

## Finanzplan 2022 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.305.000	76.631.000	79.174.000	81.965.000	84.551.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.458.000	44.319.100	45.195.700	47.261.900	46.681.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.247.700	1.287.100	1.512.800	1.606.200	1.604.900
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.188.400	7.197.400	7.320.700	7.446.200	7.573.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.600	1.892.400	1.922.400	1.952.400	1.982.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.000	1.850.400	1.719.000	1.728.100	1.737.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	209.500	275.500	275.500	275.500	275.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.131.500	5.159.800	6.898.200	5.239.300	5.281.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>134.520.700</b>	<b>138.612.700</b>	<b>144.018.300</b>	<b>147.474.600</b>	<b>149.687.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.044.900	-34.330.500	-35.013.300	-35.709.700	-36.419.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.107.200	-32.407.000	-31.771.400	-32.247.200	-32.699.200
15	- Abschreibungen	-8.099.700	-8.622.500	-9.415.600	-9.769.500	-9.504.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453.000	-433.000	-443.000	-438.000	-433.000
17	- Transferaufwendungen	-63.109.600	-66.836.400	-65.599.400	-65.842.900	-68.215.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739.500	-3.521.800	-4.742.000	-3.598.100	-3.655.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-141.553.900</b>	<b>-146.151.200</b>	<b>-146.984.700</b>	<b>-147.605.400</b>	<b>-150.927.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.033.200</b>	<b>-7.538.500</b>	<b>-2.966.400</b>	<b>-130.800</b>	<b>-1.239.600</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-7.033.200</b>	<b>-7.538.500</b>	<b>-2.966.400</b>	<b>-130.800</b>	<b>-1.239.600</b>
	nachrichtlich: <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>					
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	<b>7.033.200</b>	<b>7.538.500</b>	<b>2.966.400</b>	<b>130.800</b>	<b>1.239.600</b>
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 2022 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.305.000	76.631.000	79.174.000	81.965.000	84.551.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	39.458.000	44.319.100	45.195.700	47.261.900	46.681.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.188.400	7.197.400	7.320.700	7.446.200	7.573.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.600	1.892.400	1.922.400	1.952.400	1.982.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.000	1.850.400	1.719.000	1.728.100	1.737.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.500	275.500	275.500	275.500	275.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.131.500	5.159.800	6.898.200	5.239.300	5.281.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>133.273.000</b>	<b>137.325.600</b>	<b>142.505.500</b>	<b>145.868.400</b>	<b>148.082.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.068.800	-34.355.500	-35.038.300	-35.734.700	-36.444.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.107.200	-32.407.000	-31.771.400	-32.247.200	-32.699.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-453.000	-433.000	-443.000	-438.000	-433.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-63.109.600	-66.836.400	-65.599.400	-65.842.900	-68.215.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.739.500	-3.521.800	-4.742.000	-3.598.100	-3.655.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-133.478.100</b>	<b>-137.553.700</b>	<b>-137.594.100</b>	<b>-137.860.900</b>	<b>-141.447.700</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-205.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>4.911.400</b>	<b>8.007.500</b>	<b>6.635.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.744.100	10.209.500	6.342.400	1.888.700	2.579.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	910.100	1.610.000	127.000	1.042.000	337.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	19.770.500	10.358.900	2.577.000	0	8.119.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	400	400	400	400	400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	96.000	0	57.400	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>30.425.100</b>	<b>22.274.800</b>	<b>9.046.800</b>	<b>2.988.500</b>	<b>11.035.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	-2.967.000	0	0	-2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.128.000	-20.979.100	-17.472.100	-9.873.200	-8.334.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.663.500	-2.331.100	-945.000	-310.000	-45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.112.900	-1.066.000	-331.000	-2.016.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-208.000	-213.000	-89.600	-20.000	-63.000
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-21.872.400</b>	<b>-27.556.200</b>	<b>-18.837.700</b>	<b>-12.219.200</b>	<b>-10.442.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>8.552.700</b>	<b>-5.281.400</b>	<b>-9.790.900</b>	<b>-9.230.700</b>	<b>593.400</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>8.347.600</b>	<b>-5.509.500</b>	<b>-4.879.500</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>7.228.400</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-780.000	-770.000	-770.000	-790.000	-800.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-780.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>7.567.600</b>	<b>-6.279.500</b>	<b>-5.649.500</b>	<b>-2.013.200</b>	<b>6.428.400</b>