

## Finanzplan 2021 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.774.000	74.305.000	74.893.000	78.633.000	81.517.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	39.971.400	39.468.000	40.331.500	43.029.700	43.691.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.493.300	10.188.400	7.208.900	7.331.500	7.456.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.900	2.041.600	2.071.600	2.101.600	2.131.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.600	1.939.000	2.347.100	1.655.300	1.663.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.600	209.500	209.500	209.500	209.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.947.300	5.131.500	7.068.800	5.206.600	5.245.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>133.670.100</b>	<b>133.283.000</b>	<b>134.130.400</b>	<b>138.167.200</b>	<b>141.913.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.929.800	-33.068.800	-33.725.800	-34.396.000	-35.079.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.172.300	-33.147.800	-33.194.200	-32.970.800	-33.465.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-441.500	-453.000	-413.000	-388.000	-363.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-62.599.100	-63.109.600	-66.782.500	-63.884.800	-64.699.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.323.800	-3.714.500	-4.732.300	-3.789.800	-3.848.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-128.466.500</b>	<b>-133.493.700</b>	<b>-138.847.800</b>	<b>-135.429.400</b>	<b>-137.455.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.203.600</b>	<b>-210.700</b>	<b>-4.717.400</b>	<b>2.737.800</b>	<b>4.458.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.058.200	9.744.100	6.772.100	4.089.300	2.750.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	707.100	910.100	720.000	289.900	285.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	16.681.500	19.770.500	540.000	1.865.000	8.450.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400	400	400	400	400
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>23.447.200</b>	<b>30.425.100</b>	<b>8.032.500</b>	<b>6.244.600</b>	<b>11.485.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.655.700	-760.000	-722.000	0	-760.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.694.600	-17.128.000	-18.900.900	-12.545.000	-6.802.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.351.600	-1.871.500	-490.200	-392.000	-349.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.600	-2.112.900	-828.400	-31.000	-31.500
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-31.913.500</b>	<b>-21.872.400</b>	<b>-20.941.500</b>	<b>-12.968.000</b>	<b>-7.942.800</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-8.466.300</b>	<b>8.552.700</b>	<b>-12.909.000</b>	<b>-6.723.400</b>	<b>3.543.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>8.342.000</b>	<b>-17.626.400</b>	<b>-3.985.600</b>	<b>8.001.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-740.000	-780.000	-780.000	-770.000	-790.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>5.760.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-790.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>2.497.300</b>	<b>7.562.000</b>	<b>-18.406.400</b>	<b>-4.755.600</b>	<b>7.211.800</b>