

Änderungsliste Ergebnishaushalt - Planansätze der Aufwendungen 2021

Aufwendungen des Ergebnishaushalts		Originalmeldung			
		Version D1	Änderungen	aktuell	
401	Dienstaufwendungen	25.074.200	-1.236.000	23.838.200	Anpassung Stellenplan und Berücksichtigung neuer Tarifvertrag
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422)	768.600	37.700	806.300	Durchführung von Veranstaltungen Musikschule (gekürzt, minus 4.000€) Umzug Museumsdepot (umgesetzt von "4271", plus 40.000€), Honorare Gästeführer (Restmittel, minus 2.300€)
402	Beiträge zur Versorgungskassen	4.156.800	-80.200	4.076.600	Anpassung Stellenplan und Berücksichtigung neuer Tarifvertrag
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.696.800	-201.000	4.495.800	Anpassung Stellenplan und Berücksichtigung neuer Tarifvertrag
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121.100	-9.200	111.900	Anpassung Stellenplan und Berücksichtigung neuer Tarifvertrag
405-407	Personalarückstellungen	-23.500	-400	-23.900	Anpassung Stellenplan und Berücksichtigung neuer Tarifvertrag
41	Versorgungsaufwendungen		0	0	
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-				
4211	Bauunterhaltung 2200	4.771.300	-713.300	4.058.000	Sanierung Wohnbau Turm Café (minus 237.000€) und Pavillons (minus 276.000€) wird erst 2022 abgerechnet, BU-Einzelmaßnahmen (gekürzt, minus 150.300€) BU-Einzelmaßnahmen (gekürzt, minus 50.000€)
42120-42122	Bauunterhaltung 2400 und 2600	3.674.200	-410.000	3.264.200	Sanierung Brücke Badstraße Brombach (gestrichen, minus 130.000€), Radverkehrskonzept (gekürzt, minus 100.000€), Sanierung Straßenfahrbahn (gekürzt, minus 50.000€), Sanierung Luisenstraße bei alte LZB (gestrichen, minus 30.000€) Sanierung Straßenfahrbahn (gekürzt, minus 100.000€)
42123-42124	Grün-/Baumpflege	2.600.500	-74.600	2.525.900	Anpassung Ansätze UH Grünflächen Stadtgrün (minus 18.600€) und UH Baumpflege Stadtgrün (minus 56.000€)
422	UH des beweglichen Vermögens	1.807.500	-682.200	1.125.300	Digitalisierung Schulen Endgeräte (gekürzt da teilweise investiv bzw. erst 2022, minus 163.300€), Straßenbeleuchtung LED Umrüstung (gekürzt, minus 100.000€), Sondermittel Schulbudget: Schulküche THR (gestrichen, minus 40.000€), Rathaus Spuckschutz (gekürzt, minus 20.000€), Musikschule GWG (gekürzt, minus 2.000€), Bürgerdienste GWG (gestrichen, minus 1.500€), Kita Alte Schule Haagen GWG (gekürzt, minus 1.500€), Soziales GWG (gestrichen, minus 100€), Ausbildung I-Pad (plus 400€, Sachkonto umgeplant) LED Umstellung Tüllinger (wird aus Intractingmitteln finanziert, minus 115.000€), Sondermittel Schulbudget (gekürzt, minus 27.500€), Digitalisierung Schulen GWG (vorerst keine neuen Mittel in 2021 nötig, minus 210.000€), Museum Wartung Telefonanlage (gestrichen, minus 1.700€)
423	Mieten und Pachten	2.940.500	-53.000	2.887.500	Kita Innocel Mieten Parkplätze (gestrichen, minus 2000€), Personalbetreuung Leasing Kaffeemaschinen und Wasserspender (nachgemeldet, plus 5.800€) ASG Miete Räumlichkeiten (minus 8.000€), Leasing Selbstverbuchungsgeräte Bibliothek (Geräte wurden gekauft, minus 5.800€) Mieten Hütten Weihnachtsmarkt (gekürzt/teilw. Restmittel, minus 43.000€)
424	Bewirtschaftungskosten	5.076.800	-335.100	4.741.700	Altlasten Weberei Conrad (gestrichen, minus 560.000€ wird in 2020 abgerechnet), Lauffenmühle: Wasser/Abwasser (gekürzt, minus 45.000€), Strom (plus 14.000€), Abbruch-/Deponiekosten Lauffenmühle (plus 300.000€) Fremdleistung Gebäudereinigung (gekürzt, minus 44.100€)
425	Haltung von Fahrzeugen	212.200	900	213.100	Zentrale Dienste Leasing E-Smart (nachgemeldet, plus 900€)
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	622.700	-43.400	579.300	Aus- und Fortbildung: Team Fortbildung (gekürzt, minus 19.500€), Kita Innocel (gekürzt, minus 5.000€), Kita Villa Lila (gekürzt, minus 1.000€); Dienst- und Schutzkleidung: Kita Innocel (gekürzt, 1.400€), Gemeindegarten Brombach (gekürzt, minus 900€), Kita Villa Lila (gekürzt, minus 300€), Soziales (gestrichen, minus 100€); Sonstige bes. Aufwendungen: Arbeitsschutz (gekürzt, minus 5.000€) Aus- und Fortbildung: Medien (gekürzt, minus 3.000€), Herausgabe (Non-) Print-Medien (gestrichen, 1.000€), Stadtentwicklung (gekürzt, minus 2.000€), Kultur (Restmittel, minus 2.000€), Bibliothek (gekürzt, minus 1.500€), Tourismus (Restmittel, minus 2.500€) Fortbildung interkommunaler Gutachterausschuss (plus 1.800€)

42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.223.400	641.600	4.865.000	<p>Straßenentwässerungsbeiträge: Gemeindestraßen (plus 235.900€), Bundesstraßen (plus 33.400€), Landesstraßen (plus 31.000€), Digitalisierungsprojekt (gekürzt, minus 60.000€), Projekt "Raumteiler" (gekürzt, minus 8.500€), Seniorenbeirat Quartiersarbeit (minus 2.500€), Kita Innocel (minus 1.000€), Pauschale Kürzungen: Stadtplanung (minus 200.000€), Umwelt- und Klimaschutz (minus 200.000€), Kultur (minus 60.000€), Abbruch-/Deponierkosten Lauffenmühle (plus 600.000€)</p> <p>Altlasten Grundstück 514/4 (plus 50.000€), PV & E-Mobilitätsverknüpfung (gekürzt, minus 55.000€), Modal Split (gestrichen, minus 50.000€), B-Plan Am Stammbachgraben (gestrichen, minus 50.000€), B-Plan Schützenwaldweg (gestrichen, minus 40.000€), Museumsdepot Umzug (umgesetzt nach "40191", minus 40.000€), Top 100 Solarmobilisierung (gekürzt, minus 20.000€, Betrag wird zwischen 2021 und 2022 aufgeteilt), B-Plan Neumatt-Brunnwasser (gestrichen, minus 20.000€), Wärmenetzsondierung (Restmittel, minus 13.000€), Weihnachtsmarkt (gekürzt, minus 5.000€), B-Plan Bahnhof Stetten (gekürzt, minus 5.000€), Energie- und Verkehrsaktionstag (gekürzt, minus 1.000€)</p> <p>Weihnachtsmarkt (plus 8.300 Euro), Am Zoll Lörrach Riehen (plus 54.000€)</p>
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	2.309.700	8.700	2.318.400	<p>Absage Fasnacht: Straßenreinigung/Winterdienst Werkhof (minus 20.700€), Straßenreinigung/Winterdienst Werkhof Material (minus 2.500€) und Straßenreinigung/Winterdienst (minus 1.200€), Verschiebung Werkhofkosten Kultur zur Straßenreinigung (plus 33.100€)</p>
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	701.800	-214.400	487.400	<p>Veranstaltungen: Sportlehreung (gestrichen, minus 15.000€, wird aus Restmitteln finanziert), FB Recht Veranstaltung Lörracher Kreis (gestrichen, minus 5.000€), Musikschule Durchführung von Veranstaltungen (gekürzt, minus 2.000€), Faschachtsveranstaltungen (gekürzt, minus 1.500€), OV Haagen Neujahrsempfang (gekürzt, minus 100€),</p> <p>Veranstaltungen: Neujahrsempfang (abgesagt, minus 14.000€), Stadtlauf (gekürzt, minus 10.000€), eigene Kulturprojekte wie z.B. Kulturnacht, Woche gegen Rassismus, Projekt Stadtpunkte/Werte (gekürzt, minus 10.000€, Stadtentwicklung (gestrichen, minus 9.000€), Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (TEB umgesetzt zu FG1010, minus 2.000€), Tourismus (Restmittel, minus 2.000€), Jüdischer Gedenktag (Restmittel, minus 1.000€), Volkstrauertag (Restmittel, minus 1.000€)</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: Sonderausstellung Museum (gekürzt, minus 8.000€), Modal Split (gestrichen, minus 5.000€), PV & E-Mobilitätsverknüpfung (gestrichen, minus 5.000€), Wärmenetzsondierung (gestrichen, minus 2.000€), Energie- und Verkehrsaktionstag (gekürzt, minus 1.000€), Printmedien (gekürzt, minus 500€), plastikfreier Wochenmarkt (gekürzt, minus 500€)</p> <p>Weihnachtsmarkt (gekürzt, minus 2.700€), Plastikfreier Wochenmarkt (Restmittel, minus 4.500€), Leitbild (Restmittel, minus 20.000€), Am Zoll Lörrach Riehen (gekürzt, minus, 62.700€), Zieleworkshop (gestrichen, minus 1.000€), Sonstige Veranstaltungen GR (gestrichen, minus 2000€), Buchvorstellung Archiv (gestrichen, minus 1.000€), Neujahrsempfänge Ortschaften (gestrichen, minus 3.400€), internationales Sommerfest (gekürzt, minus 2.000€), Tag des Denkmals (gestrichen, minus 500€), Veranstaltung "Wir machen Platz" (gekürzt, minus 20.000€)</p>
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	3.592.300	-1.882.400	1.709.900	<p>Digitalisierung Schulen (minus 1.866.700€, investiv), Ausweis- und sonstige Dokumente laufende Kosten SBT (finanziert durch Restmittel, minus 10.300€), Sport Hallensoftware (umgeplant nach investiv, minus 2.000€), Team Ausbildung I-Pad (minus 400€, Sachkonto umgeplant)</p> <p>Internetangebot Software Webcam (gestrichen, minus 3.400€)</p> <p>Software interkommunaler Gutachterausschuss (plus 400€)</p>
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.897.700	-35.500	2.862.200	<p>Jugendbegleiter Neumattschule (gekürzt, minus 500€)</p> <p>GTS Sekundarbereich: ASG (gekürzt, minus 15.000€), GTS/Betreute Freizeit Anteil Stadt: GS Salzert (gekürzt, minus 3.900€), Fridolinschule (gekürzt, minus 2.800€), Schlossbergschule (gekürzt, minus 2.800€), Hebelschule (gekürzt, minus 2.700€), Neumattschule (gekürzt, minus 2.700€), ASG (gekürzt, minus 2.200€), Astrid-Lindgren-Grundschule (gekürzt, minus 1.500€), GS Tumringen (gekürzt, minus 1.400€)</p>
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. Schulauf.	902.100	0	902.100	
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	598.300	-17.200	581.100	<p>Faschachtsveranstaltungen Werkhofkosten (gestrichen, minus 10.300€), Erinnerungskultur Stolpersteine Werkhofkosten (gekürzt, minus 2.100€), OV Haagen Jumelage-Treffen (gekürzt, minus 1.000€), Gemeindecindergarten Brombach (gekürzt, minus 800€), Arbeitsschutz (gekürzt, minus 500€),</p> <p>Musikschule (gekürzt, minus 2.000€), Gemeinderat (gestrichen, minus 500€)</p>
4310	an den Bund	0	0	0	
4311	an das Land	0	0	0	
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	30.800	0	30.800	

4313	an Zweckverbänden u. dgl.	4.500	0	4.500	
4315	an verbundene Unternehmen	2.556.200	0	2.556.200	
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	10.000	0	10.000	
4317	an private Unternehmen	22.900	0	22.900	
	an übrige Bereiche				
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	14.079.100	-777.200	13.301.900	Betriebskostenzuschüsse an externe Kitas (gekürzt, minus 777.200€), coronabedingte Elternbeitragsausfälle werden noch in 2020 ausgeglichen
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	114.600	-50.300	64.300	Kindergarten St. Peter (gekürzt da Mittel schon vorhanden, minus 50.300€)
4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.554.400	-59.400	1.495.000	Erhöhung Zuschuss TUS-Antrag (gestrichen, minus 5.000€ bleibt bei 25.000€ jährl. Zuschuss, davon werden 20.000€ ausbezahlt und 5.000€ sind Tilgung für rückzahlbares Darlehen), TEB wird umgesetzt: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (minus 15.300€) und Europaangelegen. Service Fachbereiche (plus 15.300€), Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Restmittel, minus 20.000€), Wohnbauförderung (wird nicht benötigt, minus 7.500€), Europaangelegenheiten (gestrichen, minus 5.000€), Städtepartnerschaften Schüleraustausch (gekürzt, minus 5.000€), Zuschuss wellcome (läuft aus, minus 3.700€), Schulsozialarbeit: Grundschulen (gekürzt, minus 2.300€), Gymnasien (gekürzt, minus 2.100€), Gemeinschaftsschulen (gekürzt, minus 1.300€), Realschulen (gekürzt, minus 1.200€), Grund- und Werkrealschulen (gekürzt, minus 800€), Förderschulen (gekürzt, minus 500€)
432	Schuldendiensthilfen	16.000	0	16.000	
433	Soziale Leistungen	0	0	0	
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.022.000	20.000	2.042.000	aufgrund Gewerbesteuererhöhung auf 21.000.000 € (plus 20.000€)
437	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	44.132.000	-586.000	43.546.000	FAG-Umlage wegen neuer Bedarfsmesszahl, höhere Steuerkraftsumme 2. Abschlusszahlung FAG 2019 (minus 96.000€, minus 94.000€), Absenkung Hebesatz Kreisumlage auf 32,1 %, höhere Steuerkraftsumme 2. Abschlusszahlung FAG 2019 (minus 495.000€, minus 492.000€)
4378	Umlage an übrige Bereiche	20.000	0	20.000	
4411,4421	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	822.900	-212.500	610.400	Stellenanzeige (gekürzt, minus 210.000€, entspricht Ansatz 2020), Aufwand für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten (gekürzt, minus 2.500€)
4422,44291	Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016); Verfügungsmittel OB (ab 2017)	5.000	-500	4.500	Verfügungsmittel OB (gekürzt auf Vorjahres-Ansatz, minus 500€)
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.079.200	-331.000	748.200	Rechts- und Beratungskosten: EDV Beratungskosten Digitalisierung (gestrichen, minus 70.000€, finanziert über Restmittel), WFL übernimmt Entwicklungskonzept Lauffenmühle (gestrichen, minus 35.000€), Rechts- und Beratungskosten Personal (gekürzt, minus 5.000€) Gebühren und Entgelte: Neujahresempfang GEZ (gestrichen, minus 300€); Rechts- und Beratungskosten: Städtebau. Rahmenplanung Gestaltungsbeirat (gekürzt, minus 10.000€), Vergnügungsstättensatzung (Restmittel, minus 5.000€), Bauleitplanung (Restmittel, minus 10.000€), Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt (Restmittel, minus 10.000€); Schülerbeförderung (gekürzt, minus 10.000€) Leitbild (Restmittel, minus 35.000€), Am Zoll Lörrach Riehen (gekürzt, minus 140.700€)
443	Geschäftsaufwendungen	819.000	-15.800	803.200	Musikschule (gekürzt, minus 800€), Soziales (gestrichen, minus 300€), Gemeindekindergarten Brombach (gekürzt, minus 500€), Kita Villa Lila (gekürzt, minus 400€), Kita Innocel (gekürzt, minus 200€), Kita Alte Schule Haagen (gekürzt, minus 1.200€), Kita Lingertstraße (gekürzt, minus 1.200€), Arbeitsschutz (gekürzt minus 100€, gestrichen minus 200€), Gefahrenabwehr (gekürzt minus 200€, gestrichen minus 200€) Kultur allgemein (Restmittel, minus 1.500€), Erinnerungskultur Gedenkfahrt nach Gurs (Restmittel, minus 6.000€), Stadtbibliothek (gekürzt, minus 1.500€), Tourismus allgemein (Restmittel, minus 1.000€) Weihnachtsmarkt (gekürzt, minus 500€)
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	585.600	6.200	591.800	Anpassung Steueransätze Betriebsverpachtungen (plus 1.500€) Absage Neujahresempfang Künstlersozialabgabe (gestrichen, minus 100€), Beteiligung Regio Data Kapitalertragsteuer (plus 4.800€)
4450	Erstattungen an den Bund	15.000	0	15.000	

4451	an das Land	3.000	0	3.000	
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	81.100	0	81.100	
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	
4455	an verbundene Unternehmen	209.300	-12.200	197.100	TG Parkplätze (gekürzt, minus 12.200€)
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	
4457	an private Unternehmen	406.500	0	406.500	
4458	an übrige Bereiche	100.500	0	100.500	
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	100.100	0	100.100	
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	0	0	0	
4498	Deckungsreserve	0	0	0	
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	
451	Zinsausgaben	370.000	0	370.000	
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	83.000	0	83.000	
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	75.100	22.700	97.800	
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.		0	0	
4713	AfA auf Gebäude	4.828.200	17.300	4.845.500	
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	2.437.400	-182.400	2.255.000	
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	87.300	51.200	138.500	
4716	AfA Fahrzeuge	231.600	-900	230.700	
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.200	62.100	377.300	
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	57.500	3.600	61.100	
472	AfA Finanzvermögen		0	0	
479	Sonstige Abschreibungen	85.200	8.600	93.800	
	Summe ordentliche Aufwendungen	149.085.200	-7.335.500	141.749.700	
5111-5114, 51191	Realisierte außerordentl. Aufw. zahlungsw.		0	0	
51190, 513 532	Realisierte außerordentl. Auf. nicht z.w. Aufwend. a. Veräßerung Verm.gegenst.		0	0	
	Summe außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	
	Summe Gesamtaufwendungen	149.085.200	-7.335.500	141.749.700	