

Finanzplan 2021 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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, Umlagen	39.971.400	39.458.000	40.399.500	43.019.700	43.681.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.154.000	1.247.700	1.353.400	1.428.500	1.454.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.493.300	10.188.400	7.208.900	7.331.500	7.456.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.900	2.041.600	2.071.600	2.101.600	2.131.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.600	1.939.000	2.347.100	1.655.300	1.663.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	192.600	209.500	209.500	209.500	209.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947.300	5.131.500	7.068.800	5.206.600	5.245.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.824.100	134.520.700	135.551.800	139.585.700	143.358.700
12	- Personalaufwendungen	-31.990.200	-33.044.900	-33.701.900	-34.372.100	-35.055.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.172.300	-33.107.200	-33.152.900	-32.929.000	-33.422.800
15	- Abschreibungen	-7.437.600	-8.099.700	-8.419.600	-8.737.500	-8.976.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.500	-453.000	-413.000	-388.000	-363.000
17	- Transferaufwendungen	-62.599.100	-63.109.600	-66.723.500	-63.884.800	-64.742.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323.800	-3.739.500	-4.757.700	-3.815.600	-3.874.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.964.500	-141.553.900	-147.168.600	-144.127.000	-146.433.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.140.400	-7.033.200	-11.616.800	-4.541.300	-3.075.200
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)	-1.140.400	-7.033.200	-11.616.800	-4.541.300	-3.075.200
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	0	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	1.140.400	7.033.200	11.616.800	4.541.300	3.075.200
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 2021 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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	39.458.000	40.399.500	43.019.700	43.681.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.670.100	133.273.000	134.198.400	138.157.200	141.903.900
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	-33.107.200	-33.152.900	-32.929.000	-33.422.800
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	-66.723.500	-63.884.800	-64.742.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.323.800	-3.739.500	-4.757.700	-3.815.600	-3.874.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-128.466.500	-133.478.100	-138.772.900	-135.413.400	-137.481.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.203.600	-205.100	-4.574.500	2.743.800	4.422.100
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
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	23.447.200	30.425.100	8.032.500	6.244.600	11.485.800
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	-331.000	-2.031.500
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-31.913.500	-21.872.400	-20.941.500	-13.268.000	-9.942.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.466.300	8.552.700	-12.909.000	-7.023.400	1.543.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.262.700	8.347.600	-17.483.500	-4.279.600	5.965.100
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
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	5.760.000	-780.000	-780.000	-770.000	-790.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.497.300	7.567.600	-18.263.500	-5.049.600	5.175.100