
53	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	3.000	24.783,62
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.000	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.000	500	1.039,55
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.500	1.000	17.399,82
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	48,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	1.129,34
	Summe Kontengruppe 53	7.500	5.500	44.400,33
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	**4.328.500**	**4.166.800**	**3.984.863,96**
54	**Materialaufwand**			
	540100 Strombezugskosten	11.000	11.000	9.483,50
	540150 Wasserbezugskosten	9.200	9.200	8.569,95
	540200 Gasbezugskosten	23.000	23.000	18.481,37
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	110.000	125.000	98.722,33
	545100 Material Direktverbrauch	31.800	35.000	29.241,56
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	15.000	25.000	9.164,27
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	95.000	88.000	100.304,18
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	23.000	45.000	22.899,93
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	63.500	148.100	1.190,55
	547011 Fremdleistung Wartung	6.600	6.600	5.518,39
	547100 Fremdleistung Sonstige	25.000	25.000	27.879,04
	Summe Kontengruppe 54	413.100	540.900	331.455,07
55/56	**Personalaufwand**			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.504.700	2.321.600	2.139.205,42
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	514.600	453.400	440.897,36
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.000	19.000	20.979,64
	565000 ZVK-Umlage	224.700	206.700	206.472,56
	566000 Beihilfen und Ähnliches	16.200	15.200	17.911,24
	Summe Kontengruppe 55/56	3.281.200	3.015.900	2.825.466,22

Konten-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
57	**Abschreibungen**			
570000	Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0,00
571000	Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	312.500	292.300	301.444,30
573000	Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	7.000	6.000	7.750,67
Summe Kontengruppe 57		319.500	298.300	309.194,97
59	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	1.000	20.665,00
584100	Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	1.604,62
591100	Gebühren (Aufwendungen)	800	500	552,01
591110	Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.800	1.749,24
592000	Versicherungen	48.000	43.200	46.423,68
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.800	5.000	4.786,47
594000	Telefonkosten	3.500	5.000	4.857,49
594500	Portokosten	800	900	725,31
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	14.425,75
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	5.500	6.400	4.876,20
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	102.700	95.800	94.000,00
597010	Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
597020	Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	0	0,00
597100	Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	5.500	6.000	5.536,87
597200	Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	22.000	21.170,72
597300	EDV-Kosten	29.000	29.000	27.673,56
599000	Sonstige Aufwendungen	1.000	3.000	792,19
599400	Aus-/Fortbildungskosten	24.200	20.000	11.152,03
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	1.000	2.515,37
Summe Kontengruppe 59		253.700	245.700	263.506,51
65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	55.900	62.200	70.545,07
651010	Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	300	0	445,84
Summe Kontengruppe 65		56.200	62.200	70.990,91
68	**Sonstige Steuern**			
680100	Grundsteuer	0	0	0,00
681000	Kraftfahrzeugsteuer	4.800	3.800	4.739,26
Summe Kontengruppe 68		4.800	3.800	4.739,26
Summe Aufwendungen		**4.328.500**	**4.166.800**	**3.805.352,94**
Jahresgewinn/-verlust		**0**	**0**	**179.511,02**

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 82.300 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 13.500 € Anpassungen Wärmeverteilung: 40.000 € Sanierung Wasserleitung: 10.000 €
592000 Versicherungen	davon 37.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	721.600
Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	312.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	**1.034.100**

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-aufwand €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgest. €
	Ausgaben				
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	430.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000			
80215001	Standortanalyse	0		55.000	55.000
	Summe Investitionen	**435.000**		**55.000**	**55.000**
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	2.500			
	Summe Auflösung von Ertragszuschüssen	**2.500**			
	Tilgung von Krediten	366.400			
	Summe Tilgung von Krediten	**366.400**			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	230.200			
Summe Ausgaben Vermögensplan		**1.034.100**			

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

A. Erfolgspläne

Konten-gruppe	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
46	Umsatzerlöse	124.500	120.400	122.100	122.600	124.800
47	Kostenerstattungen	4.036.800	4.200.600	4.272.000	4.370.500	4.451.800
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	316.200	295.000	292.700	298.500	304.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.700	118.100	81.200	82.800	84.400
ROHERTRAG		3.620.400	3.907.900	4.020.200	4.111.800	4.187.700
53	Sonstige betriebliche Erträge	5.500	7.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.321.600	2.504.700	2.554.800	2.605.900	2.657.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	694.300	776.500	792.000	807.800	823.900
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	292.300	312.500	362.900	378.700	380.600
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.700	253.700	244.300	249.100	254.000
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.200	56.200	56.800	60.800	62.200
68	Sonstige Steuern	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

B. Vermögenspläne

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Fahrzeuge / Geräte	450.000	430.000	335.000	345.000	325.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	455.000	435.000	340.000	350.000	330.000
Tilgung von Krediten	335.800	366.400	377.900	412.300	435.600
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500	2.500	2.300	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	677.600	230.200	0	0	0
Summe Ausgaben	1.470.900	1.034.100	720.200	762.300	765.600
Abschreibungen	292.300	312.500	362.900	378.700	380.600
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.178.600	721.600	357.300	383.600	385.000
Summe Einnahmen	1.470.900	1.034.100	720.200	762.300	765.600

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva		**31.12.2018**	**31.12.2017**
		€	**€**
A.	**Anlagevermögen**		
I.	*Immaterielle Vermögensgegenstände:*		
	1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00
II.	*Sachanlagen:*		
	1. Grundstücke und Gebäude	2.284.786,00	2.338.606,00
	2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.542.682,00	1.357.296,00
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.615,00	45.556,00
	4. Anlagen im Bau	42.262,68	54.130,57
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:*		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.895,52	44.254,72
	2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	999.467,91	668.811,21
	3. Sonstige Forderungen	250,00	499,62
II.	*Kassen- / Bankbestand*	16.313,60	52.964,74
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	329,15	2.522,56
		4.949.601,86	**4.564.641,42**

Passiva		**31.12.2018**	**31.12.2017**
		€	**€**
A.	**Eigenkapital**		
I.	*Stammkapital*	0,00	0,00
II.	*Rücklagen*		
	1. Allgemeine Rücklagen	664.073,02	664.073,02
	2. Zweckgebundene Rücklagen	7.261,42	9.729,91
III.	*Gewinn- / Verlust*		
	Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	50.612,68	193.024,32
	Verwendung für Ausschüttung an Stadt	-50.612,68	-193.024,32
	Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	179.511,02	50.612,68
		179.511,02	50.612,68
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
	2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	46.528,12	48.186,19
	3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	159.297,06	153.520,84
	4. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	24.357,29
C.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.199.746,71	2.837.119,46
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.628,69	36.005,45
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	572.818,81	713.692,28
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.737,01	27.344,30
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
		4.949.601,86	**4.564.641,42**

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	3.940.463,63		3.688.061,22	
2.	sonstige betriebliche Erträge	44.400,33		18.155,38	
			3.984.863,96		3.706.216,60
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.967,16		280.728,06	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.487,91		92.720,57	
			331.455,07		373.448,63
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.139.205,42		2.021.912,40	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	686.260,80		633.181,89	
			2.825.466,22		2.655.094,29
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		309.194,97		298.615,84
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		263.506,51		240.882,04
7.	**Betriebsergebnis**		**255.241,19**		**138.175,80**
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.990,91		83.771,86
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**184.250,28**		**54.403,94**
11.	sonstige Steuern		4.739,26		3.791,26
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust(-)**		**179.511,02**		**50.612,68**

Eigenbetrieb
Stadtgrün und Friedhöfe

- **Betriebszweig Stadtgrün**
- **Betriebszweig Friedhöfe**
- **Betriebszweig Krematorium**

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2020
(01. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.197.500 €
	und Aufwand	5.149.400 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.538.400 €
	Ausgaben	3.538.400 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 358.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 1.029.800 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

		2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	1.824.300	1.812.100
2.	Kostenerstattungen	2.288.000	2.211.900
3.	**Gesamtleistung**	**4.112.300**	**4.024.000**
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	385.100	325.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	758.500	1.195.600
5.	**Rohertrag**	**2.968.700**	**2.503.300**
6.	Sonstige betriebliche Erträge	85.200	69.800
7.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.115.600	2.059.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	658.300	633.500
8.	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	399.300	389.000
9.	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500	14.500
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	680.000	662.300
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000	154.300
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	7.100	7.700
14.	**JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST**	-951.900	-1.347.400
	Nachrichtlich		
	Behandlung des Jahresverlustes		
	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	754.200	1.090.600
	auf neue Rechnung vorzutragen	-197.700	-256.800

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020			Planansatz 2019			Ergebnis 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	**Umsatzerlöse**									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	600	0	0,00	718,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	492.500	1.329.800	0	498.400	1.309.000	0,00	423.166,35	1.305.843,27
	460720 Leistungen für Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	500	0	0	1.500	0	0	237,56	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	2.223,21	0,00	0,00
	468100 Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	**1.500**	**493.000**	**1.329.800**	**2.500**	**500.600**	**1.309.000**	**2.460,77**	**425.484,35**	**1.305.843,27**
47	**Kostenerstattungen**									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.145.300	5.000	0	2.072.400	0	0	2.026.560,21	6.249,83	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	57.100	0	0	60.000	0	0	17.919,18	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	80.600	0	0	79.500	0	0	68.239,01	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	**2.283.000**	**5.000**	**0**	**2.211.900**	**0**	**0**	**2.112.718,40**	**6.249,83**	**0,00**
51	**Andere aktivierte Eigenleistungen**									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	7.788,15	0,00
	Summe Kontengruppe 51	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.788,15**	**0,00**
53	**Sonstige betriebliche Erträge**									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	23.000	5.000	0	8.000	5.000	0	19.445,80	4.234,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	5.092,87	3.967,56
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	0	8.000	100	0	7.000	156,03	566,77	6.994,80
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	782,90	550,84	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	7.000	0	0,00	9.566,11	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	17.000	24.000	0	17.700	25.000	0	18.523,70	24.410,13	0,00
	Summe Kontengruppe 53	**40.200**	**37.000**	**8.000**	**25.800**	**37.000**	**7.000**	**38.908,43**	**44.420,72**	**10.962,36**
62	**Zinsen und ähnliche Erträge**									
	621000 Erträge-sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,73
	621100 Erträge-Zinserträge Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**49,73**
78	**Verlustübernahmen**									
	780000 (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	siehe nachrichtlicher Teil								
	Summe Kontengruppe 69	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge	**2.324.700**	**535.000**	**1.337.800**	**2.240.200**	**537.600**	**1.316.000**	**2.154.087,60**	**483.943,05**	**1.316.855,36**
54	**Materialaufwand**									
	540100 Strombezugskosten	2.700	14.000	27.000	1.700	8.000	20.000	1.503,97	8.059,79	15.036,55
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.000	0	700	16.000	0	706,64	16.873,91	0,00
	540200 Gasbezugskosten	3.000	15.000	100.000	3.000	12.000	72.000	1.368,47	10.904,04	67.059,39
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	55.000	30.000	7.500	60.000	25.000	7.000	49.564,57	28.838,23	7.025,34
	545100 Material Direktverbrauch	40.000	200	11.000	30.000	200	9.000	39.905,59	0,00	10.968,50
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	9.500	7.500	2.500	9.000	7.000	2.500	9.705,00	7.413,35	2.363,96
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	35.000	8.500	0	34.000	8.000	0	35.564,19	7.502,82	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	50.000	398.600	83.300	54.000	810.100	87.500	42.087,90	97.391,29	26.582,70
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.600	94.900	0	3.500	114.700	0	393,46	27.570,44	5.444,89
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	2.000	2.000	23.100	2.000	2.500	20.000	1.844,47	1.356,88	23.447,58
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	0	6.000	95.000	300	6.000	95.000	0,00	4.241,63	87.079,09
	Summe Kontengruppe 54	**201.500**	**592.700**	**349.400**	**198.200**	**1.009.500**	**313.000**	**182.644,26**	**210.152,38**	**245.008,00**
55/56	**Personalaufwand**									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.359.400	480.700	249.900	1.312.200	474.700	246.700	1.169.582,69	411.641,10	259.006,19
	551000 Beamtengehälter	0	7.700	17.900	0	7.700	17.900	0,00	7.527,78	20.145,84
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	268.300	95.200	49.500	251.900	93.300	48.600	235.822,19	79.446,52	49.462,96
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	6.600	3.400	13.000	4.600	2.400	14.691,50	4.115,86	1.434,52
	565000 ZVK-Umlage	117.500	40.900	21.200	115.000	42.500	22.100	114.800,32	36.220,47	22.835,58
	566000 Beihilfen und Ähnliches	11.200	12.600	18.900	9.000	12.500	18.600	11.277,45	9.639,50	19.328,50
	Summe Kontengruppe 55/56	**1.769.400**	**643.700**	**360.800**	**1.701.100**	**635.300**	**356.300**	**1.546.174,15**	**548.591,23**	**372.213,59**

Konten-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020			Planansatz 2019			Ergebnis 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	**Abschreibungen**									
570000	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	0	400	0	0	476,00	0,00	0,00
571000	Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	119.000	149.300	120.300	121.477,22	128.504,27	141.248,91
571100	Abschreibung außerplanmäßig auf Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.177,91
573000	Vollabschreibung GWG	4.000	1.500	1.000	3.000	10.500	1.000	3.745,48	1.779,17	1.342,85
Summe Kontengruppe 57		**129.500**	**146.700**	**129.600**	**122.400**	**159.800**	**121.300**	**125.698,70**	**130.283,44**	**156.769,67**
59	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**									
582000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	729,23	0,00
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	3.000	0	5.000	5.000	0,00	4.275,18	2.084,86
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	7.000	0	0	5.700	0	0	8.601,65	0,00	0,00
591100	Gebühren (Aufwendungen)	400	5.000	110.000	400	5.000	110.000	311,86	4.544,02	100.595,77
591110	Beiträge	1.200	500	200	1.100	500	200	1.049,64	440,55	55,33
592000	Versicherungen	19.500	11.000	2.000	19.500	8.000	3.500	19.337,82	6.174,83	3.337,82
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	1.600	1.200	3.000	1.500	1.200	3.000	2.012,52	859,26	2.257,90
594000	Telefonkosten	700	300	700	800	600	800	620,40	269,52	721,71
594500	Portokosten	100	500	5.000	100	1.500	5.000	66,75	499,80	4.954,21
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.400	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000	7.905,57	5.122,89	1.390,57
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	1.526,16	1.474,03	1.269,98
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	66.700	33.000	88.500	64.300	38.100	88.500	63.200,00	38.900,00	90.100,00
597010	Verwaltungskostenbeiträge EB	53.000	42.900	28.700	51.600	37.900	29.400	47.585,09	46.041,10	25.223,96
597100	Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	3.000	48.000	4.000	2.500	28.000	3.500	2.932,65	7.427,14	3.799,25
597200	Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	13.300	28.300	4.000	13.100	26.600	4.000	12.536,78	12.812,66	2.684,15
597201	Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	700	0,00	1.834,65	1.494,90
597210	Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
597220	Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	2.600	2.000	1.000	2.600	2.000	727,34	1.295,74	1.136,30
597300	EDV-Kosten	18.700	7.400	14.800	19.000	7.000	14.000	18.492,01	7.245,69	14.635,28
599000	Sonstige Aufwendungen	500	300	100	500	300	100	3.165,37	16.900,01	0,08
599400	Aus-/Fortbildungskosten	7.000	7.000	5.000	6.900	13.500	10.000	6.435,53	3.587,17	3.553,29
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	700	500	1.000	600	500	1.000	688,77	440,98	1.180,15
Summe Kontengruppe 59		**201.300**	**201.500**	**277.200**	**193.100**	**184.300**	**284.900**	**197.195,91**	**160.874,45**	**260.475,51**
65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**									
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	17.500	78.900	42.600	19.200	88.900	46.200	20.707,56	74.546,08	73.324,21
651010	Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	0	0	0	0	0	12,33	0,00	0,00
Summe Kontengruppe 65		**17.500**	**78.900**	**42.600**	**19.200**	**88.900**	**46.200**	**20.719,89**	**74.546,08**	**73.324,21**
67	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**									
670000	Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Kontengruppe 67		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**sonstige Steuern**									
681000	Kraftfahrzeugsteuer	5.500	1.600	0	6.200	1.500	0	4.756,59	1.564,00	0,00
Summe Kontengruppe 68		**5.500**	**1.600**	**0**	**6.200**	**1.500**	**0**	**4.756,59**	**1.564,00**	**0,00**
Summe Aufwendungen		**2.324.700**	**1.665.100**	**1.159.600**	**2.240.200**	**2.079.300**	**1.121.700**	**2.077.189,50**	**1.126.011,58**	**1.107.790,98**
Jahresgewinn/-verlust		**0**	**-1.130.100**	**178.200**	**0**	**-1.541.700**	**194.300**	**76.898,10**	**-642.068,53**	**209.064,38**

Nachrichtlich **Verwendung des Jahresgewinnes** **Behandlung des Jahresverlustes**	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	754.200	0	0	1.090.600	0		260.350,35	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	58.374,40	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	**0**	**-375.900**	**178.200**	**0**	**-451.100**	**194.300**	**18.523,70**	**-381.718,18**	**209.064,38**

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Grabnutzung für Vorjahre und die aktuelle Neubildung
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs-. + Ingenieurkosten	Steuererklärung des Krematoriums 3.000 €; externe Friedhofsgebührenkalkulation BZ Friedhöfe 9.000 € / BZ Krema 1.000 €; Weiterführung Friedhofsentwicklungsplanung 36.000 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Friedhöfe Grundstock 50.600 €; Hauptfriedhof Mauersanierung 150.000 €; Hauptfriedhof Schülerwettbewerb Steinmetzmeisterschule 3.000 €; Friedhof Stetten Erneuerung Stützwände 65.000 €; Friedhof Tumringen Mauersanierung Planungsrate & Sicherungsmaßnahmen 50.000 €; Krematorium Grundstock 28.300 €; Krematorium Austausch Drehscheiben 20.000 €; Krematorium Erneuerung Kompressor Filterreinigung Verbrennungsanlage 35.000 €; allgem. Unterhalt 80.000 €
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Friedhöfe Grundstock 13.900 €; Hauptfriedhof Erneuerung Druckhaltestation Gebäudeheizung 20.000 €; Hauptfriedhof Gegensprechanlage mit Videoübertragung 25.000 €; Friedhof Brombach Toiletten, Aufbahrungsraum 36.000 €;
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

	Bezeichnung	Planansatz 2020 €
	Einnahmen	
1.	**Betriebszweig Stadtgrün**	
	Jahresgewinn	0
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-244.000
	Tilgungszuschuss der Stadt	30.000
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.500
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	409.300
	Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	**320.800**
2.	**Betriebszweig Friedhöfe**	
	Jahresgewinn	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	754.200
	Zuführung zu Sonderposten (RAP)	572.900
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.620.800
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.200
	Empfangene Ertragszuschüsse	0
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
	Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	**3.093.100**
3.	**Betriebszweig Krematorium**	
	Jahresgewinn	178.200
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-1.018.200
	Tilgungszuschuss der Stadt	0
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.600
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	835.900
	Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	**124.500**
	Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	**3.538.400**

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-aufwand	Investitionen (nachrichtlich) bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
	Ausgaben				
1.	**Betriebszweig Stadtgrün**				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
	Summe Baumaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**
82311101	Fahrzeuge und Geräte	270.000	0	270.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
	Tilgung von Krediten	48.800			
	Summe Tilgung von Krediten	**48.800**			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	**320.800**	**0**	**272.000**	**0**
2.	**Betriebszweig Friedhof**				
	Jahresverlust	1.130.100			
	Baumaßnahmen				
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	5.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	5.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	0	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	0	0		
80311207	Tumringen Neubau Schuppen	0	0	30.000	30.000
80318201	Feld 2b: Wege u. Bepflanzung neue Grabanlagen	0	0	40.000	40.000
82318201	Beschilderung	0	0	21.000	21.000
80319201	Geländer Tüllingen	0	0	35.000	35.000
80319202	Bestattungswald	0	0	50.000	50.000
	Summe Baumaßnahmen	**10.000**	**0**	**176.000**	**176.000**
82311201	Fahrzeuge und Geräte	102.500	0		
	Summe Fahrzeuge und Geräte	**102.500**	**0**		
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**2.000**	**0**		
	Entnahme Sonderposten (RAP)	**165.200**			
	Tilgung von Krediten	164.000			
	Summe Tilgung von Krediten	**164.000**			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.519.300			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	**3.093.100**	**0**	**176.000**	**176.000**

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
3.	**Betriebszweig Krematorium**				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
80318301	Kühlraum Krematorium	0	0	200.000	200.000
	Summe Baumaßnahmen	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	**0**	**0**	**0**	**0**
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	Tilgung von Krediten	123.500			
	Summe Tilgung von Krediten	**123.500**			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	**124.500**	**0**	**200.000**	**200.000**
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	**3.538.400**	**0**	**648.000**	**376.000**

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2019-2023

A. Erfolgspläne

Konten-gruppe	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
46	Umsatzerlöse	1.812.100	1.824.300	1.882.000	1.913.100	1.943.300
47	Kostenerstattungen	2.211.900	2.288.000	2.335.800	2.381.500	2.435.600
54	Materialaufwand	1.520.700	1.143.600	658.800	672.000	685.400
ROHERTRAG		**2.503.300**	**2.968.700**	**3.559.000**	**3.622.600**	**3.693.500**
53	Sonstige betriebliche Erträge	69.800	85.200	67.000	68.000	69.200
55/56	Personalaufwand	2.692.700	2.773.900	2.830.000	2.886.000	2.943.700
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	389.000	399.300	389.800	389.400	398.900
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.300	680.000	648.000	661.000	674.300
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.300	139.000	145.800	153.000	144.200
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Jahresgewinn/Jahresverlust		**-1.347.400**	**-951.900**	**-401.200**	**-412.400**	**-412.000**

Nachrichtlich					
Verwendung des Jahresgewinns					
Behandlung des Jahresverlustes					
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.090.600	754.200	300.100	326.700	340.100
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-256.800	-197.700	-101.100	-85.700	-71.900

Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2019-2023

Erfolgspläne	2019			2020			2021			2022			2023		
Betriebszweig	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**
	€	**€**		**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Umsatzerlöse	2.500	500.600	1.309.000	1.500	493.000	1.329.800	1.500	524.100	1.356.400	1.500	555.200	1.356.400	1.500	585.400	1.356.400
Kostenerstattungen	2.211.900	0	0	2.283.000	5.000	0	2.330.800	5.000	0	2.376.500	5.000	0	2.430.600	5.000	0
Materialaufwand	198.200	1.009.500	313.000	201.500	592.700	349.400	205.500	153.000	300.300	209.600	156.100	306.300	213.800	159.200	312.400
Rohertrag	**2.016.200**	**-508.900**	**996.000**	**2.083.000**	**-94.700**	**980.400**	**2.126.800**	**376.100**	**1.056.100**	**2.168.400**	**404.100**	**1.050.100**	**2.218.300**	**431.200**	**1.044.000**
Sonstige Erträge	25.800	37.000	7.000	40.200	37.000	8.000	21.000	38.000	8.000	21.000	39.000	8.000	21.400	39.800	8.000
Personalaufwand	1.701.100	635.300	356.300	1.769.400	643.700	360.800	1.805.000	657.000	368.000	1.841.000	670.000	375.000	1.877.800	683.400	382.500
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	119.400	149.300	120.300	125.500	145.200	128.600	112.100	149.100	128.600	114.700	146.700	128.000	125.000	146.300	127.600
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.000	10.500	1.000	4.000	1.500	1.000	4.000	1.500	1.000	4.000	1.500	1.000	4.000	1.500	1.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	193.100	184.300	284.900	201.300	201.500	277.200	205.000	160.000	283.000	209.000	163.000	289.000	213.200	166.300	294.800
Zinsaufwand	19.200	88.900	46.200	17.500	78.900	42.600	16.200	89.800	39.800	15.200	100.700	37.100	14.200	95.500	34.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	6.200	1.500	0	5.500	1.600	0	5.500	1.600	0	5.500	1.600	0	5.500	1.600	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	**0**	**-1.541.700**	**194.300**	**0**	**-1.130.100**	**178.200**	**0**	**-644.900**	**243.700**	**0**	**-640.400**	**228.000**	**0**	**-623.600**	**211.600**

Nachrichtlich	2019			2020			2021			2022			2023		
Verwendung des Jahresgewinns															
Behandlung des Jahresverlustes	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	1.090.600	0	0	754.200	0	0	300.100	0	0	326.700	0	0	340.100	0
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	0	-451.100	194.300	0	-375.900	178.200	0	-344.800	243.700	0	-313.700	228.000	0	-283.500	211.600

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2019-2023

B. Vermögenspläne

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grunderwerb / Gebäude	247.500	10.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	165.000	372.500	58.700	152.000	83.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	**475.200**	**387.500**	**63.700**	**157.000**	**88.000**
Tilgung von Krediten	348.800	336.300	302.800	308.700	262.600
Jahresverlust	1.541.700	1.130.100	644.900	640.400	623.600
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	169.400	165.200	196.300	227.400	257.600
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.243.000	1.519.300	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**3.778.100**	**3.538.400**	**1.207.700**	**1.333.500**	**1.231.800**
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	585.700	572.900	572.900	572.900	572.900
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	389.000	399.300	389.800	389.400	398.900
Jahresgewinn	194.300	178.200	243.700	228.000	211.600
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	1.090.600	754.200	300.100	326.700	340.100
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	915.600	1.245.200	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditaufnahmen	573.500	358.600	-328.800	-213.500	-321.700
Summe Einnahmen	**3.778.100**	**3.538.400**	**1.207.700**	**1.333.500**	**1.231.800**

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2019-2023

Vermögenspläne	2019			2020			2021			2022			2023		
Betriebszweig	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**	**Stadtgrün**	**Friedhöfe**	**Krematorium**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	50.000	87.500	110.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	95.000	70.000	0	270.000	102.500	0	56.000	2.700	0	149.000	3.000	0	80.000	3.000	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.700	2.000	51.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	**154.700**	**159.500**	**161.000**	**272.000**	**114.500**	**1.000**	**58.000**	**4.700**	**1.000**	**151.000**	**5.000**	**1.000**	**82.000**	**5.000**	**1.000**
Tilgung von Krediten	48.500	174.800	125.500	48.800	164.000	123.500	36.500	148.200	118.100	34.800	153.900	120.000	35.100	119.300	108.200
Jahresverlust	0	1.541.700	0	0	1.130.100	0	0	644.900	0	0	640.400	0	0	623.600	0
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	169.400	0	0	165.200	0	0	196.300	0	0	227.400	0	0	257.600	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.243.000	0	0	1.519.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**203.200**	**3.288.400**	**286.500**	**320.800**	**3.093.100**	**124.500**	**94.500**	**994.100**	**119.100**	**185.800**	**1.026.700**	**121.000**	**117.100**	**1.005.500**	**109.200**
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	585.700	0	0	572.900	0	0	572.900	0	0	572.900	0	0	572.900	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	119.400	149.300	120.300	125.500	145.200	128.600	112.100	149.100	128.600	114.700	146.700	128.000	125.000	146.300	127.600
Jahresgewinn	0	0	194.300	0	0	178.200	0	0	243.700	0	0	228.000	0	0	211.600
Verlustausgleich Stadt	0	1.090.600	0	0	754.200	0	0	300.100	0	0	326.700	0	0	340.100	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	439.300	0	476.300	409.300	0	835.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.400	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Kreditaufnahmen	-384.900	1.462.800	-504.400	-244.000	1.620.800	-1.018.200	-47.600	-28.000	-253.200	41.100	-19.600	-235.000	-37.900	-53.800	-230.000
Summe Einnahmen	**203.200**	**3.288.400**	**286.500**	**320.800**	**3.093.100**	**124.500**	**94.500**	**994.100**	**119.100**	**185.800**	**1.026.700**	**121.000**	**117.100**	**1.005.500**	**109.200**

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	**31.12.2018 €**	**31.12.2017 €**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	436,00	912,00
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke und Gebäude	5.663.179,35	6.654.315,60
2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte	2.183.582,09	1.084.755,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.747,69	51.716,92
4. Anlagen im Bau	2.344,30	158.301,29
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.495,60	270.102,02
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	606.808,97	643.963,98
3. Sonstige Forderungen	607,21	500,00
II. Kassen-, Bankguthaben	22.797,80	132.498,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.692,02	1.526,16
	8.791.691,03	**8.998.591,25**

Passiva	**31.12.2018 €**	**31.12.2017 €**
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Rücklagen		
1. Offene Rücklagen	2.092.562,05	2.063.420,99
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.738.087,18	-1.457.338,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	932,78	2.532,78
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	30.000,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	40.939,87	40.379,75
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	114.787,07	82.378,43
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	18.644,20	0,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Kredite vom Kreditmarkt	5.497.805,63	5.837.184,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.541,04	133.271,93
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	520.092,53	616.667,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten	72.479,56	20.212,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.051.993,48	1.629.881,69
	8.791.691,03	**8.998.591,25**

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
A. Betriebszweig Stadtgrün				
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	2.115.179,17		2.109.370,70	
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.908,43		31.918,81	
		2.154.087,60		2.141.289,51
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.318,43		128.063,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.325,83		55.445,76	
		182.644,26		183.508,79
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.169.582,69		1.128.988,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	376.591,46		356.416,37	
		1.546.174,15		1.485.404,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.698,70		115.682,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		197.195,91		189.579,68
7. Betriebsergebnis		**102.374,58**		**167.113,26**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.719,89		22.190,94
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**81.654,69**		**144.922,32**
11. Sonstige Steuern		4.756,59		5.839,79
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		**76.898,10**		**139.082,53**
B. Betriebszweig Friedhöfe				
1. Umsatzerlöse	431.734,18		416.767,72	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.788,15		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	44.420,72		44.695,46	
		483.943,05		461.463,18
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.592,14		63.718,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.560,24		209.306,14	
		210.152,38		273.024,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	419.168,88		363.858,48	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	129.422,35		120.407,56	
		548.591,23		484.266,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.283,44		130.328,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.874,45		199.232,83
8. Betriebsergebnis		**-565.958,45**		**-625.388,25**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.546,08		87.468,66
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-640.504,53**		**-712.856,91**
12. Sonstige Steuern		1.564,00		1.182,00
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		**-642.068,53**		**-714.038,91**

C. Betriebszweig Krematorium

1. Umsatzerlöse	1.305.843,27		1.179.373,33	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.962,36		11.723,95	
		1.316.805,63		1.191.097,28
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.453,74		92.828,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.554,26		173.715,35	
		245.008,00		266.543,67
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	279.152,03		227.774,46	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.061,56		79.981,65	
		372.213,59		307.756,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		156.769,67		129.808,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		260.475,51		248.150,11
7. Betriebsergebnis		**282.338,86**		**238.838,50**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,73		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.324,21		69.069,89
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**209.064,38**		**169.768,61**
11. Sonstige Steuern		0,00		125,00
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		**209.064,38**		**169.643,61**

D. Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	3.852.756,62		3.705.511,75	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.788,15		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	94.291,51		88.338,22	
		3.954.836,28		3.793.849,97
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.364,31		284.609,65	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	317.440,33		438.467,25	
		637.804,64		723.076,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.867.903,60		1.720.621,43	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	599.075,37		556.805,58	
		2.466.978,97		2.277.427,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		412.751,81		375.819,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		618.545,87		636.962,62
8. Betriebsergebnis		**-181.245,01**		**-219.436,49**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,73		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.590,18		178.729,49
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-349.785,46**		**-398.165,98**
12. Sonstige Steuern		6.320,59		7.146,79
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		**-356.106,05**		**-405.312,77**


Lörrach
– eine gute Idee