Stadt Lörrach

Haushaltsplan Entwurf

2023

Haushaltsplanentwurf 2023 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
2022	(Fortschreibung 30.06.2022)	49.768

Größe der Gemarkungsfläche:	3.936,96 ha

Steuerkraftsumme für 2022:	88.342.634 EUR
Steuerkraftmesszahl für 2022:	64.190.729 EUR
Vorläufige Steuerkraftsumme für 2023:	86.469.828EUR
je Einwohner der auf 30.06.2022 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	1.737,46 EUR
Vorläufige Steuerkraftmesszahl für 2023:	62.840.034 EUR
je Einwohner der auf 30.06.2022 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	1.262,66 EUR

Lörrach

Haushaltssatzung

der Stadt Lörrach
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€	148.683.400
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€	153.673.000
1.3.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€	-4.989.600
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	€	**-4.989.600**

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€	147.143.100
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€	144.254.700
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	2.888.400
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	12.799.000
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	19.742.400
2.6.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€	-6.943.400
2.7.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€	-4.055.000
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	3.120.000
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	5.371.700
2.10.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€	-2.251.700
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€	**-6.306.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf € 3.120.000

§ 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 € 9.454.000

§ 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	450 v.H.
2.		für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2022

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	4.400	0	524.859-	21.400-	18.000-	18.000-	577.859-	722.323	144.364-	100-	0
11 (TH1012)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	18.500	200	569.442-	84.400-	0	40.500-	675.642-	216.512	334.198-	400-	793.728-
5710	Wirtschaftsförderung	43.400	0	221.888-	60.500-	787.100-	32.600-	1.058.688-	0	161.076-	200-	1.219.965-
TH1000	**Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister**	**66.300**	**200**	**1.316.190-**	**166.300-**	**805.100-**	**91.100-**	**2.312.190-**	**926.642**	**627.446-**	**700-**	**2.013.693-**
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	132.710-	17.000-	0	32.900-	141.610-	205.133	63.523-	0	0
TH1080	**Summe Personalrat**	**41.000**	**0**	**132.710-**	**17.000-**	**0**	**32.900-**	**141.610-**	**205.133**	**63.523-**	**0**	**0**
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	3.703	0	194.535-	46.426-	0	192.989-	430.247-	793.821	363.527-	46-	0
1120 (TH1200)	Organisation	7.025	0	327.371-	14.327-	0	96.869-	431.542-	540.146	108.604-	0	0
1121	Personalwesen	93.590	0	3.250.364-	468.182-	2.000-	264.858-	3.891.814-	4.193.376	301.324-	238-	0
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	106.395	0	410.869-	60.139-	0	88.703-	453.316-	586.251	266.877-	0	133.942-
1210	Statistik und Wahlen	43.546	0	101.820-	21.219-	0	15.824-	95.317-	3.264	65.328-	15-	157.396-
2521	Archiv	24.341	0	264.566-	52.608-	0	15.107-	307.940-	6.800	142.975-	100-	444.215-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
TH1200	**Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit**	**278.600**	**0**	**4.549.525-**	**662.900-**	**2.000-**	**674.351-**	**5.610.176-**	**6.123.657**	**1.248.635-**	**400-**	**735.553-**
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	857.326	58.056	544.495-	1.029.838-	0	42.905-	701.856-	0	299.242-	31-	1.001.128-
1221 (TH1300)	Verkehrswesen	7.906	3.030.244	1.471.390-	200.613-	0	256.750-	1.109.397	0	479.359-	2.682-	627.356
1222	Einwohnerwesen	602.768	500	1.619.407-	1.030.104-	200-	159.085-	2.205.528-	994.357	860.587-	169-	2.071.927-
1223	Personenstandswesen	252.000	0	463.318-	116.600-	0	18.100-	346.018-	0	240.068-	100-	586.186-
1225	Sozialversicherung	0	0	56.983-	2.090-	0	826-	59.899-	0	117.447-	1-	177.348-
1260	Brandschutz	183.100	1.100	1.075.999-	436.700-	33.000-	610.100-	1.971.599-	0	937.170-	17.400-	2.926.169-
1280	Katastrophenschutz	0	0	9.210-	9.189-	0	1.597-	19.996-	0	5.798-	1-	25.794-
31 (TH1300)	Soziales TH1300	1.613.600	100	307.686-	2.073.795-	98.000-	140.045-	1.005.826-	0	647.512-	1.515-	1.654.853-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500	0	2.320-	2.271-	3.000-	741-	7.832-	0	13.932-	47.102-	68.867-
TH1300	**Summe Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**	**3.517.200**	**3.090.000**	**5.550.808-**	**4.901.200-**	**134.200-**	**1.230.149-**	**5.209.157-**	**873.799**	**3.480.557-**	**69.000-**	**7.884.915-**
1120 (TH1400)	EDV	1.700	0	896.904-	465.400-	2.500-	77.300-	1.440.404-	1.631.516	189.113-	2.000-	0
TH1400	**Summe Fachbereich IT und Digitalisierung**	**1.700**	**0**	**896.904-**	**465.400-**	**2.500-**	**77.300-**	**1.440.404-**	**1.631.516**	**189.113-**	**2.000-**	**0**
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	39.300	323.900	2.034.841-	375.800-	20.700-	159.300-	2.227.441-	3.071.499	950.083-	300-	106.325-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	185.500	0	0	0	7.700-	0	177.800	0	185.500-	3.700-	11.400-
53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	19.238	1.549.300	0	0	0	47.600-	1.520.938	0	20.776-	0	1.500.162
5330	Wasserversorgung	57.240	600.000	0	0	0	0	657.240	0	57.240-	66.490-	533.510
5380 (TH1500)	Abwasserbeseitigung	158.800	0	0	0	1.500-	0	157.300	0	158.800-	0	1.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	154.000	0	0	0	78.400-	7.100-	68.500	0	154.229-	11.800-	97.529-
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	92.866	112.000	0	0	0	17.700-	187.166	0	92.866-	18.630-	75.670
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	32.247.000	82.676.000	0	0	49.661.000-	0	65.262.000	0	0	0	65.262.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	209.800	0	0	0	296.800-	87.000-	0	0	1.412.900	1.325.900
TH1500	**Summe Fachbereich Finanzen**	**32.953.944**	**85.471.000**	**2.034.841-**	**375.800-**	**49.769.300-**	**528.500-**	**65.716.503**	**3.071.499**	**1.619.494-**	**1.311.980**	**68.480.488**
2520	Kommunale Museen	81.600	0	871.812-	177.100-	0	51.200-	1.018.512-	0	1.026.309-	29.400-	2.074.222-
2620	Musikpflege	0	6	6.499-	263-	21.500-	349-	28.605-	0	3.814-	32-	32.451-
2630	Musikschule	919.000	500	1.493.712-	54.800-	0	48.700-	677.712-	0	551.421-	500-	1.229.633-
2710	Volkshochschulen	590.100	0	608.720-	246.900-	0	56.500-	322.020-	0	402.659-	400-	725.079-
2720	Bibliothek	77.900	0	653.881-	229.000-	0	19.800-	824.781-	0	695.570-	300-	1.520.651-
2810	Sonstige Kulturpflege	48.500	194	282.354-	112.437-	1.872.000-	17.851-	2.235.948-	0	384.420-	4.768-	2.625.135-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5730 (TH1600)	Allg. Einrichtungen und Unternehmen: Märkte	115.300	0	48.052-	208.400-	0	10.400-	151.552-	0	77.231-	0	228.783-
5750	Tourismus	149.100	0	180.656-	93.600-	0	96.400-	221.556-	0	199.241-	200-	420.997-
TH1600	**Summe Fachbereich Kultur und Tourismus**	**1.981.500**	**700**	**4.145.685-**	**1.122.500-**	**1.893.500-**	**301.200-**	**5.480.685-**	**0**	**3.340.666-**	**35.600-**	**8.856.951-**
1114 (TH1700)	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	0	0	77.434-	26.979-	24.500-	6.367-	135.280-	0	88.921-	20-	224.221-
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	163.555	800	400.217-	990.392-	114.468-	199.815-	1.540.537-	0	2.924.382-	1.709-	4.466.628-
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	332.128	200	89.089-	156.107-	33.450-	52.150-	1.532	0	656.790-	435-	655.695-
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	762.630	0	179.054-	163.824-	50.114-	97.948-	271.690	0	1.198.732-	858-	927.901-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	2.007.017	600	360.784-	392.010-	74.906-	259.029-	920.888	0	2.955.801-	2.149-	2.037.062-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	635.679	100	135.900-	541.282-	50.077-	84.600-	176.080-	0	1.363.124-	852-	1.540.055-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	385.792	0	82.670-	105.730-	16.385-	32.683-	148.324	0	376.686-	710-	229.072-
2140	Schulträgeraufgaben	8.000	0	224.382-	111.500-	15.100-	39.300-	382.282-	0	76.395-	300-	458.977-
31 (TH1700)	Soziales TH1700	17.000	0	220.200-	27.475-	29.600-	25.079-	285.354-	0	372.096-	62-	657.512-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	81.946-	732.999-	91.000-	9.749-	915.694-	0	972.636-	116-	1.888.446-
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinri./-pflege	10.977.500	600	5.037.003-	404.388-	14.493.100-	284.386-	9.240.777-	0	2.130.737-	17.925-	11.389.439-
4210	Förderung des Sports	10.000	776	96.840-	54.898-	100.000-	4.315-	245.277-	0	139.291-	31-	384.598-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
4240	Bäder	47.198	459	56.426-	3.076-	0	2.554-	14.399-	0	123.670-	12.008-	150.077-
4241	Sportstätten	75.700	364	44.752-	43.040-	6.200-	24.125-	42.053-	0	3.896.506-	215-	3.938.773-
TH1700	**Summe Fachbereich Bildung/Soziales/Sport**	**15.422.198**	**3.900**	**7.086.696-**	**3.753.700-**	**15.098.900-**	**1.122.100-**	**11.635.298-**	**0**	**17.275.768-**	**37.390-**	**28.948.456-**
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	50.946-	2.120-	0	1.141-	54.207-	73.352	19.145-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	332.599-	9.580-	0	5.159-	347.338-	433.872	86.534-	0	0
TH1800	**Summe Fachbereich Rechnungsprüfung**	**0**	**0**	**383.545-**	**11.700-**	**0**	**6.300-**	**401.545-**	**507.224**	**105.679-**	**0**	**0**
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	260.624-	6.300-	0	7.500-	272.424-	339.565	67.141-	0	0
1124 (TH200)	Gebäudemanagement	0	0	123.906-	1.500-	0	2.800-	128.206-	0	0	0	128.206-
TH2000	**Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin**	**2.000**	**0**	**384.530-**	**7.800-**	**0**	**10.300-**	**400.630-**	**339.565**	**67.141-**	**0**	**128.206-**
11 (TH2100)	Recht / Stiftungen / Vergabe	500	0	418.261-	19.400-	0	21.900-	459.061-	524.520	105.582-	0	40.123-
5210_5230	Baurecht	533.800	0	801.082-	114.800-	0	57.800-	439.882-	1.500	322.954-	100-	761.436-
TH2100	**Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/ Baurecht**	**534.300**	**0**	**1.219.343-**	**134.200-**	**0**	**79.700-**	**898.943-**	**526.020**	**428.536-**	**100-**	**801.559-**
1124	Gebäudemanagement	1.857.523	37.600	3.645.080-	12.225.906-	9.000-	5.983.496-	19.968.359-	19.080.110	1.763.740-	746.850-	3.398.838-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.664	300	98.601-	1.263.578-	0	105.886-	1.445.101-	14.151	94.430-	21.948-	1.547.328-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
TH2200	**Summe Fachbereich Hochbau**	**1.880.187**	**37.900**	**3.743.681-**	**13.489.483-**	**9.000-**	**6.089.383-**	**21.413.460-**	**19.094.261**	**1.858.170-**	**768.797-**	**4.946.166-**
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	176.758-	5.038-	2.500-	3.515-	187.811-	231.797	43.972-	15-	0
5110	Stadterneuerung/ Stadtentwicklung	273.000	0	786.698-	603.562-	0	357.985-	1.475.245-	1.300	384.316-	185-	1.858.448-
TH2300	**Summe Fachbereich Stadtplanung**	**273.000**	**0**	**963.456-**	**608.600-**	**2.500-**	**361.500-**	**1.663.056-**	**233.097**	**428.288-**	**200-**	**1.858.448-**
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	119.916	0	357.736-	63.663-	0	15.561-	317.044-	607	412.055-	409-	728.901-
54 (TH2400)	Straßen	1.803.719	56.400	841.935-	9.208.036-	0	2.155.652-	10.345.504-	1.849	1.590.359-	143.031-	12.077.046-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	13.764	0	40.034-	604.801-	10.000-	164.687-	805.758-	145	72.359-	20.460-	898.431-
TH2400	**Summe Fachbereich Tiefbau**	**1.937.400**	**56.400**	**1.239.705-**	**9.876.500-**	**10.000-**	**2.335.900-**	**11.468.305-**	**2.600**	**2.074.774-**	**163.900-**	**13.704.378-**
1133	Grundstücks-management	231.013	0	258.522-	631.191-	0	19.780-	678.480-	8.189	146.924-	185.703-	1.002.918-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15.000	0	99.565-	2.400-	0	100-	87.065-	0	37.212-	0	124.277-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	244.000	0	729.945-	99.700-	0	66.700-	652.345-	0	365.811-	400-	1.018.557-
5550	Forstwirtschaft	415.500	100	238.117-	195.726-	0	107.537-	125.780-	0	43.133-	35.000-	203.912-
TH2500	**Summe Fachbereich Liegenschaften und Geoinformation**	**905.513**	**100**	**1.326.149-**	**929.017-**	**0**	**194.117-**	**1.543.670-**	**8.189**	**593.080-**	**221.103-**	**2.349.663-**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5110-28	Verkehrsplanung	0	0	33.010-	4.969-	0	41.490-	79.469-	0	22.148-	0	101.617-
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	81.000	0	131.060-	114.482-	5.500-	3.833-	173.875-	3.700	43.424-	0	213.600-
5470	ÖPNV	132.958	0	8.300-	45.080-	0	154.830-	75.252-	100	140.248-	12.790-	228.189-
5610	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	14.000	400	382.564-	365.470-	5.000-	19.747-	758.381-	208.712	149.025-	0	698.694-
TH2800	**Summe Fachbereich Umwelt und Mobilität**	**227.958**	**400**	**554.933-**	**530.000-**	**10.500-**	**219.900-**	**1.086.975-**	**212.512**	**354.845-**	**12.790-**	**1.242.099-**
	SUMME GESAMT	**2.857.869**	**169.354**	**4.856.450-**	**12.969.522-**	**2.768.600-**	**3.018.846-**	**4.989.600-**	**1.153.824**	**5.115.616-**	**269.358-**	**24.817.345-**

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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 Produktgruppen												
1110 (TH1000)	Steuerung - Oberbürgermeister	4.400	0	509.383-	21.100-	0	15.383-	541.466-	684.301	142.735-	100-	0
1110 (TH1200)	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	0	0	39.800-	0	187.200-	227.000-	227.000	0	0	0
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	260.624-	6.300-	0	7.500-	272.424-	339.565	67.141-	0	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	3.703	0	194.535-	6.626-	0	5.789-	203.247-	566.821	363.527-	46-	0
1112 (TH1500)	Steuerungsunterstütz-ung / Controlling	622	0	262.340-	36.409-	2.475-	7.032-	307.634-	328.762	127.418-	36-	106.325-
1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	0	14	52.675-	7.668-	0	1.876-	62.205-	74.247	12.014-	28-	0
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	50.946-	2.120-	0	1.141-	54.207-	73.352	19.145-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	332.599-	9.580-	0	5.159-	347.338-	433.872	86.534-	0	0
1114 (TH1000)	Zentr. Funktionen-Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	15.476-	300-	18.000-	2.617-	36.393-	40.077	3.684-	0	0
1114 (TH2300)	Zentr. Funktionen-Europaangelegenheiten	0	0	176.758-	5.038-	2.500-	3.515-	187.811-	231.797	43.972-	15-	0
1114 (TH1012)	Zentr. Funktionen - Repräsentationen	7.000	39	103.711-	38.249-	0	6.018-	140.939-	5.550	148.144-	79-	283.612-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	132.710-	17.000-	0	32.900-	141.610-	205.133	63.523-	0	0
1114 (TH1700)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	0	0	77.434-	26.979-	24.500-	6.367-	135.280-	0	88.921-	20-	224.221-
1120 (TH1200)	Organisation	7.025	0	327.371-	14.327-	0	96.869-	431.542-	540.146	108.604-	0	0
1120 (TH1400)	EDV	1.700	0	896.904-	465.400-	2.500-	77.300-	1.440.404-	1.631.516	189.113-	2.000-	0
1121	Personalwesen	93.590	0	3.250.364-	468.182-	2.000-	264.858-	3.891.814-	4.193.376	301.324-	238-	0
1122 (TH2100)	Stiftungsverwaltung	0	0	29.702-	731-	0	1.259-	31.692-	1.100	9.532-	0	40.123-
1122 (TH1500)	Finanzverwaltung / Kasse	37.730	252.900	1.588.352-	290.427-	17.238-	125.486-	1.730.873-	2.509.211	778.088-	250-	0
1123 (TH1200)	Versicherungen	826	0	33.811-	1.215-	0	5.514-	39.714-	52.490	12.777-	0	0
1123 (TH2100)	Justiziariat	500	0	234.875-	6.250-	0	10.250-	250.875-	302.041	51.167-	0	0
1124	Gebäudemanagement	1.085.067	1.000	783.903-	4.064.984-	0	874.740-	4.637.560-	2.145.280	435.432-	94.845-	3.022.557-
1124 (TH200)	Gebäudemanagement	0	0	123.906-	1.500-	0	2.800-	128.206-	0	0	0	128.206-
11240201	Gebäude Grundschulen	99.816	5.600	866.093-	2.123.191-	0	1.035.305-	3.919.173-	4.174.853	350.375-	140.521-	235.216-
11240203	Gebäude Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	36	0	139.942-	386.644-	0	47.169-	573.719-	633.876	56.621-	3.536-	0
11240204	Gebäude Realschulen	42.765	0	189.860-	484.516-	0	266.115-	897.726-	1.024.001	96.635-	31.470-	1.830-
11240206	Gebäude Gymnasien	57.766	2.300	451.866-	1.352.758-	0	1.049.722-	2.794.280-	3.142.960	248.504-	100.076-	100

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen	60.737	0	194.676-	343.566-	0	586.654-	1.064.159-	1.231.754	55.057-	112.439-	100
11240217	Gebäude Förderschulen	6.115	800	99.781-	141.964-	0	82.391-	317.221-	338.209	24.690-	9.216-	12.917-
11240240	Gebäude Kindertagesstätten 0-6 Jahre	174.665	0	115.241-	966.147-	0	306.658-	1.213.381-	1.263.516	97.268-	59.519-	106.652-
11240291	Gebäude Feuerwehren	6.934	0	52.675-	332.265-	0	180.802-	558.808-	643.639	58.669-	25.361-	800
11240292	Gebäude Museen	63.034	0	113.662-	318.802-	0	232.672-	602.102-	682.410	51.673-	28.635-	0
11240293	Gebäude Musikschule	34.104	0	6.050-	63.320-	0	60.094-	95.360-	104.057	5.654-	3.042-	0
11240294	Gebäude Volkshochschule	12	0	28.415-	119.589-	0	96.450-	244.442-	265.598	19.643-	1.512-	0
11240295	Gebäude Bibliotheken	49.025	0	68.205-	196.518-	0	98.149-	313.847-	319.037	38.932-	10.027-	43.770-
11240296	Gebäude Kultur allgemein	94.019	26.100	63.124-	179.932-	0	157.226-	280.163-	329.797	29.214-	20.420-	0
11240297	Spielplätz	357	1.800	91.667-	457.177-	0	134.780-	681.467-	773.515	82.685-	9.262-	100
11240298	Sporthallen/-plätze	83.063	0	370.562-	643.363-	9.000-	605.870-	1.545.732-	1.746.699	104.401-	73.563-	23.003
11240299	Anschlussunterbringung Gebäude	6	0	9.357-	51.169-	0	168.699-	229.219-	260.910	8.284-	23.406-	0
1124 (TH200)	Gebäudemanagement	0	0	123.906-	1.500-	0	2.800-	128.206-	0	0	0	128.206-
112502	Floristik und Gärtnerei	71.900	0	0	0	7.700-	0	64.200	0	71.900-	0	7.700-
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	113.600	0	0	0	0	0	113.600	0	113.600-	3.700-	3.700-
1126	Zentrale Dienstleistungen	105.569	0	377.058-	58.924-	0	83.189-	413.602-	533.761	254.100-	0	133.942-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1126 (TH2100)	Zentrale Dienstleistungen TH2100	0	0	153.685-	12.420-	0	10.391-	176.496-	221.379	44.883-	0	0
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	949	71.000	184.149-	48.964-	988-	26.783-	188.935-	233.527	44.578-	14-	0
1133	Grundstücks-management	231.013	0	258.522-	631.191-	0	19.780-	678.480-	8.189	146.924-	185.703-	1.002.918-
11	**Summe Produktbereich Innere Verwaltung**	**2.592.149**	**361.700**	**13.686.024-**	**14.481.087-**	**86.900-**	**7.023.077-**	**32.323.239-**	**32.376.954**	**4.954.043-**	**939.372-**	**5.839.701-**
1210	Statistik und Wahlen	43.546	0	101.820-	21.219-	0	15.824-	95.317-	3.264	65.328-	15-	157.396-
1220 (TH1300)	Ordnungswesen (FB 1300)	857.326	58.056	544.495-	1.029.838-	0	42.905-	701.856-	0	299.242-	31-	1.001.128-
1220 (TH2400)	Ordnungswesen (FB 2400)	66	0	4.041-	26.101-	0	1.997-	32.073-	11	12.417-	15-	44.493-
1221	Verkehrswesen	119.850	0	353.695-	37.562-	0	13.564-	284.971-	596	399.639-	394-	684.408-
1221 (TH1300)	Verkehrswesen	7.906	3.030.244	1.471.390-	200.613-	0	256.750-	1.109.397	0	479.359-	2.682-	627.356
1222	Einwohnerwesen	602.768	500	1.619.407-	1.030.104-	200-	159.085-	2.205.528-	994.357	860.587-	169-	2.071.927-
1223	Personenstandswesen	252.000	0	463.318-	116.600-	0	18.100-	346.018-	0	240.068-	100-	586.186-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15.000	0	99.565-	2.400-	0	100-	87.065-	0	37.212-	0	124.277-
1225	Sozialversicherung	0	0	56.983-	2.090-	0	826-	59.899-	0	117.447-	1-	177.348-
1260	Brandschutz	183.100	1.100	1.075.999-	436.700-	33.000-	610.100-	1.971.599-	0	937.170-	17.400-	2.926.169-
1280	Katastrophenschutz	0	0	9.210-	9.189-	0	1.597-	19.996-	0	5.798-	1-	25.794-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
12	**Summe Produktbereich Sicherheit und Ordnung**	**2.081.563**	**3.089.900**	**5.799.922-**	**2.912.415-**	**33.200-**	**1.120.848-**	**4.694.922-**	**877.669**	**3.333.708-**	**20.808-**	**7.171.770-**
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	163.555	800	400.217-	990.392-	114.468-	199.815-	1.540.537-	0	2.924.382-	1.709-	4.466.628-
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	332.128	200	89.089-	156.107-	33.450-	52.150-	1.532	0	656.790-	435-	655.695-
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	762.630	0	179.054-	163.824-	50.114-	97.948-	271.690	0	1.198.732-	858-	927.901-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	2.007.017	600	360.784-	392.010-	74.906-	259.029-	920.888	0	2.955.801-	2.149-	2.037.062-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	635.679	100	135.900-	541.282-	50.077-	84.600-	176.080-	0	1.363.124-	852-	1.540.055-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	385.792	0	82.670-	105.730-	16.385-	32.683-	148.324	0	376.686-	710-	229.072-
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	300-	0	20.000-	20.300-	0	2.521-	0	22.821-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	8.000	0	224.382-	111.200-	15.100-	19.300-	361.982-	0	73.874-	300-	436.155-
21	**Summe Produktbereich Schulträgeraufgaben**	**4.294.800**	**1.700**	**1.472.096-**	**2.460.845-**	**354.500-**	**765.525-**	**756.466-**	**0**	**9.551.911-**	**7.013-**	**10.315.390-**
2520	Kommunale Museen	81.600	0	871.812-	177.100-	0	51.200-	1.018.512-	0	1.026.309-	29.400-	2.074.222-
2521	Archiv	24.341	0	264.566-	52.608-	0	15.107-	307.940-	6.800	142.975-	100-	444.215-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
25	**Summe Produktbereich Museen, Archiv, Zoo**	**105.941**	**0**	**1.136.379-**	**229.708-**	**0**	**66.307-**	**1.326.453-**	**6.800**	**1.169.284-**	**29.500-**	**2.518.437-**
2620	Musikpflege	0	6	6.499-	263-	21.500-	349-	28.605-	0	3.814-	32-	32.451-
2630	Musikschule	919.000	500	1.493.712-	54.800-	0	48.700-	677.712-	0	551.421-	500-	1.229.633-
26	**Summe Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen**	**919.000**	**506**	**1.500.211-**	**55.063-**	**21.500-**	**49.049-**	**706.317-**	**0**	**555.235-**	**532-**	**1.262.084-**
2710	Volkshochschulen	590.100	0	608.720-	246.900-	0	56.500-	322.020-	0	402.659-	400-	725.079-
2720	Bibliothek	77.900	0	653.881-	229.000-	0	19.800-	824.781-	0	695.570-	300-	1.520.651-
27	**Summe Produktbereich Volkshochschulen und Bibliotheken**	**668.000**	**0**	**1.262.601-**	**475.900-**	**0**	**76.300-**	**1.146.801-**	**0**	**1.098.229-**	**700-**	**2.245.730-**
2810	Sonstige Kulturpflege	48.500	194	282.354-	112.437-	1.872.000-	17.851-	2.235.948-	0	384.420-	4.768-	2.625.135-
28	**Summe Produktbereich Sonstige Kulturpflege**	**48.500**	**194**	**282.354-**	**112.437-**	**1.872.000-**	**17.851-**	**2.235.948-**	**0**	**384.420-**	**4.768-**	**2.625.135-**
314007	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung	1.613.500	0	67.305-	1.657.349-	0	132.563-	243.717-	0	548.961-	1.106-	793.784-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	7.689-	272-	98.000-	2.482-	108.443-	0	2.046-	400-	110.889-
3160 (TH1700)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	5.707-	260-	29.600-	598-	36.165-	0	6.335-	2-	42.501-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	100	100	182.717-	26.203-	0	2.669-	211.389-	0	62.896-	6-	274.292-
318010	Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	0	0	49.975-	389.971-	0	2.331-	442.277-	0	33.609-	2-	475.888-
3180 (TH1700)	Seniorenarbeit	7.000	0	175.393-	18.156-	0	23.296-	209.845-	0	327.754-	51-	537.652-
31	**Summe Produktbereich Soziale Hilfen**	**1.630.600**	**100**	**527.886-**	**2.101.270-**	**127.600-**	**165.124-**	**1.291.180-**	**0**	**1.019.608-**	**1.577-**	**2.312.365-**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	53.265-	21.384-	0	6.702-	81.351-	0	45.312-	110-	126.774-
362003	Jugendgemeinderat	0	0	16.389-	1.780-	0	1.170-	19.339-	0	14.758-	3-	34.101-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	12.292-	709.835-	91.000-	1.877-	815.004-	0	912.565-	2-	1.727.572-
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	10.977.500	600	5.037.003-	404.388-	14.397.100-	284.386-	9.144.777-	0	2.130.737-	17.925-	11.293.439-
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	10.977.500	600	5.118.949-	1.137.387-	14.584.100-	294.135-	10.156.471-	0	3.103.373-	18.040-	13.277.885-
4210	Förderung des Sports	10.000	776	96.840-	54.898-	100.000-	4.315-	245.277-	0	139.291-	31-	384.598-
4240	Bäder	47.198	459	56.426-	3.076-	0	2.554-	14.399-	0	123.670-	12.008-	150.077-
4241	Sportstätten	75.700	364	44.752-	43.040-	6.200-	24.125-	42.053-	0	3.896.506-	215-	3.938.773-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
42	**Summe Produktbereich Sport und Bäder**	**132.898**	**1.600**	**198.017-**	**101.014-**	**106.200-**	**30.994-**	**301.727-**	**0**	**4.159.467-**	**12.254-**	**4.473.448-**
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	273.000	0	786.698-	603.562-	0	357.985-	1.475.245-	1.300	384.316-	185-	1.858.448-
5110 (TH2800)	Verkehrsplanung	0	0	33.010-	4.969-	0	41.490-	79.469-	0	22.148-	0	101.617-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	244.000	0	729.945-	99.700-	0	66.700-	652.345-	0	365.811-	400-	1.018.557-
51	**Summe Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung**	**517.000**	**0**	**1.549.653-**	**708.231-**	**0**	**466.176-**	**2.207.060-**	**1.300**	**772.276-**	**585-**	**2.978.622-**
5210	Bauordnung	530.701	0	731.201-	104.531-	0	55.582-	360.613-	1.400	297.057-	91-	656.361-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500	0	2.320-	2.271-	3.000-	741-	7.832-	0	13.932-	47.102-	68.867-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.099	0	69.881-	10.269-	0	2.218-	79.269-	100	25.898-	9-	105.075-
52	**Summe Produktbereich Bauen und Wohnen**	**534.246**	**0**	**792.149-**	**116.149-**	**3.000-**	**58.342-**	**435.394-**	**1.500**	**333.309-**	**47.201-**	**814.404-**
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.410.000	0	0	0	47.600-	1.362.400	0	1.538-	0	1.360.862
5320	Gasversorgung	0	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
5330	Wasserversorgung	57.240	600.000	0	0	0	0	657.240	0	57.240-	66.490-	533.510
5340	Fernwärmeversorgung	19.238	4.300	0	0	0	0	23.538	0	19.238-	0	4.300

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5380 (TH1500)	Abwasserbeseitigung	158.800	0	0	0	1.500-	0	157.300	0	158.800-	0	1.500-
53	**Summe Produktbereich Ver- und Entsorgung**	**235.278**	**2.149.300**	**0**	**0**	**1.500-**	**47.600-**	**2.335.478**	**0**	**236.816-**	**66.490-**	**2.032.172**
5410	Gemeindestraßen	968.890	56.400	765.127-	6.673.982-	0	2.096.723-	8.510.542-	1.776	1.167.701-	140.734-	9.817.201-
5430	Landesstraßen	27.066	0	15.990-	284.701-	0	497-	274.122-	11	21.414-	15-	295.539-
5440	Bundesstraßen	3.866	0	15.990-	238.701-	0	797-	251.622-	11	20.840-	15-	272.465-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	60.099	0	12.386-	1.860.351-	0	32.645-	1.845.283-	17	341.318-	922-	2.187.507-
5460	Parkierungs-einrichtungen	743.798	0	32.443-	150.302-	0	24.990-	536.063	33	39.086-	1.345-	495.666
5470	ÖPNV	132.958	0	8.300-	45.080-	0	154.830-	75.252-	100	140.248-	12.790-	228.189-
54	**Summe Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.936.678**	**56.400**	**850.235-**	**9.253.115-**	**0**	**2.310.482-**	**10.420.754-**	**1.949**	**1.730.607-**	**155.821-**	**12.305.235-**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.664	300	98.601-	1.263.578-	0	105.886-	1.445.101-	14.151	94.430-	21.948-	1.547.328-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	13.764	0	40.034-	604.801-	10.000-	164.687-	805.758-	145	72.359-	20.460-	898.431-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	154.000	0	0	0	78.400-	7.100-	68.500	0	154.229-	11.800-	97.529-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	81.000	0	131.060-	114.482-	5.500-	3.833-	173.875-	3.700	43.424-	0	213.600-
5550	Forstwirtschaft	415.500	100	238.117-	195.726-	0	107.537-	125.780-	0	43.133-	35.000-	203.912-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ähnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ord. Erträge (KoGr 30 ,32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
55	**Summe Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**	**686.928**	**400**	**507.812-**	**2.178.586-**	**93.900-**	**389.044-**	**2.482.014-**	**17.995**	**407.575-**	**89.207-**	**2.960.800-**
5610	Umweltschutzmaßn. Energiemanagement	14.000	400	382.564-	365.470-	5.000-	19.747-	758.381-	208.712	149.025-	0	698.694-
56	**Summe Produktbereich Umweltschutz**	**14.054**	**400**	**393.816-**	**366.393-**	**5.000-**	**19.946-**	**770.701-**	**208.712**	**152.602-**	**1-**	**714.592-**
5710	Wirtschaftsförderung	43.400	0	221.888-	60.500-	787.100-	32.600-	1.058.688-	0	161.076-	200-	1.219.965-
5730 (TH1500)	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	92.866	112.000	0	0	0	17.700-	187.166	0	92.866-	18.630-	75.670
5730 (TH1600)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	115.300	0	48.052-	208.400-	0	10.400-	151.552-	0	77.231-	0	228.783-
5750	Tourismus	149.100	0	180.656-	93.600-	0	96.400-	221.556-	0	199.241-	200-	420.997-
57	**Summe Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**	**400.666**	**112.000**	**450.596-**	**362.500-**	**787.100-**	**157.100-**	**1.244.630-**	**0**	**530.415-**	**19.030-**	**1.794.075-**
6110	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	32.247.000	82.676.000	0	0	49.661.000-	0	65.262.000	0	0	0	65.262.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	209.800	0	0	0	296.800-	87.000-	0	0	1.412.900	1.325.900
61	**Summe Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**	**32.247.000**	**82.885.800**	**0**	**0**	**49.661.000-**	**296.800-**	**65.175.000**	**0**	**0**	**1.412.900**	**66.587.900**
	SUMME GESAMT	**2.857.869**	**169.354**	**4.856.450-**	**12.969.522-**	**2.768.600-**	**3.018.846-**	**4.989.600-**	**1.153.824**	**5.115.616-**	**269.358-**	**24.817.345-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
1110_1114	Oberbürgermeister	563.459-	0	1.200-	1.200-	564.659-	0
11 (TH1012)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	654.742-	0	5.000-	5.000-	659.742-	0
5710	Wirtschaftsförderung	1.058.688-	14.600	19.400-	4.800-	1.063.488-	0
TH1000	**Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister**	**2.276.890-**	**14.600**	**25.600-**	**11.000-**	**2.287.890-**	**0**
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	141.310-	0	0	0	141.310-	0
TH1080	**Summe Personalrat**	**141.310-**	**0**	**0**	**0**	**141.310-**	**0**
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	399.654-	0	0	0	399.654-	0
1120 (TH1200)	Organisation	349.529-	0	0	0	349.529-	0
1121	Personalwesen	3.629.118-	0	49.500-	49.500-	3.678.618-	0
1123_1126	Zentraler Service und Versicherungen	353.566-	0	0	0	353.566-	0
1210	Statistik und Wahlen	64.747-	0	0	0	64.747-	0
2521	Archiv	264.207-	0	0	0	264.207-	0
TH1200	**Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit**	**5.598.076-**	**0**	**49.500-**	**49.500-**	**5.647.576-**	**0**
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	623.879-	0	5.000-	5.000-	628.879-	0
1221 (TH1300)	Verkehrswesen	2.110.155	0	0	0	2.110.155	0
1222	Einwohnerwesen	1.971.623-	0	0	0	1.971.623-	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
1223	Personenstandswesen	318.418-	0	0	0	318.418-	0
1225	Sozialversicherung	56.764-	0	0	0	56.764-	0
1260	Brandschutz	1.677.999-	234.000	480.000-	246.000-	1.923.999-	450.000-
1280	Katastrophenschutz	17.613-	0	52.500-	52.500-	70.113-	0
31 (TH1300)	Soziales TH1300	853.652-	0	5.600.000-	5.600.000-	6.453.652-	6.000.000-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	3.600-	0	0	0	3.600-	0
TH1300	**Summe Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**	**4.685.257-**	**234.000**	**6.137.500-**	**5.903.500-**	**10.588.757-**	**6.450.000-**
1120 (TH1400)	EDV	1.333.480-	0	90.000-	90.000-	1.423.480-	0
TH1400	**Summe Fachbereich IT und Diegitalisierung**	**1.372.204-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**1.462.204-**	**0**
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	1.649.583-	0	0	0	1.649.583-	0
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	177.800	0	0	0	177.800	0
53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.520.700	0	0	0	1.520.700	0
5330	Wasserversorgung	650.100	0	32.000-	32.000-	618.100	0
5380 (TH1500)	Abwasserbeseitigung	157.300	0	0	0	157.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.600	0	30.700-	30.700-	44.900	0
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	185.500	0	0	0	185.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	65.262.000	0	0	0	65.262.000	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
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	87.000-	4.601.700	0	4.601.700	4.514.700	0
TH1500	**Summe Fachbereich Finanzen**	**65.703.059**	**4.601.700**	**62.700-**	**4.539.000**	**70.242.059**	**0**
2520	Kommunale Museen	1.006.812-	0	0	0	1.006.812-	0
2620	Musikpflege	21.500-	0	0	0	21.500-	0
2630	Musikschule	666.112-	0	0	0	666.112-	0
2710	Volkshochschulen	310.020-	0	0	0	310.020-	0
2720	Bibliothek	818.181-	0	0	0	818.181-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	1.996.535-	0	0	0	1.996.535-	0
5730 (TH1600)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	150.552-	0	0	0	150.552-	0
5750	Tourismus	215.756-	0	0	0	215.756-	0
TH1600	**Summe Fachbereich Kultur und Tourismus**	**5.427.385-**	**0**	**0**	**0**	**5.427.385-**	**0**
1114 (TH1700)	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	107.101-	0	0	0	107.101-	0
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	1.333.574-	0	11.400-	11.400-	1.344.974-	0
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	81.602	0	2.200-	2.200-	79.402	0
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	380.444	0	5.000-	5.000-	375.444	0
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.210.460	0	12.500-	12.500-	1.197.960	0
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	62.341-	0	5.000-	5.000-	67.341-	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
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	180.055	0	1.000-	1.000-	179.055	0
2140	Schulträgeraufgaben	366.982-	0	3.000-	3.000-	369.982-	0
31 (TH1700)	Soziales TH1700	257.199-	0	0	0	257.199-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	821.400-	0	0	0	821.400-	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	18.597.362-	0	210.500-	210.500-	18.807.862-	0
4210	Förderung des Sports	141.200-	400	0	400	140.800-	0
4240	Bäder	42.200	0	0	0	42.200	0
4241	Sportstätten	18.700	0	0	0	18.700	0
TH1700	**Summe Fachbereich Bildung/Soziales/Sport**	**11.117.596-**	**400**	**250.600-**	**250.200-**	**11.367.796-**	**0**
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	50.801-	0	0	0	50.801-	0
1113	Rechnungsprüfung	391.244-	0	0	0	391.244-	0
TH1800	**Summe Fachbereich Rechnungsprüfung**	**460.445-**	**0**	**0**	**0**	**460.445-**	**0**
1110 (TH2000)	Steuerung - Bürgermeisterin	271.524-	0	0	0	271.524-	0
1124 (TH200)	Gebäudemanagement	128.206-	0	0	0	128.206-	0
TH2000	**Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin**	**399.730-**	**0**	**0**	**0**	**399.730-**	**0**
11 (TH2100)	Recht/Stiftungen/Vergabe	458.661-	0	0	0	458.661-	0
5210_5230	Baurecht	438.882-	0	0	0	438.882-	0
TH2100	**Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht**	**897.543-**	**0**	**0**	**0**	**897.543-**	**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
1124	Gebäudemanagement	12.805.987-	2.993.200	9.802.500-	6.809.300-	19.615.287-	2.854.000-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.256.400-	0	0	0	1.256.400-	0
TH2200	**Summe Hochbau**	**16.257.123-**	**2.993.200**	**9.802.500-**	**6.809.300-**	**23.066.423-**	**2.854.000-**
1114 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	169.685-	0	0	0	169.685-	0
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	1.362.521-	2.080.700	0	2.080.700	718.179	0
TH2300	**Summe Fachbereich Stadtplanung**	**1.648.356-**	**2.080.700**	**0**	**2.080.700**	**432.344**	**0**
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	252.207-	0	0	0	252.207-	0
54 (TH2400)	Straßen	8.940.072-	927.900	2.062.000-	1.134.100-	10.074.172-	150.000-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	672.304-	0	640.000-	640.000-	1.312.304-	0
TH2400	**Summe Fachbereich Tiefbau**	**10.105.505-**	**927.900**	**2.702.000-**	**1.774.100-**	**11.879.605-**	**150.000-**
1133	Grundstücksmanagement	580.653-	1.869.500	530.000-	1.339.500	758.847	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	87.065-	0	0	0	87.065-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	635.845-	0	15.000-	15.000-	650.845-	0
5550	Forstwirtschaft	118.030-	0	0	0	118.030-	0
TH2500	**Summe Fachbereich Liegenschaften und Geoinformation**	**1.367.807-**	**1.869.500**	**545.000-**	**1.324.500**	**43.307-**	**0**
5110-28	Verkehrsplanung	71.785-	0	0	0	71.785-	0
5470	ÖPNV	81.055-	0	0	0	81.055-	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
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	140.724-	77.000	77.000-	0	140.724-	0
5610	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	725.232-	0	0	0	725.232-	0
TH2800	**Summe Fachbereich Umwelt und Mobilität**	**1.059.433-**	**77.000**	**77.000-**	**0**	**1.059.433-**	**0**
ORGA	**SUMME FINANZHAUSHALT GESAMT**	**2.888.400**	**12.799.000**	**19.742.400-**	**6.943.400-**	**4.055.000-**	**9.454.000-**

Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplans ab 2023

GesamtHH **Stadt Lörrach**

- **TH1000** **Dezernatsleitung Oberbürgermeister**
  - 1110_1114 Oberbürgermeister
    - *1110 (TH1000) Steuerung - Oberbürgermeister*
    - *1114 (TH1000) Zentr. Funktionen- Europaangelegenheiten*
  - 11 (TH1012) Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit
    - *1112 (TH1012) Grunds. / Strategie: Corporate Identity*
    - *1114 (TH1012) Zentrale Funktionen - Repräsentationen*
    - *1130 (TH1012) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
  - 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** **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
  - 1220 (TH1300) Ordnungswesen

- 1221 (TH1300) Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen

  Schlüsselpositionen:

2120600000	Ortsverwaltung Brombach
2130600000	Ortsverwaltung Haagen
2140600000	Ortsverwaltung Hauingen

- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 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 IT und Digitalisierung

- *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 (TH1500) 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
- 5730 (TH1600) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte
- 5750 Tourismus

TH1700 Bildung / Soziales / Sport

- 1114 (TH1700) Zentr. Funktionen -Integrationsförderung
- 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 Schülerbezogene Leistungen
- 31 (TH1700) Soziales
  - *3160 (TH1700) Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege*
  - *3180 Sonstige Hilfen und Leistungen*
  - *318010 (TH1700) Integration von Flüchtlingen*

- 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*

TH2000 Dezernatsleitung Bürgermeisterin

- *1110 (TH2000) Steuerung - Bürgermeisterin*
- *1124 (TH2000) Gebäudemanagement*

TH2100 Recht / Baurecht / Vergabe

- 11 (TH2100) Recht / Stiftungen / Vergabe
  - *1122 (TH2100) Stiftungsverwaltung*
  - *1123 (TH2100) Justiziariat*
  - *1126 (TH2100) Zentrale Dienstleistungen*
- 5210_5230 Baurecht
  - *5210 Bauordnung*
  - *5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege*

TH2200 Hochbau

- 1124 Gebäudemanagement
- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

TH2300 Stadtplanung

- 1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit
- 5110 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

TH2400 Tiefbau

- 1220_1221 Verkehrs- und Ordnungswesen
  - *1220 (TH2400) Ordnungswesen*

- *1221* *Verkehrswesen*
- 54 (TH2400) Straßen
  - *5410* *Gemeindestraßen*
  - *5430* *Landesstraßen*
  - *5440* *Bundesstraßen*
  - *5450* *Straßenreinigung und Winterdienst*
  - *5460* *Parkierungseinrichtungen*
- 5470 (TH2400) ÖPNV/Regio-S-Bahn
- 5520 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation

- 1133 Grundstücksmanagement
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
- 5550 Forstwirtschaft

TH2800 Umwelt und Mobilität

- 5110 (TH2800) Verkehrsplanung
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5470 ÖPNV
- 5610 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).

Auftrag		Produktgruppe		Teilhaushalt	
Produktbereich 11: Innere Verwaltung					
111001001000	Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in	1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111001001010	Steuerung: Büro des Vorstands	1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111001002000	Steuerung: Dezernat Bürgermeister/in	1110-20	Steuerung - Bürgermeister	TH2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in
111001101000	Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Erträge	1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111001101210	Gemeinderat und Ausschüsse	1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
111001201210	Ortschaftsräte	1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
111101101210	Geschäftsführung Gemeinderat und Aussch.	1111	Org./Dok. kom.Will.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
111101201210	Geschäftsführung Ortschaftsräte	1111	Org./Dok. kom.Will.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
111201001500	Grundsätze / Strategie: Finanzwirtschaft	1112-15	Steuer./Controlling	TH1500	Finanzen
111201001670	Grundsätze/Strategie: Corporate Identity	1112-16	Strat.: Corp. Id.	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111202000000	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinb.	1112-15	Steuer./Controlling	TH1500	Finanzen
111203001500	Vollzug d. Ziel-, Leistungs- u.Budgetpl.	1112-15	Steuer./Controlling	TH1500	Finanzen
111203001800	Berichtswesen / Betriebsw. Beratung	1112-18	Berichtswesen	TH1800	Rechnungsprüfung
111204000000	Beteiligungsmanagement	1112-15	Steuer./Controlling	TH1500	Finanzen
111301000000	Rechnungsprüfung	1113	Rechnungsprüfung	TH1800	Rechnungsprüfung
111302000000	Sonst. übertragene Rechnungsprüfungen	1113	Rechnungsprüfung	TH1800	Rechnungsprüfung
111401000000	Beauftrage/r für Chancengleichheit	1114-19	Personalrat	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111403000000	Gesamtpersonalrat	1114-19	Personalrat	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111404000000	Schwerbehindertenvertretung	1114-19	Personalrat	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111404002100	Behindertenbeirat (bis 2022)	1114-21	Integrationsförd.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
111406101670	Repräsentationen intern	1114-16	Repräsentationen	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111406201670	Repräsentationen extern / Bürgeranliegen	1114-16	Repräsentationen	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111407000000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	1114-11	Grenzüberschr. Zus.	TH2300	Stadtplanung
111407100000	Europaangelegenh. Service Fachbereiche	1114-11	Grenzüberschr. Zus.	TH2300	Stadtplanung
111407200000	Europaangelegenh. Service Fachbereiche	1114-10	Europaangelegenh.	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111408002100	Komm. Integrationsförd./ Int. Kommission	1114-21	Integrationsförd.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
111408102100	Stadtteileltern	1114-21	Integrationsförd.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
111408202100	Internationales Sommerfest	1114-21	Integrationsförd.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
111408302100	Dolmetscherpool	1114-21	Integrationsförd.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
111410000000	Bürgerbeteiligung / Leitbild	1114-16	Repräsentationen	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
111411000000	Behindertenbeirat	1114-21	Integrationsförd.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport

112001000000	Organisationsberatung / Stellenbewertung	1120-12	Organisation	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112002000000	Kundenberatung / Benutzerservice	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112003000000	Entw./Pflege/Betreuung von Anwendungen	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112004000000	Tul-Anwendungen /Zentrale Rechnersysteme	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112005000000	Zentrales Netz / Telekommunikationsan.	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112006000000	Fortbildungsangebote EDV	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112007000000	Zentrale Beschaffungen EDV	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112008000000	Schul-IT	1120-14	EDV	TH1400	IT und Digitalisierung
112101000000	Personalbedarfsdeckung	1121	Personalwesen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112102000000	Personalbetreuung und -entwicklung	1121	Personalwesen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112103000000	Ausbildung	1121	Personalwesen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112104000000	Fortbildung	1121	Personalwesen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112105000000	Bezügerechnung	1121	Personalwesen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112107000000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1121	Personalwesen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112201100000	Haushalts- u. betriebsw. Dienstleist.	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112201200000	Zentrale Anlagenbuchhaltung	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112201300000	Zentrale Anweisstelle	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112201400000	Gebührenkalkulation	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112201500000	Betreuung und Benutzerservice SAP	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112201600000	Entwicklung, Pflege von Anwendungen SAP	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112201700000	Schulungen SAP	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112202000000	Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112203000000	Stiftungsverwaltung	1122-13	Stiftungsverwaltung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
112205000000	Zahlungsverkehr	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112206000000	Buchhaltung, Rechnungsleg., Haushaltsr.	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112207000000	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112208000000	Abwicklung von Sachspenden	1122-15	Finanzverw. / Kasse	TH1500	Finanzen
112301000000	Allgemeine Rechtsberatung	1123-13	Justiziariat	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
112303000000	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	1123-13	Justiziariat	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
112304000000	Entscheidungen in Rechtssachen	1123-13	Justiziariat	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
112305000000	Abschluss / Verwaltung Versicherungen	1123-12	Versicherungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112400000000	Gebäudemanagement	1124	Gebäudemanagement	TH2200	Hochbau
112401002000	Stabsstelle Projektentw. Zukunft Rathaus	1124-20	Gebäudemanagement	TH2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in
112502000000	Betriebszweig Stadtgrün (EB SG/Fridh.)	112502	Floristik/Gärtnerei	TH1500	Finanzen
112503000000	Eigenbetrieb Werkhof	112503	Zentr. Werksätten	TH1500	Finanzen
112601000000	Zentraler Einkauf	1126	Zentr. Dienstleist.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit

112601102100	Zentrale Vergabestelle	1126-21	Zentrale Dienstleistungen TH 2100	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
112602000000	Boten-, Zustell- und Postdienste	1126	Zentr. Dienstleist.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112603000000	Hausdruckerei und Vervielfältigung	1126	Zentr. Dienstleist.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112603100000	Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge	1126	Zentr. Dienstleist.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112604000000	Infothek	1126	Zentr. Dienstleist.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
112604100000	Infothek: BgA Fahrkartenverkauf	1126	Zentr. Dienstleist.	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
113002000000	Internetangebot	1130-16	Presse-/Öffentlichk.	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
113003000000	Herausgabe (Non-) Print-Medien	1130-16	Presse-/Öffentlichk.	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
113004000000	Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreib.	1130-16	Presse-/Öffentlichk.	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
113005000000	Pressearbeit	1130-16	Presse-/Öffentlichk.	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
113200000000	Festsetzung und Erhebung von Abgaben	1132	Abgabenwesen	TH1500	Finanzen
113301000000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	1133	Grundstücksmanagem.	TH2200	Hochbau
113304000000	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagem.	TH2200	Hochbau
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung					
121002000000	Kommunale Statistiken	1210	Statistik und Wahlen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
121003000000	Vorbereitung / Durchführung von Wahlen	1210	Statistik und Wahlen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
122001002100	Verwaltung von Fundsachen	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002002100	Gefahrenabwehr allgemein	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002002400	Angelegenh. der Gefahrenabwehr / Demos	1220-24	Ordnungswesen	TH2400	Tiefbau
122002102100	Obdachlosenunterbringung und Betreuung	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002202100	Kriminalprävention allgemein	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002212100	Projekt "Hand angelegt einmal anders"	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002222100	Projekt Zivilcourage	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002232100	Projekt z. Bekämpfung d. Ladendiebstahls	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002242100	Projekt Faires Fahrn in Bus und Bahn	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002252100	Projekt "Hilfe zur Arbeit"	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002262100	Projekt "Wir kümmern uns"	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002272100	Projekt "Ant-Gewalt-Training"	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122002282100	Projekt "Glücksspiel"	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122003012100	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

122003022100	Fischereiwesen	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122004002100	Gewerberegister einschl. Auskünfte	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122005002100	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122006002100	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122007002100	Sonst. gew. Erlaubnisse	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122008002100	Überw. von Gewerbebetri. und Veranstalt.	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122009002100	Straßenrechtl. Gen. u. Erl. (Bürgerdie.)	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122009101300	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1220-21	Ordnungswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122101000000	Verkehrslenkung und -regelung	1221	Verkehrswesen	TH2400	Tiefbau
122102000000	Verkehrsrechtl. und straßenre. Genehmig.	1221	Verkehrswesen	TH2400	Tiefbau
122103000000	Überw. des ruhenden Verkehrs (bis 2022)	1221	Verkehrswesen	TH2400	Tiefbau
122103001300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1221-13	Verkehrswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122104000000	Überw. des fließenden Verkehrs(bis 2022)	1221	Verkehrswesen	TH2400	Tiefbau
122104001300	Überwachung des fließenden Verkehrs	1221-13	Verkehrswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122106000000	Sonst. Verkehrsüberwachung (bis 2022)	1221	Verkehrswesen	TH2400	Tiefbau
122110000000	Sonstige Ordnungswidrigkeiten (bis 2022)	1221	Verkehrswesen	TH2400	Tiefbau
122201002100	Meldeangelegenheiten	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122202002100	Ausweis- und sonstige Dokumente	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122204002100	Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehm	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122204022100	Leist. für andere Behörden / Müllgebühr	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122204032100	Beurkundungen / Beglaubigungen	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122207002100	Aufenthaltsregelungen für Unionsbürger	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122208002100	Aufenthaltsregelungen für Drittstaatler	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122211002100	Ausländerrechtliche Maßnahmen	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122212002100	Sonstiges (Ausländerwesen)	1222	Einwohnerwesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122301002110	Geburten	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122302002110	Eheanmeldung u. Eheschließung / Lebensp.	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122304002110	Sterbefälle	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122305002110	Personenstandsregister / -urkunden	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

122307002110	Andere Beurkund., öffentliche Beglaub.	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122308002110	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122309002110	Behördliche Namensänderungen	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122311002110	Sonstige Amtshandlungen Standesamt	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122312002110	Bestattungsanordn./ Nachlasssicherungen	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122313002110	Kirchenaustritte	1223	Personenstandswesen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
122401000000	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	1224	Grundbuchwesen	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
122402000000	Öffentliche Beglaubigungen	1224	Grundbuchwesen	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
122403000000	Beratungen allg. Grundstücksangelegenh.	1224	Grundbuchwesen	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
122404000000	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	1224	Grundbuchwesen	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
122501002100	Sozialversicherungsangelegenheiten	1225	Sozialversicherung	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
126000000000	Feuerwehr	1260	Brandschutz	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
126001000000	Feuerwehreinsätze	1260	Brandschutz	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
126005000000	Dienstleistungen für Dritte	1260	Brandschutz	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
126005100000	Dienstleistungen für Dritte stpfl. Ertr.	1260	Brandschutz	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
128001000000	Katastrophenabwehr	1280	Katastrophenschutz	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben					
211001000000	Grundschulen: Regelbetrieb	211001	Grundschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211001200000	Grundschulen: Schulkindbetreuung	211001	Grundschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211001300000	Grundschulen: Schulsozialarbeit	211001	Grundschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211003000000	Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb	211003	Grund-/ Werkrealsch.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211003200000	Grund- und Werkrealschulen: Schulkindb.	211003	Grund-/ Werkrealsch.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211003300000	Grund-/ Werkrealsch.: Schulsozialarbeit	211003	Grund-/ Werkrealsch.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211004000000	Realschulen: Regelbetrieb	211004	Realschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211004200000	Realschulen: Schulkindbetreuung	211004	Realschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211004300000	Realschulen: Schulsozialarbeit	211004	Realschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211006000000	Gymnasien: Regelbetrieb	211006	Gymnasien	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211006200000	Gymnasien: Schulkindbetreuung	211006	Gymnasien	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211006300000	Gymnasien: Schulsozialarbeit	211006	Gymnasien	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211010000000	Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb	211010	Gemeinschaftsschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211010200000	Gemeinschaftsschulen: Schulkindbetreuung	211010	Gemeinschaftsschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
211010300000	Gemeinschaftsschulen: Schulsozialarbeit	211010	Gemeinschaftsschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
212002000000	Förderschulen: Regelbetrieb	212002	Förderschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport

212002200000	Förderschulen: Schulkindbetreuung	212002	Förderschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
212002300000	Förderschulen: Schulsozialarbeit	212002	Förderschulen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
214001000000	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
214002300000	Schülerforschungszentrum phaenovum	214002	Förderm. für Schüler	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
214002400000	Mensabetrieb an Schulen	214002	Förderm. für Schüler	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
214002500000	Förderung Mittagessen für Bedürftige	214002	Förderm. für Schüler	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo					
252001000000	Museumsgut sichern, sammeln, erforschen	2520	Kommunale Museen	TH1600	Kultur und Tourismus
252002000000	Präsentation von Dauerausstellungen	2520	Kommunale Museen	TH1600	Kultur und Tourismus
252003000000	Präsentation von Sonderausstellungen	2520	Kommunale Museen	TH1600	Kultur und Tourismus
252004000000	Durchf. museumsbezog. Kulturaktivitäten	2520	Kommunale Museen	TH1600	Kultur und Tourismus
252006000000	Museumsshop / Vermietung Hebelsaal	2520	Kommunale Museen	TH1600	Kultur und Tourismus
252006100000	Museumsshop / Vermietung Hebelsaal stpfl	2520	Kommunale Museen	TH1600	Kultur und Tourismus
252101000000	Erschließung/Verwahrung/Pflege Bestände	2521	Archiv	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
252102000000	Benutzerdienst	2521	Archiv	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
252106000000	Bücherverkauf Stadtarchiv	2521	Archiv	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen					
262004000000	Förderung der Musik allgemein	2620	Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
262004120000	Dirigent Stadtmusik	2620	Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
262004500000	Jugendförderung Musik	2620	Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
262004900000	Sonstige Musikpflege	2620	Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
263001000000	Elementarer Unterricht	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
263002100000	Einzelunterricht	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
263002200000	Gruppenunterricht / Ensembles	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
263005000000	Durchführung von Veranstaltungen	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
263005100000	Durchführung von Projekten Musikschule	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
263006000000	Kooperation mit ext. Partnern Musiksch.	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
263007000000	Überlassung von Arbeitsmaterialien	2630	Musikschule	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 27: Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
271001000000	Durchführung von Kursen und Lehrgängen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001101621	Lörrach Forum	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001101622	Brombach Forum	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001101623	Haagen Hauingen Forum	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001101624	Kaltenbach Forum	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001101625	Steinen Forum	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001201621	Lörrach Allgemeine Bildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001201622	Brombach Allgemeine Bildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001201623	Haagen Hauingen Allgemeine Bildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001201624	Kaltenbach Allgemeine Bildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001201625	Steinen Allgemeine Bildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus

271001301621	Lörrach Sprachen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001301622	Brombach Sprachen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001301623	Haagen Hauingen Sprachen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001301624	Kaltenbach Sprachen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001301625	Steinen Sprachen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001401621	Lörrach Berufsbildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001401622	Brombach Berufsbildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001401623	Haagen Hauingen Berufsbildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001401624	Kaltenbach Berufsbildung	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001501621	Lörrach Kreativbereich	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001501622	Brombach Kreativbereich	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001501623	Haagen Hauingen Kreativbereich	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001501624	Kaltenbach Kreativbereich	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001501625	Steinen Kreativbereich	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001601621	Lörrach Gesundheit	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001601622	Brombach Gesundheit	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001601623	Haagen Hauingen Gesundheit	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001601624	Kaltenbach Gesundheit	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271001601625	Steinen Gesundheit	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002000000	Durchführung von Veranstaltungen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002001621	Lörrach Durchführung von Veranstaltungen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002001622	Brombach Durchführung v. Veranstaltungen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002001623	Haagen-Hauingen Durchf. v. Veranstalt.	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002001624	Kaltenbach Durchf. v. Veranstaltungen	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002100000	Projekt Sarah-Wiener-Stiftung (Mahlzeit)	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
271002200000	Leitprojekt Science et Cité	2710	Volkshochschulen	TH1600	Kultur und Tourismus
272001001651	Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ	2720	Bibliothek	TH1600	Kultur und Tourismus
272001001652	Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO	2720	Bibliothek	TH1600	Kultur und Tourismus
272001001653	Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA	2720	Bibliothek	TH1600	Kultur und Tourismus
272001001654	Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU	2720	Bibliothek	TH1600	Kultur und Tourismus
272006000000	Programmarbeit (Veranstaltungen)	2720	Bibliothek	TH1600	Kultur und Tourismus
272007000000	Führungen	2720	Bibliothek	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege					
281001000000	Kulturförderung allgemein	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001190000	Kunstförderung	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001200000	Theaterförderung allgemein	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001210000	Theaterförderung Tempus fugit	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001310000	Burg Rötteln (bis 2015)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001330000	Fastnachtsveranstaltungen (bis 2015)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001340000	Straßenfeste (bis 2015)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001390000	Heimatpflege Sonstiges (bis 2015)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001410000	Burghof	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001420000	Nellie Nashorn	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus

281001430000	Alte Halle Haagen	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001440000	Free Cinema	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001500000	Jugendförderung (bis 2015)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281001990000	Sonstige Kulturförderung	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281002000000	Eigene Kulturprojekte	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281002100000	Städt. Kulturprojekt 2012, Mahlzeit	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281002200000	Städt. Kulturprojekt 2014, 100 Jahre W.	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281003000000	Heimatpflege (ab 2016)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281003100000	Fasnachtsveranstaltungen (ab 2016)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281003200000	Straßenfeste (ab 2016)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281003900000	Sonstige Heimatpflege (ab 2016)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281004000000	Kulturelle Bildung (ab 2016)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281005000000	Städtepartnerschaften	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281006000000	Koordination Kultureinricht. (bis 2015)	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281007000000	Erinnerungskultur	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281007100000	Europatag / Grenzenlostag	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281007200000	Tag der Demokratie	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281007300000	Jüdischer Gedenktag	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281007400000	Volkstrauertag	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
281008000000	Religionsgemeinschaften	2810	Sonst. Kulturpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 31: Soziale Hilfen					
311008100000	Betrieb des Treffpunktes ab 50	3110-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
311008200000	Information und Beratung	3110-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
311008300000	Seniorenfahrten	3110-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
311008900000	Sonstige Seniorenarbeit	3110-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
314001002100	Verw. u. Betrieb v. Unterkünften	3140	Soziale Einricht.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
314007002100	Anschlussunterbringung Asylbewerber	314007	Soz. Einricht. - Anschlussunterbringung	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
314007012100	Projekt "Raumteiler"	314007	Soz. Einricht. - Anschlussunterbringung	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
316001002100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3160	Förd. Wohlfahrspfl.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
316001101700	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl. 1700	3160-17	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
318001002100	Gewährung Wohngeld Lörrach	3180	Sonst. Hilfen/Leist.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
318002002100	Soziale Vergünstigungen Lörrach	3180	Sonst. Hilfen/Leist.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
318007002100	Gewährung von Elterngeld	3180	Sonst. Hilfen/Leist.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
318008002100	Sozialkoordination	3180	Sonst. Hilfen/Leist.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
318008101600	Betrieb des Treffpunktes ab 50	3180-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
318008201600	Information und Beratung	3180-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
318008301600	Seniorenfahrten	3180-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
318008501700	Seniorenbeirat	3180-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
318008502100	Seniorenbeirat (bis 2022)	3180	Sonst. Hilfen/Leist.	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
318008901600	Sonstige Seniorenarbeit	3180-16	Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
318010002100	Welcome-Center (Integration Flüchtlinge)	318010	Integration von Flüchtlingen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

318010101700	Förd. d. Integration Flüchtl.	318010-17	Förd. der Integration von Flüchtlingen	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
318011002100	Förd. d. Integration Flüchtl. (bis 2022)	318010	Integration von Flüchtlingen	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001000000	Kinder- und Jugendarbeit	362001	Kinder- und Jugendarbeit	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
362003000000	Jugendbeteiligung	362003	Jugendgemeinderat	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
362004000000	Einricht. d. Jugendarbeit / Spielplätze	362004	Einr. d. Jugendarb.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
362004300000	Zentrum für Spielen und Gestalten	362004	Einr. d. Jugendarb.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
362004400000	Zuschuss für Teilnehmer Freizeitmaßn.	362004	Einr. d. Jugendarb.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
362004610000	SAK Stadtteiltreff Salzert	362004	Einr. d. Jugendarb.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
362004620000	SAK allgemein (Pauschal/Darlehen/Miete)	362004	Einr. d. Jugendarb.	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
365001000000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-3-Jährige	365001	Kinder 0-3-Jährige	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
365001010000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	36500101	Kinder 0-6-Jährige	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
365001020000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige	36500102	Kinder 7-14-Jährige	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
365002000000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 3-6-Jährige	365002	Kinder 3-6-Jährige	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
365002100000	Sprachförderung	365002	Kinder 3-6-Jährige	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
365003000000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	365003	Kinder 6-14-Jährige	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
Produktbereich 42: Sport und Bäder					
421001000000	Sportförderung allgemein	4210	Förderung des Sports	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
421002000000	Sportveranstaltungen allgemein	4210	Förderung des Sports	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
421002100000	Sportlerehrung	4210	Förderung des Sports	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
421002400000	Stadtlauf	4210	Förderung des Sports	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
424000000000	Bäder	4240	Bäder	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
424101000000	gedeckte Sportflächen bis 27x45m	4241	Sportstätten	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
424102000000	Freisportanlagen	4241	Sportstätten	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
424103000000	Sondersportanlagen	4241	Sportstätten	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
424104000000	Bandenwerbung	4241	Sportstätten	TH1700	Bildung / Soziales / Sport
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung					
511001001100	Stadtentwicklung	5110-11	Stadtentwicklung	TH2300	Stadtplanung
511002000000	Vorbereitende Bauleitplanung	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511003000000	Städtebaul. Rahmenplanung, Gestaltungsb.	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511005002310	Verbindl. Bauleitplanung (Bebauungspl.)	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511005002330	Stellungn. z. Baulleit-/sonst. Planungen	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511006000000	Strategische Mobilitätsplanung	5110-28	Verkehrsplanung	TH2800	Umwelt und Mobilität
511007000000	Konzepte zur Verkehrsentwicklung	5110-11	Stadtentwicklung	TH2300	Stadtplanung
511009000000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511012000000	Städtbauliche Verträge	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung

511014000000	Stellungn. z. Planungen u. Vorh. Dritter	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511015000000	Modellbau	5110-23	Städtebaul. Planung	TH2300	Stadtplanung
511101000000	Liegenschaftskataster	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511102000000	Weitere grundstücksbez. Basisinformation	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511103000000	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511104000000	Liegenschaftsvermessung	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511106000000	Grundlagen raumbez.Informationssysteme	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511107000000	Führ. u. Bereitst. v. Karten u.Geodaten	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511108000000	Umlegungsverfahren	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511110000000	Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalysen	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
511111000000	Gutachterausschuss	5111	Grundstücksbez. Dat.	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen					
521001000000	Bauvoranfrage	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521002000000	Baugenehmigungsverfahren / Baukontrolle	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521002100000	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521003000000	Kenntnisgabeverfahren	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521004000000	Abgeschlossenheitsbescheinigung	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521005000000	Entsch. im verfahrensfreien Bereich	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521006000000	Bautechnische Prüfung / Brandschutz	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521009000000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521010000000	Schornsteinfegerwesen	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
521011000000	Baulastenbuch einschl. Auskünfte	5210	Bauordnung	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
522002002100	Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung	5220	Wohnungsbauförderung	TH1300	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
523002000000	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfah.	5230	Denkmalschutz	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung					
531000000000	Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)	5310	Elektrizitätsversor.	TH1500	Finanzen
532000000000	Gasversorgung Badenova (über ZV)	5320	Gasversorgung	TH1500	Finanzen
533000000000	Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtw.)	5330	Wasserversorgung	TH1500	Finanzen
534000100000	Betriebszw. Holzhackschnitzel (Stadtw.)	5340	Fernwärmeversorg.	TH1500	Finanzen
534000200000	Nahwärmeversorgung Stetten-Süd	5340	Fernwärmeversorg.	TH1500	Finanzen
538000101500	Eigenbetrieb Abwasser	5380-15	Abwasserbeseitigung	TH1500	Finanzen
538000201500	Zweckverband Wieseverband	5380-15	Abwasserbeseitigung	TH1500	Finanzen

538000301500	Abwasserzweckverband unteres Kandertal	5380-15	Abwasserbeseitigung	TH1500	Finanzen
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541001000000	Gemeindestraßen: allgemein	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541001100000	Straßenfahrbahn Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541001200000	Geh- und Radwege Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541001300000	Feld- und Wirtschaftswege	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541002100000	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen GS	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541002300000	Werbetafeln / Plakatsäulen	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541002400000	Polleranlagen	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541003000000	Grünflächen Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541004000000	Ingenieurbauten / Brücken	541001	Gemeindestraßen	TH2400	Tiefbau
541007000000	Straßenreinigung Gemeindestraßen	541007	Straßenreinigung GS t	TH2400	Tiefbau
541007100000	Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	541007	Straßenreinigung GS t	TH2400	Tiefbau
541008000000	Winterdienst Gemeindestraßen	541008	Winterdienst GStr	TH2400	Tiefbau
543001000000	Landesstraßen: allgemein	543001	Landesstraßen	TH2400	Tiefbau
543001100000	Straßenfahrbahn Landesstraßen	543001	Landesstraßen	TH2400	Tiefbau
543001200000	Geh- und Radwege Landesstraßen	543001	Landesstraßen	TH2400	Tiefbau
543002100000	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	543001	Landesstraßen	TH2400	Tiefbau
543002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen LS	543001	Landesstraßen	TH2400	Tiefbau
543003000000	Grünflächen Landesstraßen	543001	Landesstraßen	TH2400	Tiefbau
543007000000	Straßenreinigung Landesstraßen	543007	Straßenreinigung LSt	TH2400	Tiefbau
543007100000	Sinkkastenreinigung Landesstraßen	543007	Straßenreinigung LSt	TH2400	Tiefbau
543008000000	Winterdienst Landesstraßen	543008	Winterdienst LStr	TH2400	Tiefbau
544001000000	Bundesstraßen: allgemein	544001	Bundesstraßen	TH2400	Tiefbau
544001200000	Geh- und Radwege Bundesstraßen	544001	Bundesstraßen	TH2400	Tiefbau
544002100000	Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	544001	Bundesstraßen	TH2400	Tiefbau
544002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen BS	544001	Bundesstraßen	TH2400	Tiefbau
544003000000	Grünflächen Bundesstraßen	544001	Bundesstraßen	TH2400	Tiefbau
544007000000	Straßenreinigung Bundesstraßen	544007	Straßenreinigung BS t	TH2400	Tiefbau
544007100000	Sinkkastenreinigung Bundesstraßen	544007	Straßenreinigung BS t	TH2400	Tiefbau
544008000000	Winterdienst Bundesstraßen	544008	Winterdienst BStr	TH2400	Tiefbau
545001000000	Straßenreinigung	5450	Straßenreinigung	TH2400	Tiefbau
545001100000	Sinkkastenreinig./Reinig. Entwässerungen	5450	Straßenreinigung	TH2400	Tiefbau
545002000000	Winterdienst	5450	Straßenreinigung	TH2400	Tiefbau
546001000000	Parkierungseinrichtungen	5460	Parkierungseinr.	TH2400	Tiefbau
546001100000	Parkplatz Bergstraße	5460	Parkierungseinr.	TH2400	Tiefbau
546001200000	Parkplatz Kreiskrankenhaus	5460	Parkierungseinr.	TH2400	Tiefbau

546001900000	Sonstige Parkplätze steuerpflichtig	5460	Parkierungseinr.	TH2400	Tiefbau
547001000000	ÖPNV	5470	ÖPNV	TH2800	Umwelt und Mobilität
547001202400	ÖPNV / Regio-S-Bahn	5470-24	ÖPNV/Regio-S-Bahn	TH2400	Tiefbau
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
551001000000	Grün- und Parkanlagen	5510	Öffentliches Grün	TH2200	Hochbau
552001000000	Kommunale Gewässer	5520	Gewässerschutz	TH2400	Tiefbau
552001100000	Hochwasserschutz	5520	Gewässerschutz	TH2400	Tiefbau
553000000000	Betriebszweig Friedhöfe (EB SG/Fridh.)	5530	Friedhofs-/Bestatt.	TH1500	Finanzen
554001000000	Ausgleichsflächen / Ökokonto	5540	Naturschutz	TH2800	Umwelt und Mobilität
554002000000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	5540	Naturschutz	TH2800	Umwelt und Mobilität
554003000000	Konzeptionen zum Natur- / Gewässerschutz	5540	Naturschutz	TH2800	Umwelt und Mobilität
555001000000	Holzproduktion	5550	Forstwirtschaft	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
555002000000	Wald - ökologische und soziale Funktion	5550	Forstwirtschaft	TH2500	Liegenschaften und Geoinformation
Produktbereich 56: Umweltschutz					
561002000000	Boden-/Immisions-/Wasserschutzrechtl. M.	5610-23	Umweltschutzmaßn.	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
561006000000	Erst. u. Ums. v. Konz. Immissionsschutz	5610-22	Energiemanagement	TH2800	Umwelt und Mobilität
561007000000	Energiemanagement	5610-22	Energiemanagement	TH2800	Umwelt und Mobilität
561007100000	Energiemanagement, stpfl. Erträge	5610-22	Energiemanagement	TH2800	Umwelt und Mobilität
561007200000	Energiemanagement PV-Anlagen	5610-22	Energiemanagement	TH2800	Umwelt und Mobilität
561008000000	Aktionen, Veranstaltungen, Informationen	5610-23	Umweltschutzmaßn.	TH2100	Recht / Baurecht / Vergabe
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus					
571001000000	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
571001100000	Wirtschaftsförderung, st.pfl. Erträge	5710	Wirtschaftsförderung	TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister
573000101500	Beteiligung Regio Data	5730-15	Allg. Einr./Untern.	TH1500	Finanzen
573000111500	Beteiligung Regio Data	5730-15	Allg. Einr./Untern.	TH1500	Finanzen
573000201500	Betriebszw. Mitunt. badenova (Stadtw.)	5730-15	Allg. Einr./Untern.	TH1500	Finanzen
573000301500	Betriebszw. Burghofgebäude (Stadtw.)	5730-15	Allg. Einr./Untern.	TH1500	Finanzen
573006102150	Wochenmarkt Lörrach	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573006152150	Wochenmarkt Stetten	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573006202150	Wochenmarkt Brombach	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573006302150	Wochenmarkt Haagen	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573006402150	Wochenmarkt Tumringen	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573007102150	Jahrmarkt / Citymarkt	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573007202150	Flohmarkt	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573007302150	Händlerjahrmarkt	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573007402150	Weihnachtsmarkt	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
573007902150	Sonstige Veranstaltungen	5730-21	Märkte	TH1600	Kultur und Tourismus
575000000000	Tourismus	5750	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
575000100000	Kurtaxe	5750	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
575002000000	Marketingmaßn./Konzeptionen Tourismus	5750	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus

575003000000	Durchführ. von Veranstaltungen Tourismus	5750	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
575007000000	BgA Gästeinformation Tourismus	5750	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000000000	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	6110	Steuern/Zuw./Umlagen	TH1500	Finanzen
612000000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6120	Son. allg. Finanzw.	TH1500	Finanzen
613000000000	Abwicklung der Vorjahre	6130	Abwickl. d. Vorjahre	TH1500	Finanzen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.137.993	76.631.000	82.676.000
2	31	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	44.742.378	44.288.100	47.119.200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118.775	1.287.100	1.442.600
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.826.905	7.197.400	7.615.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.148	1.892.400	2.169.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636.544	1.850.400	1.675.800
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	449.987	275.500	293.100
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.608	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.120.567	5.159.800	5.691.500
11		**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.727.905**	**138.581.700**	**148.683.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	31.559.866-	34.330.500-	35.528.700-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.082.350-	32.405.000-	37.052.100-
15	47	-	Abschreibungen	8.911.860-	8.622.500-	9.444.400-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.490-	433.000-	380.100-
17	43	-	Transferaufwendungen	63.443.779-	66.836.400-	67.737.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782.099-	3.521.800-	3.530.200-
19		**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.540.495-**	**146.149.200-**	**153.673.000-**
20		**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.409**	**7.567.500-**	**4.989.600-**
21		+	Außerordentliche Erträge	7.184.621	0	0
22		-	Außerordentliche Aufwendungen	1.517.004-	0	0
23		**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**5.667.617**	**0**	**0**
24		**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.855.026**	**7.567.500-**	**4.989.600-**
27			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	187.409-	0	0
28			Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.567.500-	4.989.600-
31			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.667.617-	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 sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Stellenanzeigen).

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.730.887	76.631.000	82.676.000
2	61	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.786.891	44.319.100	47.119.200
4	63	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.645.289	7.197.400	7.615.600
5	64	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.910	1.892.400	2.169.600
6	648	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.286	1.850.400	1.675.800
7	66	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	617.021	275.500	293.100
8	65	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.120.492	5.159.800	5.593.800
9		**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.749.776**	**137.325.600**	**147.143.100**
10	70	-	Personalauszahlungen	31.533.055-	34.355.500-	35.554.800-
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	51-	0	0
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.450.146-	32.407.000-	37.052.100-
13	75	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.704-	433.000-	380.100-
14	73	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.962.044-	66.836.400-	67.737.500-
15	74	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.814.577-	3.521.800-	3.530.200-
16		**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.149.576-**	**137.553.700-**	**144.254.700-**
17		**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.600.200**	**228.100-**	**2.888.400**
18	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.718.660	10.209.500	5.750.600
19	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.711.823	1.610.000	504.900
20	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.651.609	10.358.900	1.901.500
21	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000.368	400	4.602.100
22	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	122.916	96.000	39.900
23		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.205.375**	**22.274.800**	**12.799.000**
24	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.093.078-	2.967.000-	530.000-
25	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.038.863-	20.979.100-	18.057.500-
26	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.352.240-	2.331.100-	759.500-
27	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	0
28	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	480.288-	1.066.000-	258.900-
29	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	259.064-	213.000-	136.500-
30		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.223.734-**	**27.556.200-**	**19.742.400-**
31		**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.981.642**	**5.281.400-**	**6.943.400-**
32		**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.581.842**	**5.509.500-**	**4.055.000-**
33	69	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.121.167	0	3.120.000
34	79	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.308.149-	770.000-	5.371.700-
35		**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.813.018**	**770.000-**	**2.251.700-**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
36		**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**20.394.860**	**6.279.500-**	**6.306.700-**
			nachrichtlich:			
37			den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	31.875.113	52.061.441	48.151.629

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Einzahlungen entsprechen den Erträgen des Ergebnishaushalts abzüglich der nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Sonderposten(2023: 1.540.300 € für die Auflösung investiver Zuschüsse und Beiträge).
Investitionszuschüsse und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investition analog der Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufgelöst.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Auszahlungen entsprechen den Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen 2023 in Höhe von 9.444.400 € sowie der Auflösung bzw. Bildung von Rückstellungen (-26.100 €).

Teilhaushalt 1000
Dezernat I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Teilbereiche

11.10_11.14 Oberbürgermeister

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

11 (TH1012) Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

darin enthalten:
- » *11.12 (TH1012) Grunds./ Strategie: Corporate Identity*
- » *11.14 (TH1012) Zentale. Funktionen - Repräsentationen*
- » *11.30 (TH1012) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*

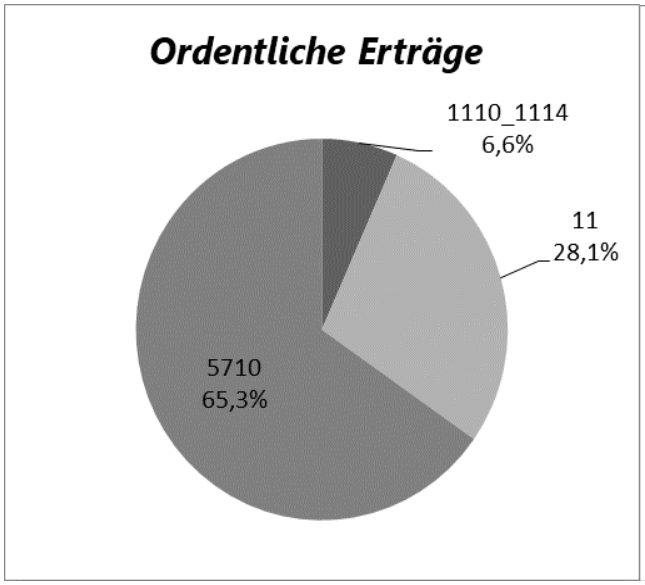
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

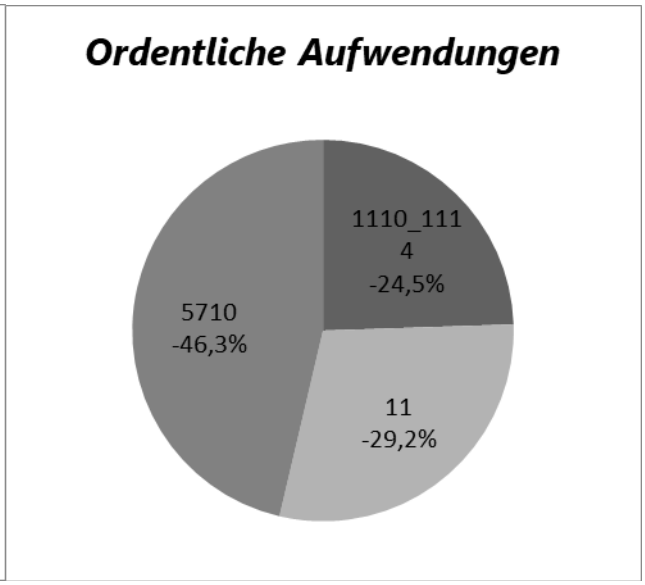
Abgedruckte Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

TH 1000 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschuss-bedarf in €
1110_1114	Steuerung - Oberbürgermeister	4.400,00	-582.259,04	-577.859,04	577.859,04	0,00
11	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	18.700,00	-694.342,40	-675.642,40	-118.085,84	-793.728,24
5710	Wirtschaftsförderung	43.400,00	-1.102.088,42	-1.058.688,42	-161.276,35	-1.219.964,77
	Summe	66.500,00	-2.378.689,86	-2.312.189,86	298.496,85	-2.013.693,01





TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	79.300	43.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	200	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572	13.300	12.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	3.200	10.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	349	0	200
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.270**	**96.000**	**66.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.588.794-	1.667.873-	1.316.190-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.363-	217.600-	166.300-
15	47	-	Abschreibungen	19.322-	19.200-	22.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	318.201-	305.700-	805.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.578-	61.700-	68.800-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.093.257-**	**2.272.073-**	**2.378.690-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.084.987-**	**2.176.073-**	**2.312.190-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.800	30.400	33.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	883.483	885.158	892.942
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**914.283**	**915.558**	**926.642**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	67.968-	70.415-	62.614-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.098-	22.409-	27.227-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	21.217-	23.172-	28.157-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	24.423-	23.609-	24.523-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	19.792-	21.740-	27.396-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	318.743-	348.393-	345.489-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	101.784-	110.180-	112.040-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**567.024-**	**619.919-**	**627.446-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.358-	1.000-	700-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**345.902**	**294.639**	**298.497**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.739.085-**	**1.881.433-**	**2.013.693-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500).

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister
1110_1114 Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	3.200	3.400
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.644**	**4.200**	**4.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	512.006-	531.829-	524.859-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763-	22.400-	21.400-
15	47	-	Abschreibungen	1.361-	1.200-	1.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.207-	16.300-	18.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.791-	17.100-	16.800-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**570.127-**	**588.829-**	**582.259-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**565.483-**	**584.629-**	**577.859-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.700	1.200	1.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	685.151	718.710	721.123
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**686.851**	**719.910**	**722.323**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.093-	12.135-	14.744-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	11.490-	12.548-	15.248-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.226-	12.785-	13.280-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.718-	11.773-	14.836-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	78.684-	85.940-	86.257-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**121.210-**	**135.181-**	**144.364-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	158-	100-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**565.483**	**584.629**	**577.859**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Erstattung Privatfahrten, Handykosten, Vermischtes	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen:			
Sparkassenverband, Kreistag, Aufwandsentschädigung Wohnbau, Stadtbau, usw. (ab 2023 Regionalverband)	700 €	700 €	900 €
Steuerpflichtige Vergütungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)	10.200 €	10.300 €	10.400 €
Transferaufwendungen:			
TEB Projekte Kofinanzierung	15.300 €	16.300 €	18.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeitrag INFOBEST Palmrain (Weiterführung bis 2022)	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeitrag TEB	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verfügungsmittel	4.500 €	4.500 €	4.500 €

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister
FG1012 Medien und Kommunikation
11 (TH1012) Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	200	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278	12.300	11.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	349	0	200
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.626**	**12.500**	**18.700**
12	40	-	Personalaufwendungen	461.647-	511.414-	569.442-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.519-	90.200-	84.400-
15	47	-	Abschreibungen	17.961-	18.000-	21.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.543-	7.000-	19.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**553.671-**	**626.614-**	**694.342-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**550.045-**	**614.114-**	**675.642-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.100	29.200	32.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	211.303	179.711	184.012
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**240.403**	**208.911**	**216.512**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	47.068-	47.120-	52.436-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.005-	10.274-	12.483-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.727-	10.624-	12.909-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.197-	10.824-	11.243-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.074-	9.967-	12.561-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	112.175-	119.235-	120.526-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	101.784-	110.180-	112.040-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**297.031-**	**318.225-**	**334.198-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	907-	700-	400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.535-**	**110.013-**	**118.086-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607.580-**	**724.127-**	**793.728-**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher TH1900)			
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Erträge aus Annoncen/ Sponsoring Lörracher Adventskalender	1.000 €	1.000 €	500 €
Sponsoring Jahrbuch	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verkauf Stadtbuch	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verkauf Repräsentationsmittel intern	500 €	300 €	0 €

<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Kostenbeteiligung Landratsamt Neujahrsempfang	0 €	0 €	7.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte für Stadtbuch (Textbeiträge, Lektorat)	7.000 €	7.000 €	15.000 €
Internetangebot:			
Homepage Betrieb	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Homepage Sonstiges (z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook/Twitter, Bildnutzung)	3.000 €	3.000 €	0 €
Print-/Non-Printmedien:			
Konzept Lörracher Jahrbücher (ab 2023 höhere Honorar- und Druckkosten)	21.500 €	23.000 €	1.000 €
Einkauf Werbemittel für Öffentlichkeitsarbeit (2023 mehr Plakataktionen)	3.000 €	1.000 €	2.000 €
Adventskalender Veranstaltungsaufwand	3.200 €	3.200 €	4.000 €
Presseanlässe (Sommerthemen, Hintergrundgespräche, Jahrespressegespräch)	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebsaufwendungen zur Corporate Identity (z.B. Beauftragung Grafikbüros usw.)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
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 2023 nachhaltigere Produkte z.B. aus Holz)	8.500 €	8.500 €	10.000 €
Medaillen für neues Ehrungskonzept	3.000 €	0 €	0 €
Veranstaltungsaufwand extern:			
(Neujahrsempfang, Rosenmontagsempfang , Ehrungen)	0 €	0 €	14.000 €
Ehrungskonzept (Markus Pflüger Preis , Lisa Rees Medaille)	0 €	4.000 €	4.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Druckerei- und Kopierbedarf Stadtbuch (s. Einsparung Pos. Konzept)	0 €	0 €	13.000 €
Mitgliedsbeiträge			
Bundesverband der Pressesprecher	200 €	200 €	200 €

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	79.300	43.400
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**79.300**	**43.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	615.141-	624.630-	221.888-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080-	105.000-	60.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	302.994-	289.400-	787.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.243-	37.600-	32.600-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**969.459-**	**1.056.630-**	**1.102.088-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**969.459-**	**977.330-**	**1.058.688-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.899-	23.295-	10.178-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	140.854-	156.482-	150.899-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**161.754-**	**179.777-**	**161.076-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	293-	200-	200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.047-**	**179.977-**	**161.276-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.131.506-**	**1.157.306-**	**1.219.965-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0 €	79.300 €	42.300 €
Personalaufwendungen:			
phaenovum (Leitung Geschäftsfeld Schülerforschungszentrum ab 2022 direkt bei WFL, weitere Mitarbeiter ab 01.04.2023 direkt bei WFL)	148.000 €	112.600 €	17.200 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preis der Stadt Lörrach)	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Lauffenmühle	10.000 €	0 €	0 €
Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0 €	102.000 €	56.400 €
Werkhofleistungen (Schokofest)	1.500 €	1.600 €	1.600 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH (ab 2023 mit Personalkosten inkl. Umsatzsteuer)	280.000 €	266.900 €	764.200 €
Stipendium DHBW	2.000 €	0 €	0 €
Nette Toilette	11.000 €	10.200 €	10.200 €
Weihnachtsbeleuchtung inkl. Strom (Neuanschaffung 2021)	11.900 €	12.300 €	12.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Standortmarketing metrobasel	5.000 €	5.000 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Wirtschaftsregion Südwest (einwohnerabhängig)	28.450 €	28.200 €	28.200 €
Pro Lörrach	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Freundeskreis DHBW Lörrach	250 €	250 €	250 €
Gewerbeverein Hauingen / aktives Brombach	200 €	150 €	150 €

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.451	95.800	66.300
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.632-	2.252.873-	2.343.190-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.093.182-**	**2.157.073-**	**2.276.890-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.700	14.600
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.700**	**14.600**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	15.000-	25.600-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	210-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138-**	**15.000-**	**25.600-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**138-**	**3.300-**	**11.000-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.093.319-**	**2.160.373-**	**2.287.890-**

TH1000 Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I11101009991: Dezernat 1, bew. Vermögen: Lichtschutz						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
I11301609991: Medien u. Kommunikation, bew. Vermögen: Adventskalenderhäuschen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I57100009991: Wirtschaftsförderung, bew. Vermögen: Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.400-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.400-**	**0**
I57100009996: Wirtschaftsförderung Zuschüsse: Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	11.700	14.600	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**40.000**	**11.700**	**14.600**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.570	40.000	40.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.570**	**41.000**	**41.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	152.533-	153.329-	132.710-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090-	16.300-	17.000-
15	47	-	Abschreibungen	537-	500-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045-	32.600-	32.600-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.206-**	**202.729-**	**182.610-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.636-**	**161.729-**	**141.610-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.757	223.351	205.133
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**188.757**	**223.351**	**205.133**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.948-	3.333-	4.050-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.156-	3.447-	4.188-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.633-	3.512-	3.648-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.944-	3.234-	4.075-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	45.415-	48.096-	47.562-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.096-**	**61.621-**	**63.523-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	25-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.636**	**161.729**	**141.610**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Losverkauf Tombola Personalversammlung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Personalkostenersatz von Eigenbetrieben	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:			
Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Blumen, etc. für Verabschiedungen und Ehrungen, Personalversammlung (Saalmiete Burghof etc.))	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Veranstaltungsaufwand Schwerbehindertenvertretung	200 €	200 €	200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Essen Personalversammlung, Ausrichtung Rentnerweihnachtsfeier	28.000 €	28.000 €	28.000 €
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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH1080 Personalrat (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.309	41.000	41.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.172-	202.229-	182.310-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**154.864-**	**161.229-**	**141.310-**
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**	**154.864-**	**161.229-**	**141.310-**

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 (TH1200)	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

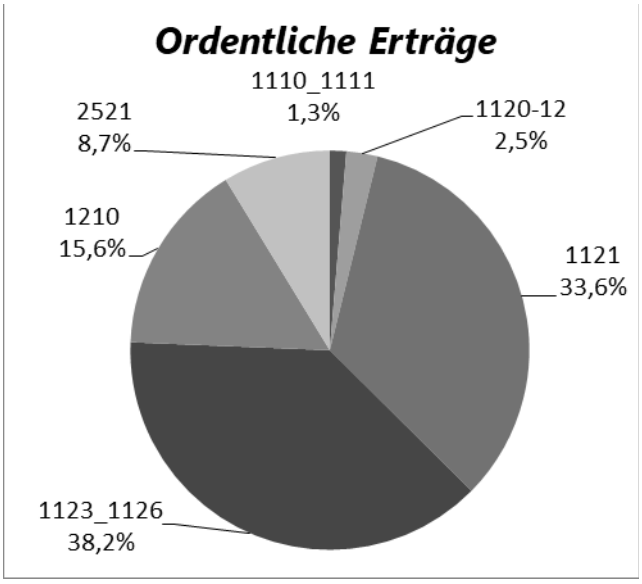
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

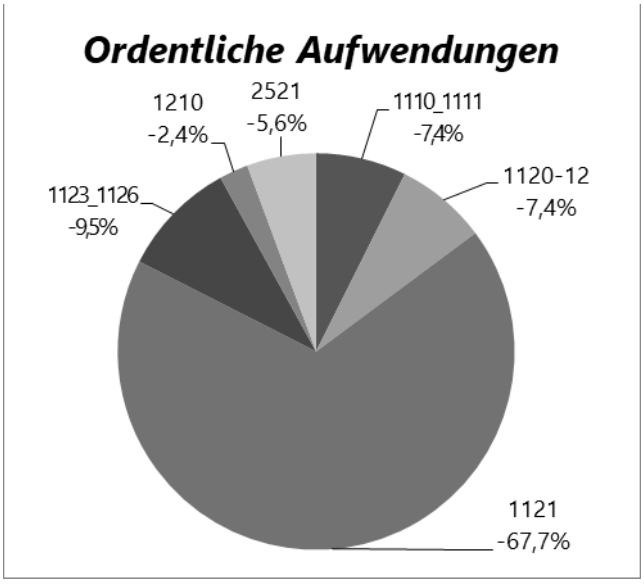
Abgedruckte Produktgruppe

25.21 Archiv

TH 1200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	3.702,60	-433.949,84	-430.247,24	430.247,24	0,00
1120-12	Organisation	7.024,68	-438.566,52	-431.541,84	431.541,84	0,00
1121	Personalwesen	93.590,16	-3.985.403,79	-3.891.813,63	3.891.813,73	0,10
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	106.395,12	-559.710,72	-453.315,60	319.373,90	-133.941,70
1210	Statistik und Wahlen	43.546,48	-138.863,52	-95.317,04	-62.079,26	-157.396,30
2521	Archiv	24.340,96	-332.281,35	-307.940,39	-136.275,04	-444.215,43
	Summe	278.600,00	-5.888.775,74	-5.610.175,74	4.874.622,41	-735.553,33





TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.301	23.800	13.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.226	113.900	125.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.115	34.200	35.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.741	169.800	104.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.386**	**341.700**	**278.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	4.171.705-	4.714.603-	4.549.525-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.744-	629.500-	662.900-
15	47	-	Abschreibungen	16.392-	12.700-	12.100-
17	43	-	Transferaufwendungen	880-	2.000-	2.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.487-	754.000-	662.251-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.465.260-**	**6.112.803-**	**5.888.776-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.122.874-**	**5.771.103-**	**5.610.176-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	140.300	137.500	142.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.481.172	6.014.592	5.980.957
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.621.472**	**6.152.092**	**6.123.657**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	68.413-	73.040-	70.385-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	23.956-	40.984-	49.795-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	38.804-	42.380-	51.497-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	44.668-	43.179-	44.850-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	36.197-	39.762-	50.105-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	584.679-	683.442-	675.718-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	284.547-	302.850-	306.284-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.081.263-**	**1.225.636-**	**1.248.635-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	779-	300-	400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.539.430**	**4.926.156**	**4.874.622**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.444-**	**844.947-**	**735.553-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

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

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.788	4.092	3.703
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.855**	**4.092**	**3.703**
12	40	-	Personalaufwendungen	197.506-	203.393-	194.535-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.168-	70.269-	46.426-
15	47	-	Abschreibungen	308-	67-	46-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.388-	196.157-	192.943-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464.370-**	**469.886-**	**433.950-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.515-**	**465.794-**	**430.247-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.500	13.100	8.578
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	797.945	826.759	785.242
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**810.445**	**839.859**	**793.821**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.114-	3.430-	3.269-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.425-	3.547-	3.381-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.943-	3.614-	2.944-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.195-	3.328-	3.289-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	51.606-	57.197-	44.360-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	284.547-	302.850-	306.284-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**348.830-**	**373.965-**	**363.527-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	101-	100-	46-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**461.515**	**465.794**	**430.247**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung			
Gemeinderat	500 €	0 €	0 €
Ortschaftsrat	500 €	100 €	100 €
Repräsentationen: (z.B. Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen)			
Gemeinderat	3.800 €	3.500 €	3.500 €
Ortschaftsräte	500 €	700 €	1.300 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Fortbildungen, Ausflüge, Jahresabschlussessen)			
Gemeinderat (ab 2022 mehr für Klausurtagung, Sommerumtrunk, Weihnachtsessen, Sitzungsverpflegung)	9.000 €	20.000 €	20.000 €
Miete Burghof	0 €	25.000 €	0 €

Ortschaftsräte	1.000 €	900 €	900 €
Leasing I-Pads	10.000 €	12.000 €	14.000 €
Software Sitzungsdienst	3.000 €	3.000 €	4.000 €
Schnittstelle Session	200 €	200 €	300 €
Elektronisches Umlaufverfahren	3.000 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
Gemeinderat	150.000 €	160.000 €	160.000 €
Ortschaftsräte	28.500 €	27.000 €	27.000 €
Ratspost	300 €	900 €	500 €
Dienstreisen (Erstattung Ticket Velö-Halle)	200 €	0 €	100 €
Druckaufwand	700 €	700 €	500 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1120 (TH1200) Organisation

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064	4.373	7.025
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019	909	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.083**	**5.282**	**7.025**
12	40	-	Personalaufwendungen	219.316-	328.733-	327.371-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.843-	17.991-	14.327-
15	47	-	Abschreibungen	272-	196-	234-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.531-	98.956-	96.635-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.963-**	**445.875-**	**438.567-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.880-**	**440.593-**	**431.542-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.158	18.168	17.843
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	484.959	498.411	522.303
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**499.118**	**516.579**	**540.146**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.770-	3.665-	6.202-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.488-	3.790-	6.414-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.166-	3.861-	5.586-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.186-	3.556-	6.241-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	67.616-	61.115-	84.161-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.225-**	**75.986-**	**108.604-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	12-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.880**	**440.593**	**431.542**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Benutzungsgebühren Parkplätze für Mitarbeiter	50.700 €	48.900 €	56.400 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
Erstattung EB Abwasser für Parkplätze	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Projekt Digitalisierung	20.000 €	20.000 €	0 €
Projekt Mobilität Radförderung Mitarbeiter	0 €	0 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Parkplätze für Mitarbeiter	62.400 €	61.000 €	70.800 €
Parkplätze für Diensträder und Jahreskarten Velöhalle	7.600 €	8.000 €	8.400 €

Parkplätze für Dienstfahrzeuge	17.900 €	17.900 €	17.900 €
Rabatiergerät Leasinggebühr	1.200 €	1.500 €	400 €
Kosten Rabattierung	0 €	0 €	8.100 €
Mitgliedsbeiträge			
Städtetag Baden-Württemberg	25.800 €	26.800 €	27.000 €
Deutscher Städtetag	14.600 €	15.300 €	15.500 €
KGSt	2.600 €	2.800 €	2.800 €
Stellenbewertung Externe Begleitung Bewertungskommission	20.000 €	20.000 €	25.000 €
Organisationscheck und Personalbemessung	10.000 €	0 €	0 €
Externe Beratung Aufgabenkritik	0 €	0 €	20.000 €
Verwaltungsmodernisierung	50.000 €	0 €	0 €
Projektmanagement	30.000 €	10.000 €	0 €
Organisatorischer Datenschutz	7.000 €	0 €	0 €
Begleitung Neuorganisation	0 €	30.000 €	5.000 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.301	23.800	13.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.853	19.879	19.490
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.499	33.600	35.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.731	23.915	26.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.387**	**101.194**	**93.590**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.107.387-	3.347.919-	3.250.364-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.399-	394.454-	468.182-
15	47	-	Abschreibungen	9.646-	7.509-	6.942-
17	43	-	Transferaufwendungen	880-	2.000-	2.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.359-	250.365-	257.916-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.615.721-**	**4.002.246-**	**3.985.404-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.532.334-**	**3.901.052-**	**3.891.814-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	73.808	69.872	80.680
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.747.199	4.176.825	4.112.695
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.821.008**	**4.246.697**	**4.193.376**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.480-	16.661-	17.208-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	15.357-	17.229-	17.796-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	17.677-	17.553-	15.499-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	14.325-	16.164-	17.315-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	231.388-	277.838-	233.506-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**288.228-**	**345.446-**	**301.324-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	445-	200-	238-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.532.334**	**3.901.052**	**3.891.814**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Anteil FAG-Zuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)	18.500 €	18.500 €	13.000 €
Zuschüsse für Auszubildende, Bufdis, Schwerbehinderte	11.000 €	5.300 €	0 €
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Anteil Mitarbeiter Hansefit	35.700 €	33.600 €	35.000 €

Kostenerstattung und Kostenumlagen:			
Erstattung dvv.personal Wieseverband	800 €	800 €	1.200 €
Erstattung Bezügerechnung Gemeinde Inzlingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattungen Eigenbetriebe (dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erstattungen Betriebsarzt Eigenbetriebe und Zweckverbände	5.500 €	5.500 €	6.500 €
Erstattungen Eigenbetriebe für Ausbildung	0 €	0 €	1.400 €
Personalaufwendungen:			
Allgemeine Umlage / Versorgungsumlage Versorgungsempfänger Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger	1.320.000 €	1.329.600 €	1.339.300 €
Leistungsprämie Beamte	35.000 €	35.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Software dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	52.500 €	52.000 €	64.300 €
Software VEDA Arbeitszeiterfassung	10.000 €	10.000 €	0 €
Umstellung neue Zeiterfassung	0 €	0 €	60.000 €
Zeugnismanager	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Reisekostenabrechnung	900 €	2.800 €	2.000 €
Digitalisierung Personalakten	30.000 €	10.000 €	0 €
Unterweisungssoftware (SAM)	26.500 €	27.800 €	29.000 €
Neues Modul Gefährdungsbeurteilung/Monitoring	0 €	0 €	17.300 €
Bewerbungsmanagement-Tool (e recruting)	7.600 €	7.600 €	9.100 €
Neue Personalmarketingkampagne (2023 neue Fotos)	0 €	6.500 €	6.500 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Nachrufe, Ehrungen, Verabschiedungen, Personalentwicklung)	12.000 €	8.000 €	8.000 €
Überbetriebliche Kita	3.000 €	0 €	0 €
Leasing Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)+Wasserspender	5.800 €	5.800 €	9.600 €
Kosten für Auszubildende:			
Gebühren Vorbereitungslehrgang	6.900 €	11.800 €	13.000 €
Seminare Auszubildende 1. Lehrjahr	8.400 €	5.200 €	5.600 €
Seminare Auszubildende 2. Lehrjahr	0 €	500 €	500 €
Seminare Ausbilder und Ausbildungspaten	0 €	2.700 €	2.900 €
Anerkennungen und Geschenke für Azubis	500 €	500 €	800 €
Messen (Cult, Ausbildungsbörse Weil am Rhein u.a.) inkl. Werbematerial	3.100 €	3.700 €	4.000 €
Azubi-Marketing	0 €	1.000 €	1.000 €
AzuBildungspatenschaft mit TUS Adelhausen	0 €	1.600 €	1.900 €
Fortbildung:			
Anmeldegebühren zum Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt	15.800 €	0 €	19.300 €
Berufseinsteigerprogramm	5.800 €	5.800 €	5.500 €
Kollegiales Coaching	10.000 €	5.200 €	0 €
Schulung neue LOB	0 €	0 €	7.000 €
Führungskräfteschulungen (in den Teilhaushalten)	0 €	50.000 €	1.500 €
Betriebsarzt	32.000 €	34.000 €	40.000 €
Betriebliche Mitarbeiter- und Sozialberatung	6.500 €	6.500 €	6.000 €
Sonstige Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement (Büromassage Servicepauschale, Grippeschutzimpfung BAZ , Stadtlauf , Ergonomieberatung)	3.800 €	4.600 €	5.100 €
Workshop 55+	3.500 €	3.000 €	3.000 €
Betriebliches Eingliederungsmanagement	22.000 €	25.000 €	20.000 €
Hansefit (Anteil MA siehe Erträge)	62.700 €	57.200 €	64.000 €
Schulungen Stockwerksbeauftragte, Ersthelfer , neue Mitarbeiter	7.100 €	6.500 €	0 €
Transferaufwendungen:			
Zinszuschüsse für Bedienstete der Stadt Lörrach	300 €	0 €	0 €
Pauschalen für Auslandssemester und International Businessmanagement	4.000 €	2.000 €	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Beratungskosten für div. Dienstvereinbarungen	0 €	7.000 €	5.000 €
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	10.000 €	3.000 €	3.000 €
Beratungskosten für Evaluierung DV Arbeitszeit	0 €	0 €	2.000 €
Stellenanzeigen Ausbildung, Anzeigen Ausbildungsmessen, Werbung	6.700 €	9.000 €	9.000 €
Erstattungen für auswärtigen Berufsschulunterricht	7.000 €	7.000 €	8.000 €
Umlage KAV	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Gemeindeverwaltungsschule Offenburg	400 €	400 €	400 €
VWA Freiburg	200 €	200 €	200 €
Fachkräfteportal Landkreis	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Arbeitssicherheit (ASiG) Beratung	32.000 €	35.000 €	42.000 €
Prozessaufnahme Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Führungskräftebeurteilung	0	0	30.000 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1123_1126 Zentraler Service und Versicherungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.540	64.894	68.895
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.033	35.285	37.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.500**	**100.180**	**106.395**
12	40	-	Personalaufwendungen	366.579-	383.416-	410.869-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610-	48.583-	60.139-
15	47	-	Abschreibungen	3.242-	2.842-	1.221-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.130-	54.719-	87.482-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465.561-**	**489.559-**	**559.711-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.061-**	**389.379-**	**453.316-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.258	25.669	25.534
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	451.068	512.597	560.716
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**479.327**	**538.266**	**586.251**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	12.069-	12.361-	13.402-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.821-	10.388-	14.475-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.429-	10.742-	14.970-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.854-	10.944-	13.038-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.796-	10.078-	14.565-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	142.078-	173.224-	196.427-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**189.048-**	**227.737-**	**266.877-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	110-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**290.168**	**310.529**	**319.374**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.893-**	**78.850-**	**133.942-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Erträge Druckerei	52.500 €	52.500 €	52.500 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Erstattungen RVL und SWEG für Fahrkartenverkauf, Regiomesse, DJH-Ausweise usw.	28.400 €	28.400 €	28.400 €
Ausgabe gelbe Säcke	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Kostenbeteiligung Stadt Schopfheim Zentraler Einkauf Büromaterial	0 €	0 €	300 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Pauschale an TEK	36.000 €	33.600 €	33.600 €

Dienstfahrzeugkosten Boten (auch E-Bike)	2.800 €	2.800 €	3.100 €
E-Smart inkl. Batterie-Leasingkosten	4.100 €	4.100 €	4.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Druckereibedarf	25.000 €	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030	1.880	2.946
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	100	100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.903	109.691	40.500
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.008**	**111.671**	**43.546**
12	40	-	Personalaufwendungen	43.099-	166.370-	101.820-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.394-	46.231-	21.219-
15	47	-	Abschreibungen	174-	384-	373-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.180-	141.849-	15.451-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.848-**	**354.834-**	**138.864-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.840-**	**243.163-**	**95.317-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.175	3.190	3.264
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.175**	**3.190**	**3.264**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	21.377-	25.227-	19.772-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	702-	1.576-	2.602-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.137-	1.629-	2.691-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.309-	1.660-	2.343-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.061-	1.529-	2.618-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	17.134-	26.276-	35.303-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.720-**	**57.897-**	**65.328-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	17-	0	15-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.562-**	**54.707-**	**62.079-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.402-**	**297.870-**	**157.396-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Erstattung vom Bund (Bundestag 2021	30.000 €	0 €	0 €
Erstattung vom Land (Landtagswahl 2021, Zensus 2022+2023)	33.000 €	109.300 €	40.500 €
Erstattung von Gemeinden und GV (gemeinsame Wahlbekanntmach.)	1.300 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
WVIS Wahlsoftware	9.000 €	2.000 €	5.000 €
Transport und Lagerung der Wahlurnen/-kabinen	7.500 €	5.000 €	5.100 €
Verpflegung Wahlhelfer	500 €	500 €	0 €
OB-Wahl (u.a. Kandidatenvorstellung, Verpflichtung)	0 €	10.000 €	0 €
Miete Wahllokale	1.000 €	500 €	0 €

Leitfaden, Wahlmappen, Stimmzettel, usw.	3.500 €	3.500 €	100 €
Aus- und Fortbildung Wahlteam	4.000 €	500 €	1.000 €
Corona-Schutzmaßnahmen für Wahlen, z.B. Spuckschutz	17.000 €	5.000 €	100 €
EDV-Kosten (ab 2021 für Zensus)	1.000 €	4.000 €	200 €
Öffentlichkeitsarbeit Zensus	0 €	5.000 €	0 €
Sonstiges für Zensus	1.000 €	0 €	0 €
Schulungen (ab 2021 für Zensus)	3.000 €	3.000 €	0 €
Zensus Anmietung externer Räumlichkeiten	3.600 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (OB-Wahl 2022)	38.000 €	22.000 €	0 €
Öffentliche Bekanntmachung Wahl (OB-Wahl 2022)	4.700 €	14.000 €	0 €
Druckerei- und Kopierbedarf, Verlagskosten (OB-Wahl 2022)	500 €	30.000 €	100 €
Dienstfahrten, Portokosten, Büromaterial für Zensus	1.300 €	2.000 €	400 €
Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer	50.000 €	16.000 €	0 €
Aufwandsentschädigung für Erhebungsbeauftragte Zensus	0 €	30.000 €	800 €

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
2521 Archiv

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.951	18.781	23.841
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	500	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.553**	**19.281**	**24.341**
12	40	-	Personalaufwendungen	237.818-	284.771-	264.566-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330-	51.973-	52.608-
15	47	-	Abschreibungen	2.750-	1.703-	3.285-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899-	11.956-	11.823-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.797-**	**350.403-**	**332.281-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.244-**	**331.122-**	**307.940-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.400	7.500	6.800
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.400**	**7.500**	**6.800**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	34.967-	35.452-	37.210-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.067-	5.265-	6.040-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.968-	5.444-	6.246-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.719-	5.546-	5.440-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.634-	5.108-	6.077-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	74.857-	87.791-	81.961-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.212-**	**144.606-**	**142.975-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	93-	0	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.905-**	**137.106-**	**136.275-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.149-**	**468.228-**	**444.215-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verwaltungsgebühren	10.000 €	12.500 €	17.000 €
Erträge aus Verkauf	500 €	500 €	500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von Archivgut	30.000 €	28.000 €	28.000 €
Software DIMAG (elektr. Langzeitarchiv)	13.500 €	12.500 €	12.500 €
Software Archiv Augias	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Anschaffung von Archivgut	1.000 €	1.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ortsfamilienbücher im Eigenverlag	1.000 €	1.000 €	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	238.323	341.700	278.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.927-	6.144.103-	5.876.676-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.143.605-**	**5.802.403-**	**5.598.076-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.058-	8.500-	3.000-
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500-	46.500-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.258-**	**11.000-**	**49.500-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.258-**	**11.000-**	**49.500-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.148.863-**	**5.813.403-**	**5.647.576-**

TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
I11210009991: Personal, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	46.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.500-**	**0**

Anschaffung 2 neue AEDs (Automatisierter externer Defibrillator) 3.000 Euro
Einmalige Einrichtungspauschale VEDA bzw. neue Software für Zeiterfassung 33.400 Euro
Einmalige Einrichtung neues Modul Gefährdungsbeurteilung 13.100 Euro

Teilhaushalt 1300

Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppen und Schlüsselpositionen

12.20 (TH1300)	Ordnungswesen
12.21 (TH1300)	Verkehrswesen
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
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Abgedruckter Teilbereich

31 (TH1300) Soziales

darin enthalten:

- » *31.40 Soziale Einrichtung - Anschlussunterbringung*
- » *31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
- » *31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen*
- » *31.80.10 Integration von Flüchtigen*

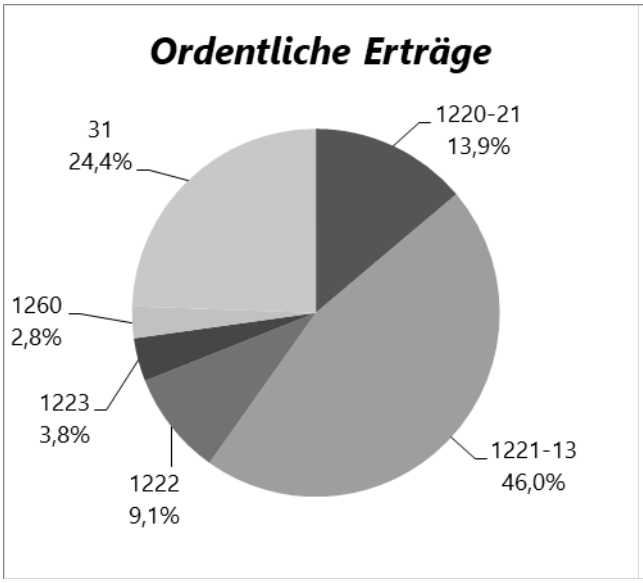
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

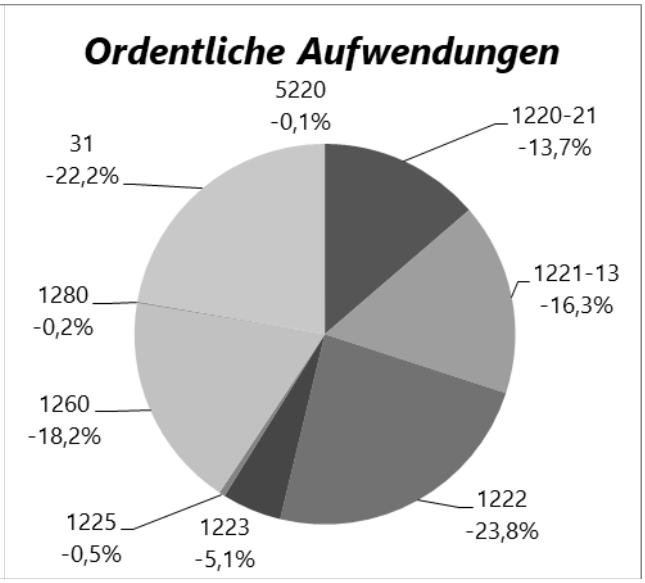
Abgedruckte Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und –versorgung

TH 1300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1220-21	Ordnungswesen	915.382,28	-1.617.237,59	-701.855,31	-299.272,56	-1.001.127,87
1221-13	Verkehrswesen	3.038.149,52	-1.928.752,65	1.109.396,87	-482.040,67	627.356,20
1222	Einwohnerwesen	603.268,20	-2.808.795,98	-2.205.527,78	133.600,49	-2.071.927,29
1223	Personenstandswesen	252.000,00	-598.018,36	-346.018,36	-240.167,63	-586.185,99
1225	Sozialversicherung	0,00	-59.898,79	-59.898,79	-117.448,85	-177.347,64
1260	Brandschutz	184.200,00	-2.155.799,03	-1.971.599,03	-954.570,25	-2.926.169,28
1280	Katastrophenschutz	0,00	-19.995,31	-19.995,31	-5.798,63	-25.793,94
31	Soziales	1.613.700,00	-2.619.526,06	-1.005.826,06	-649.026,86	-1.654.852,92
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500,00	-8.332,83	-7.832,83	-61.033,76	-68.866,59
Summe		6.607.200,00	-11.816.356,60	-5.209.156,60	-2.675.758,72	-7.884.915,32





TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.995	241.900	37.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	37.237	44.428	49.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.476.367	2.753.500	3.309.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.964	9.300	26.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.378	99.300	94.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.435	600	3.090.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.822.528**	**3.149.028**	**6.607.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.591.891-	3.850.417-	5.550.808-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.260-	3.785.208-	4.901.200-
15	47	-	Abschreibungen	430.711-	433.321-	530.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	177.413-	184.800-	134.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.996-	485.964-	700.149-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.309.271-**	**8.739.710-**	**11.816.357-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.486.742-**	**5.590.682-**	**5.209.157-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.503	1.503	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	846.852	886.692	872.699
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**848.355**	**888.195**	**873.799**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	458.561-	466.399-	536.530-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	212.311-	194.043-	226.360-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	212.264-	237.870-	382.527-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	246.755-	249.529-	259.973-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	581.738-	564.323-	609.840-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.152.020-	1.228.904-	1.465.327-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.863.648-**	**2.941.069-**	**3.480.557-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	115.680-	86.690-	69.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.130.972-**	**2.139.564-**	**2.675.759-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.617.714-**	**7.730.246-**	**7.884.915-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1220 (TH1300) Ordnungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.117	3.000	2.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.504	712.917	849.808
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.017	5.018
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.916	0	58.056
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.992**	**720.933**	**915.382**
12	40	-	Personalaufwendungen	380.930-	434.809-	544.495-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.492-	789.276-	1.029.838-
15	47	-	Abschreibungen	27.608-	1.249-	956-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.778-	33.370-	41.949-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.138.809-**	**1.258.703-**	**1.617.238-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**477.817-**	**537.770-**	**701.855-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	81.065-	82.792-	99.118-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.148-	8.873-	8.104-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.958-	9.176-	8.381-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.463-	9.348-	7.299-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.289-	8.608-	8.154-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	178.811-	157.353-	148.030-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	18.417-	19.730-	20.156-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**315.151-**	**295.881-**	**299.242-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	140-	69-	31-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315.291-**	**295.951-**	**299.273-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793.108-**	**833.720-**	**1.001.128-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Kostenbeteiligung Landkreis Projekt "Faires Fahr´n in Bus und Bahn"	5.000 €	3.000 €	2.500 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Nutzungsentschädigung Wohnungslose	550.000 €	560.000 €	704.000 €
Verwaltungsgebühren:			
Gewerbe und Gaststätten	128.000 €	128.000 €	124.300 €
Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Fischereiwesen (Neuausstellung/Verlängerung Fischereischein)	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	500 €	900 €	600 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Verwaltung von Fundsachen (Erträge aus Verkauf - Fundsachenversteigerung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Personalaufwendungen/Honorarkräfte			
Honorarkräfte für Projekt "Faires Fahr´n in Bus und Bahn"	5.000 €	4.500 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unterbringungskosten für Wohnungslose	592.000 €	602.000 €	802.000 €
Fachstelle Wohnungssicherung	50.500 €	50.500 €	51.000 €
Mobile Obdachlosenbetreuung	39.500 €	39.500 €	40.000 €
Erich-Reisch- Haus Notschlafstelle (bis 2022 bei PC 31-21)	0 €	0 €	21.000 €
Kriminalprävention allgemein	700 €	700 €	700 €
Projekt "Faires Fahr´n in Bus und Bahn"	3.200 €	2.800 €	3.800 €
Projekt "Wir kümmern uns"	16.700 €	9.200 €	9.700 €
Verwaltung von Fundsachen (inkl. Miete f. Lagerraum)	9.400 €	9.600 €	9.700 €
Allgemeine Gefahrenabwehr (2023 Schulungen)	800 €	800 €	1.800 €
Bekämpfung Tigermücke	45.000 €	35.000 €	35.000 €
Entrümpelung Messiwohnungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4.300 €	6.100 €	6.200 €
GEVE Gewerberegister und Erlaubniswesen (Umstellung auf neue Software)	4.000 €	8.000 €	18.000 €
Digitalisierung (Umstellung auf Online Beantragung OZG)	0 €	0 €	15.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Erstattung für Erteilung Auskünfte Gewerbezentralregister	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fischereiwesen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Lärmgutachten Gaststätten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Rechtsberatung Spielhallen (vorauss. 2023 mehr Gerichtsverfahren)	15.000 €	15.000 €	20.000 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1221 (TH1300) Verkehrswesen (TH1300)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.906
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.030.244
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.038.150**
12	40	-	Personalaufwendungen	0	0	1.471.390-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.613-
15	47	-	Abschreibungen	0	0	76.799-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	179.951-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.928.753-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.109.397**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	0	0	21.585-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	0	0	22.323-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	0	0	19.442-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	0	0	21.720-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	0	0	394.290-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**479.359-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	2.682-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**482.041-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**627.356**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher im TH2400)			
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht			5.000 €
Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs			3.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Buß- und Verwarngelder:			
Überwachung des ruhenden Verkehrs			814.800 €
Überwachung des fließenden Verkehrs			2.210.200 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten			58.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen			95.000 €
Kraftfahrzeugkosten			13.000 €
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)			5.000 €
Abschlepp-/Transportkosten			4.000 €

Eintüten Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	7.000 €
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	43.200 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>

Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF	150.000 €
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	13.000 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554.072	553.983	573.386
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.287	283	17.882
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.994	11.500	11.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	500	500
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.752**	**566.267**	**603.268**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.263.903-	1.399.252-	1.619.407-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.885-	982.248-	1.030.104-
15	47	-	Abschreibungen	7.253-	6.384-	6.886-
17	43	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.213-	156.480-	152.199-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.439.455-**	**2.544.564-**	**2.808.796-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.851.703-**	**1.978.298-**	**2.205.528-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	944.981	994.214	993.257
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**946.081**	**995.314**	**994.357**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	141.744-	143.261-	161.722-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	34.961-	49.016-	48.401-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	52.845-	58.516-	72.937-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	40.846-	41.954-	34.581-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	50.841-	55.969-	58.581-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	532.820-	560.157-	484.364-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**854.057-**	**908.872-**	**860.587-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	514-	350-	169-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.510**	**86.092**	**133.600**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.760.192-**	**1.892.206-**	**2.071.927-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Meldeangelegenheiten	50.200 €	50.200 €	50.200 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	302.000 €	304.000 €	315.000 €
Bürgerservice (inkl. Ausnahmegenehmigungen: Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftsleistungen, Sonstiges Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone, Handwerkerparkgenehmigungen usw.)	48.300 €	48.300 €	48.800 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	10.100 €	10.100 €	10.100 €
Ausländerangelegenheiten	120.000 €	120.500 €	128.500 €
Gebühren für Fotoautomat	20.600 €	20.600 €	20.600 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Kostenersatz Abfallwesen durch Landratsamt	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Aufwand Bundesdruckerei für Ausweise und sonst. Dokumente	240.800 €	240.800 €	240.800 €
Aufwand Bundesdruckerei für Ausländerwesen	50.000 €	50.000 €	55.000 €
Speziell Software			
für Meldeangelegenheiten: LEWIS, Meldeportal	93.000 €	93.000 €	114.400 €
für Passwesen: Digant-Lizenz-Passantragsverfahren, Geo-Service, Anbindungen, Anbindung Signatur-Tablets, Selbstbedienungsterminals (2021 aus Restmitteln)	29.000 €	36.600 €	45.500 €
für Ausländerwesen: LaDiVA, HTK, DMS, Terminland	37.500 €	29.000 €	40.900 €
PIK-fähiger Arbeitsplatz	10.000 €	10.000 €	2.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier	14.000 €	14.000 €	14.000 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
2120600000 Ortsverwaltung Brombach

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	97.604-	121.603-	92.769-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.484-	181.900-	185.700-
15	47	-	Abschreibungen	347-	300-	300-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.966-	47.479-	46.945-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.401-**	**351.482-**	**325.914-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.401-**	**351.482-**	**325.914-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	396.141	433.400	414.015
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**396.141**	**433.400**	**414.015**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.053-	4.725-	5.426-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.589-	7.751-	14.526-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.054-	3.580-	3.479-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.710-	9.998-	11.097-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	50.303-	55.864-	53.573-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.709-**	**81.918-**	**88.100-**
33	98	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.401**	**351.482**	**325.914**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300) Ordnungswesen			
Meldeangelegenheiten	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	600 €	600 €	600 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
Amtsblatt (7% MwSt.)	0 €	0 €	5.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Jugendarbeit im Ortsteil Brombach	48.600 €	48.600 €	48.600 €
Sonstiges Werkhof	2.100 €	2.200 €	2.200 €
Straßenreinigung Ortsteil Brombach	90.200 €	94.600 €	96.300 €
Mäharbeiten Ortsteil Brombach	38.200 €	25.100 €	25.500 €
Amtsblatt (19% MwSt.)	0 €	0 €	6.500 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
2130600000 Ortsverwaltung Haagen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485	2.000	2.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.685**	**2.100**	**2.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	116.700-	121.846-	127.855-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.917-	142.800-	118.500-
15	47	-	Abschreibungen	238-	200-	400-
17	43	-	Transferaufwendungen	200-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.883-	37.393-	37.876-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.939-**	**302.239-**	**284.631-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.254-**	**300.139-**	**282.631-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	600	600	600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	392.844	418.817	412.424
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**393.444**	**419.417**	**413.024**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.115-	18.565-	21.570-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	19.321-	19.990-	24.178-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	9.812-	11.141-	11.313-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	16.020-	19.085-	23.107-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	46.906-	50.497-	50.226-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.173-**	**119.277-**	**130.393-**
33	98	-	kalkulatorische Kosten	17-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**288.254**	**300.139**	**282.631**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Vergabe des Ratssaals und der alten Halle (z.B. an VHS)	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300) Ordnungswesen			
Meldeangelegenheiten	700 €	700 €	700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	15.000 €	16.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	900 €	900 €	1.200 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	200 €	200 €	200 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
Amtsblatt (7% MwSt.)	0 €	0 €	5.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Jugendarbeit im Ortsteil Haagen (Neuer Leistungsvertrag)			
Dieter-Kaltenbach-Stiftung	27.300 €	27.000 €	0 €
Miete Jugendraum (ab 2022 mobile Jugendarbeit)	7.200 €	0 €	0 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung)	100 €	0 €	0 €
Sonstiges Werkhof	500 €	500 €	500 €
Straßenreinigung Ortsteil Haagen	82.300 €	86.400 €	87.900 €
Mäharbeiten Ortsteil Haagen	18.100 €	19.000 €	19.300 €
Amtsblatt (19% MwSt.)	0 €	0 €	6.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Telefongebühren inkl. Anschluss I-Pads OR	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lörrach International	100 €	100 €	100 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
2140600000 Ortsverwaltung Hauingen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	68.031-	67.128-	70.097-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.613-	148.500-	153.000-
15	47	-	Abschreibungen	8-	0	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.837-	36.228-	36.528-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.489-**	**251.856-**	**259.724-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.489-**	**251.856-**	**259.724-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	500	500	500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	312.355	315.193	334.973
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**312.855**	**315.693**	**335.473**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.337-	2.754-	3.186-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.139-	7.021-	15.391-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.891-	3.032-	3.378-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.778-	4.599-	6.045-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	44.220-	46.432-	47.748-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.365-**	**63.838-**	**75.748-**
33	98	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.489**	**251.856**	**259.724**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<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	12.000 €	13.000 €	15.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	1.000 €	1.000 €	1.200 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	300 €	300 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Amtsblatt (7% MwSt.)	0 €	0 €	5.900 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen	43.200 €	43.200 €	43.200 €
Sonstiges Werkhof	400 €	400 €	400 €
Straßenreinigung Ortsteil Hauingen	74.100 €	77.700 €	79.100 €
Mäharbeiten Ortsteil Hauingen	20.400 €	21.400 €	21.800 €
Amtsblatt (19% MwSt.)	0 €	0 €	6.500 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.299	181.000	181.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369	4.000	4.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.641	67.000	67.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	249	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.559**	**252.000**	**252.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	427.046-	418.164-	463.318-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.349-	115.400-	116.600-
15	47	-	Abschreibungen	1.002-	300-	2.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.436-	16.000-	16.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.832-**	**549.864-**	**598.018-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.273-**	**297.864-**	**346.018-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	50.723-	50.713-	55.655-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.674-	6.615-	7.596-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.224-	10.851-	20.336-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.275-	5.013-	4.871-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	13.594-	13.998-	15.535-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	126.431-	135.817-	136.075-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**209.922-**	**223.007-**	**240.068-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	18-	0	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.940-**	**223.007-**	**240.168-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**508.213-**	**520.870-**	**586.186-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Geburten	80.000 €	80.000 €	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	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Verkauf von Familienstammbüchern	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Kostenersatz Bestattungsanordnungen	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Erstattung Portokosten für Geburtsurkunden	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Bestattungsanordnungen	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Elektronische Formulare (AutiSta)	21.000 €	23.000 €	25.000 €
EDV Terminland	700 €	700 €	700 €
Online-Traukalender	0 €	2.000 €	2.000 €
Blumendeko Trauräume usw.	2.200 €	2.200 €	2.500 €
Erwerb von Familienstammbüchern	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Beschaffungen (2023 Vier Schränke für Hybridakten)	900 €	500 €	1.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Portokosten (Geburtsurkunden per Einschreiben)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Fachverband Standesamtswesen	200 €	200 €	200 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	53.993-	55.601-	56.983-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059-	1.160-	2.090-
15	47	-	Abschreibungen	69-	110-	34-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917-	863-	792-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.038-**	**57.734-**	**59.899-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.025-**	**57.734-**	**59.899-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	8.275-	8.242-	8.861-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	334-	942-	369-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	542-	974-	381-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	623-	993-	332-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	505-	914-	371-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	9.724-	16.708-	6.731-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	79.712-	87.792-	100.402-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.715-**	**116.565-**	**117.447-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	7-	6-	1-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.722-**	**116.571-**	**117.449-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.747-**	**174.305-**	**177.348-**

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
FG1350 Feuerwehr
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.330	36.700	34.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.237	44.400	49.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.516	105.000	97.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.545	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	2.100	2.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	1.100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.431**	**188.200**	**184.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	999.287-	1.077.683-	1.075.999-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.488-	361.100-	436.700-
15	47	-	Abschreibungen	271.927-	305.000-	322.900-
17	43	-	Transferaufwendungen	30.618-	33.000-	33.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.257-	241.900-	287.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.873.579-**	**2.018.683-**	**2.155.799-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.616.147-**	**1.830.483-**	**1.971.599-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	0
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**400**	**400**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	75.992-	79.677-	89.262-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	122.347-	83.300-	99.811-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	91.835-	101.615-	208.117-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	34.988-	40.574-	44.937-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	253.774-	250.670-	283.036-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	160.674-	182.937-	212.008-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**739.610-**	**738.773-**	**937.170-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	24.073-	19.000-	17.400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**763.283-**	**757.373-**	**954.570-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.379.430-**	**2.587.856-**	**2.926.169-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher TH2400)			
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Pauschale Projektförderung für Feuerwehrzwecke	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Spenden	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	33.300 €	44.400 €	49.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Entgelte Zentrale Werkstätte (ab 2023 netto)	35.000 €	35.000 €	27.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
Stellplatz für Katastrophenfahrzeug	2.100 €	2.100 €	2.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert Feuerwehrverwaltungsprogramm	1.500 €	1.500 €	2.000 €
Hosting und Support neue Software MP-BOS	0 €	0 €	8.000 €
Dienst- und Schutzkleidung (2023 für besondere Einsatzlagen/verstärkte Hygiene und Kleiderpool-System)	115.000 €	85.000 €	100.000 €
Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung (2023 diverse Jubiläen)	11.400 €	10.000 €	17.500 €
Aus- und Fortbildung	20.000 €	40.000 €	55.000 €
Kraftfahrzeugkosten	140.600 €	123.500 €	123.900 €
Mitgliederwerbung/Werbekampagne	0 €	5.000 €	5.000 €
Zentrale Werkstätte:			
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	6.000 €	12.000 €	12.000 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	7.800 €	7.800 €	8.000 €
Erhöhter Betriebsaufwand aufgrund Corona-Pandemie	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartungsmaterial für Feuerlöscher	0 €	0 €	10.000 €
Feuerwehreinsätze:			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen (2023 Schläuche)	10.000 €	10.000 €	15.000 €
Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	26.000 €	28.000 €	28.000 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	17.000 €	10.500 €	10.500 €
2023 Fitnessabo, 2021 Hepatitisimpfungen	20.000 €	0 €	6.000 €
Transferaufwendungen:			
Kameradschaftspflege	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Unfallversicherung	48.500 €	49.000 €	50.000 €
Haftpflichtversicherung	6.300 €	6.500 €	6.500 €
Lohnersatz für Unternehmen bei Einsätzen und Lehrgängen	17.000 €	15.000 €	15.000 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.500 €	3.000 €	3.000 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Feuerwehrbedarfsplan)	5.000 €	5.000 €	0 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23**	**228**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	8.519-	10.879-	9.210-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072-	5.615-	9.189-
15	47	-	Abschreibungen	48-	44-	819-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123-	125-	778-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.763-**	**16.663-**	**19.995-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.740-**	**16.435-**	**19.995-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3	3	0
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3**	**3**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	981-	1.069-	1.267-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	0	124-	204-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	0	128-	211-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	0	131-	184-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	0	120-	205-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	0	4.401-	3.727-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**981-**	**5.973-**	**5.798-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6-	3	1-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**983-**	**5.967-**	**5.799-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.723-**	**22.402-**	**25.794-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher TH2400)			
Kostenerstattung und Umlagen:			
Rückersatz Stromkosten Schutzräume Landratsamt (Markus-Pflüger-Straße, Heinrich-Böll-Weg)	200 €	200 €	200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betriebskosten Schutzräume, Prüfung Feuerlöscher, Feuermelder u. Sirenen	5.400 €	5.200 €	7.700 €
Ausbildung zu Stromausfall und Katastrophenschutz			1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Bücher und Zeitschriften	0 €	0 €	300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	0 €	0 €	300 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
31 (TH1300) Soziales TH1300

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.349	202.200	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910.251	1.200.100	1.600.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.528	18.500	13.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.032.867**	**1.420.900**	**1.613.700**
12	40	-	Personalaufwendungen	426.721-	420.697-	307.686-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.311-	1.529.273-	2.073.795-
15	47	-	Abschreibungen	122.725-	120.151-	119.460-
17	43	-	Transferaufwendungen	143.595-	148.600-	98.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.408-	36.430-	20.585-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.172.760-**	**2.255.151-**	**2.619.526-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.139.892-**	**834.251-**	**1.005.826-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	96.222-	97.029-	117.761-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	42.471-	44.466-	39.792-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	47.250-	55.879-	49.327-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	153.858-	150.772-	147.880-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	253.166-	233.358-	221.737-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	132.620-	159.001-	71.015-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**725.588-**	**740.506-**	**647.512-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	5.303-	3.062-	1.515-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**730.890-**	**743.567-**	**649.027-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.870.783-**	**1.577.819-**	**1.654.853-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (teilweise ab 2023 bei TH1700)			
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Förderung des Integrationsmanagements (Verbuchung nach Bescheiddatum, Laufzeit 2 Jahre)	0 €	202.200 €	0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Nutzungsentschädigung Anschlussunterbringung Asylbewerber	1.200.000 €	1.200.000 €	1.600.000 €
Verwaltungsgebühren Wohngeld	100 €	100 €	100 €
Kostenerstattung und Kostenumlage			
Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r	12.500 €	10.000 €	*TH1700*
Pro Kopf Pauschale vom LRA für Verwaltungskosten AU (bisher nicht veranschlagt)	8.400 €	8.500 €	13.500 €

Sonstige ordentliche Erträge			
Zwangsgelder und Verwarnungen Gewährung Wohngeld	100 €	100 €	100 €
Personalaufwendungen			
Honorarkräfte für Hausaufgabenhilfe/Integration von Flüchtlingen	5.000 €	5.000 €	*TH1700*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Anschlussunterbringung inkl. Mieten und Mietnebenkosten	760.600 €	750.600 €	1.183.600 €
Möbel Anschlussunterbringung	0 €	0 €	26.600 €
AU Bächlinweg inkl. Miete und Mietnebenkosten	258.600 €	258.600 €	258.600 €
AU Neumatt-Brunnwasser inkl. Miete und Mietnebenkosten	175.200 €	197.000 €	182.000 €
Umstrukturierung Einrichtung Welcome-Center	0 €	1.500 €	0 €
Sachaufwendungen Welcome Center (davon 1.1000 € Unterstützung Gemeinschaftsräume u.a. W-Lan)	8.000 €	8.200 €	5.500 €
Software Integrationsmanagement "Jobkraftwerk"	0 €	4.700 €	4.600 €
Verträge mit Wohlfahrtsverbänden - Welcome Center	306.000 €	280.200 €	378.000 €
Projekt "Raumteiler"	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen	5.300 €	5.300 €	*TH1700*
EDV-Verfahren DiWo für Wohngeld (2023 Wohngeldreform)	4.500 €	4.000 €	20.400 €
Seniorenbeirat	12.200 €	8.200 €	*TH1700*
Transferaufwendungen:			
Verschiedene Zuschüsse:			
Diakonisches Werk	1.275 €	1.275 €	*TH1700*
Ehe- und Familienberatung	2.700 €	2.700 €	*TH1700*
DRK Ortsverein Lörrach	1.400 €	1.400 €	*TH1700*
Arbeiterwohlfahrt	1.400 €	1.400 €	*TH1700*
Villa Schöpflin/Suchtprävention (27.000 € für compass, Projekt gegen schädl. Mediennutzung; 2.400 € Projekt Halt allgemein)	32.400 €	29.400 €	29.400 €
Frauen helfen Frauen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Frauenberatungsstelle	12.000 €	12.000 €	12.000 €
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	5.400 €	10.000 €	10.000 €
Drogenhilfe Drehscheibe (bwlv)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sonstiges	1.200 €	0 €	*TH1700*
Erich Reisch Haus (ab 2023 Produkt Obdachlosenunterbringung)	21.000 €	21.000 €	0 €
	125.375 €	**125.775 €**	**98.000 €**
Ambulante Hilfen:			
Caritas Betreuungsdienst für Demenzkranke	1.500 €	1.500 €	*TH1700*
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkranke	1.250 €	1.250 €	*TH1700*
Caritas Haus- / Familienpflege	0 €	0 €	*TH1700*
Mietzuschuss DRK	7.100 €	7.100 €	*TH1700*
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle	7.900 €	7.900 €	*TH1700*
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Besuchsdienst)	2.500 €	2.500 €	*TH1700*
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)	2.500 €	2.500 €	*TH1700*
	22.750 €	**22.750 €**	*TH1700*
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Internet und Telefongebühren Sozialarbeiter Welcome-Center	600 €	0 €	0 €
Seniorenbeirat Begleitung Quartierskonzept	10.000 €	10.000 €	*TH1700*
Seniorenbeirat Bücher, Dienstreisen	900 €	900 €	*TH1700*
Mitgliedsbeiträge:			
Lebenshilfe e.V.	153 €	153 €	153 €
Spastikerverein e.V.	153 €	153 €	153 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden	26 €	26 €	26 €
Tafel Dreiländereck Lörrach - Weil am Rhein	60 €	60 €	60 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725	500	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891**	**500**	**500**
12	40	-	Personalaufwendungen	31.492-	33.333-	2.320-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603-	1.136-	2.271-
15	47	-	Abschreibungen	77-	83-	46-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863-	797-	695-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.036-**	**38.349-**	**8.333-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.145-**	**37.849-**	**7.833-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	3.559-	3.616-	2.884-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	376-	707-	497-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	609-	731-	514-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	701-	744-	448-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	568-	686-	501-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	10.939-	12.531-	9.087-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.754-**	**19.014-**	**13.932-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	85.620-	64.205-	47.102-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.374-**	**83.219-**	**61.034-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.518-**	**121.068-**	**68.867-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u> Erteilung Wohnberechtigungsscheine	500 €	500 €	500 €
<u>Transferaufwendungen:</u> Familienförderung (Zinszuschüsse für kinderreiche Familien); Förderung zur Schaffung von Wohnraum (Ergänzung der Landesförderprogramme)	0 €	3.000 €	3.000 €

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.821.354	3.104.600	6.554.800
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.723.111-	8.290.511-	11.240.057-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.901.757-**	**5.185.911-**	**4.685.257-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.610	112.000	202.000
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	32.000
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.610**	**112.000**	**234.000**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625	0	5.600.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.038.728-	340.200-	532.500-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	36.500-	5.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.057.103-**	**376.700-**	**6.137.500-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**978.493-**	**264.700-**	**5.903.500-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.880.250-**	**5.450.611-**	**10.588.757-**

TH1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit (Investitionsmaßn.)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
I12202109991: Bürgerdienste, bew. Vermögen: Lärmmessgerät für Gewerbe						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

I12600009951: Feuerwehr Funkgeräte						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

I12600009971: Feuerwehr, dringende Gerätebeschaffungen:						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I12600009981: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung: HLF 10 Abt. Lörrach 250.000 €/ VW Caddy 40.000 €						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	290.000-	450.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**290.000-**	**450.000-**

I12600009986: Feuerwehr Fahrzeuge Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.356.700	999.700	202.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.356.700**	**999.700**	**202.000**	**0**

HLF 20 Abt. Lörrach	12.000 Euro
HLF 10 (TLF8/6 Brombach)	42.000 Euro
MTW	13.000 Euro
RW 2 Abt. Lörrach	30.000 Euro
"Anschaffung Digitaler Funkgeräte ca. 35 Stück"	10.000 Euro
TLF 4000 (TLF 24/50 Lörrach)	95.000 Euro

I12600009991: Feuerwehr, bew. Vermögen: Erweiterung vom Schichtplanungsprogramm inklusive elektronischer Zeiterfassung						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

I12600009997: Feuerwehr, Veräußerung v. bew. Vermögen: Verkauf Löschfahrzeug TFL 24/50						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	32.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**32.000**	**0**

I12800009991: Katastrophenschutz, vorh. Einrichtungen: Neue Sirenen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**52.500-**	**0**

I31400004040: Anschlussunterbringung Stetten						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000-	0	4.000.000-	6.000.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**13.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**6.000.000-**

I31400004050: Anschlussunterbringung Polizeirevier						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	1.600.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.600.000-**	**0**	**1.600.000-**	**0**

Teilhaushalt 1400
IT und Digitalisierung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.20 (TH1400) EDV

TH1400 IT und Digitalisierung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	0	100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.731**	**1.600**	**1.700**
12	40	-	Personalaufwendungen	452.856-	588.292-	896.904-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.819-	433.200-	465.400-
15	47	-	Abschreibungen	74.974-	86.300-	68.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.348-	2.500-	2.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.638-	7.500-	9.100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.635-**	**1.117.792-**	**1.442.104-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**901.903-**	**1.116.192-**	**1.440.404-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.100	30.500	30.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.042.694	1.263.207	1.600.616
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.068.794**	**1.293.707**	**1.631.516**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.626-	9.625-	11.695-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.113-	9.953-	12.094-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.490-	10.141-	10.533-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.501-	9.338-	11.767-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	130.302-	135.558-	143.023-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**164.033-**	**174.615-**	**189.113-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.858-	2.900-	2.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**901.903**	**1.116.192**	**1.440.404**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenerstattungen und Umlagen:			
EDV-Betreuung Gemeinde Inzlingen	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Entwicklung, Pflege, Anwendungen (Lotus Notes, dvv.Formularserver, Internetnutzung usw., Microsoft-Vertrag Wartungskosten, DMS)	170.000 €	190.000 €	180.000 €*
Hardware, Leasingkosten	85.000 €	85.000 €	90.000 €
Hardware, Leasingkosten Schulungsraum	4.000 €	4.000 €	6.000 €
Zentrale Beschaffung von Hardware (z.B. Tastaturen, Mäuse, Patchkabel)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zentrale Beschaffung von Software (z.B. Virensoftware)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Installationen, Support, Wartungen	8.000 €	8.000 €	20.000 €
Leitungsanbindung Rechenzentrum	65.000 €	75.000 €	75.000 €*
Wartung W-LAN Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartung Telefonanlage	30.000 €	18.000 €	30.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	3.000 €	5.800 €	16.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Elektronikversicherung	3.000 €	3.000 €	4.100 €

*zusätzlich über Reste finanziert

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH1400 IT und Digitalisierung (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.289	1.600	1.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.592-	1.031.492-	1.373.904-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**775.303-**	**1.029.892-**	**1.372.204-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.618-	0	40.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.651-	120.000-	50.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.269-**	**120.000-**	**90.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.269-**	**120.000-**	**90.000-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**876.572-**	**1.149.892-**	**1.462.204-**

TH1400 IT und Digitalisierung (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
I11201409991: EDV, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)	20.000 Euro
Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)	30.000 Euro
Rathaus Digitalisierung allgemein	40.000 Euro

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

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
11	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	363.200,00	-2.590.641,05	-2.227.441,05	2.121.116,24	-106.324,81
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	185.500,00	-7.700,00	177.800,00	-189.200,00	-11.400,00
53	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.568.537,96	-47.600,00	1.520.937,96	-20.775,66	1.500.162,30
5330	Wasserversorgung	657.240,00	0,00	657.240,00	-123.730,00	533.510,00
5380-15	Abwasserbeseitigung	158.800,00	-1.500,00	157.300,00	-158.800,00	-1.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswes	154.000,00	-85.500,00	68.500,00	-166.029,35	-97.529,35
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	204.866,00	-17.700,00	187.166,00	-111.495,92	75.670,08
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	114.923.000,00	-49.661.000,00	65.262.000,00	0,00	65.262.000,00
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	209.800,00	-296.800,00	-87.000,00	1.412.900,00	1.325.900,00
	Summe	118.424.943,96	-52.708.441,05	65.716.502,91	2.763.985,31	68.480.488,22

TH1500 Finanzen (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.137.993	76.631.000	82.676.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.389.877	28.153.000	32.247.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535	1.200	1.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	400	400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.101	658.182	705.344
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	449.760	275.400	293.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.253.194	2.450.900	2.502.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.849.885**	**108.170.082**	**118.424.944**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.798.850-	1.957.784-	2.034.841-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.291-	239.100-	375.800-
15	47	-	Abschreibungen	911.204-	9.500-	11.000-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759.683-	431.500-	378.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	46.008.417-	50.192.200-	49.769.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.905-	145.600-	139.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.998.350-**	**52.975.684-**	**52.708.441-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.851.535**	**55.194.398**	**65.716.503**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	243.200	233.400	253.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.830.684	2.594.420	2.817.999
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.073.884**	**2.827.820**	**3.071.499**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	578.166-	621.682-	667.644-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	17.565-	17.952-	17.484-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	28.695-	49.093-	59.647-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	46.482-	50.765-	61.686-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	53.505-	51.721-	53.724-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	43.359-	47.628-	60.019-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	674.151-	668.002-	699.291-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.441.922-**	**1.506.844-**	**1.619.494-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.189.059	1.711.226	1.311.980
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.821.021**	**3.032.202**	**2.763.985**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.672.557**	**58.226.600**	**68.480.488**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

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

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535	1.200	1.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	400	400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.935	36.500	37.700
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.113	1.200	1.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.940	274.100	322.700
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.947**	**313.400**	**363.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.798.850-	1.957.784-	2.034.841-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.291-	239.100-	375.800-
15	47	-	Abschreibungen	306.811-	3.200-	3.900-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.134-	101.500-	81.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	20.723-	20.700-	20.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.073-	85.600-	73.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.638.882-**	**2.407.884-**	**2.590.641-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.312.935-**	**2.094.484-**	**2.227.441-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	243.200	233.400	253.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.830.684	2.594.420	2.817.999
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.073.884**	**2.827.820**	**3.071.499**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	16.167-	16.546-	15.717-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	28.695-	49.093-	59.647-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	46.482-	50.765-	61.686-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	53.505-	51.721-	53.724-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	43.359-	47.628-	60.019-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	674.151-	668.002-	699.291-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**862.359-**	**883.755-**	**950.083-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	779-	600-	300-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.210.746**	**1.943.465**	**2.121.116**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.189-**	**151.020-**	**106.325-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<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 €	4.800 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	15.700 €	18.900 €	23.800 €

Zinsen und ähnliche Erträge:			
Ersatz Rücklastschriften	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Sonstige ordentliche Erträge:			
Stundungszinsen	5.000 €	5.000 €	1.000 €
Nachzahlungszinsen	225.000 €	13.000 €	60.000 €
Verspätungszuschlag	0 €	5.000 €	10.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Erstattung Vorsteuer für TCMS System	0 €	0 €	600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
EDV-Finanzwesenverfahren SAP	131.500 €	133.300 €	209.100 €
Elektronischer Rechnungsworkflow	10.000 €	10.000 €	12.000 €
Umstellung Ausgaben auf PSCD	0 €	0 €	26.000 €
Software Questys, Software RegioData Geo-Service , neues Modul Belegprüfung, Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Scanner Wartung (ab 2022 über Fachbereich 1400)	2.000 €	0 €	0 €
Software Kassenbaustein	10.000 €	10.000 €	7.900 €
mtl. Ebsec-Linzengebühren Zahlungsverkehr unter SEPA	2.500 €	2.500 €	3.000 €
Aufwendungen EDV (GRDS, GEWS, HUND)	22.000 €	21.000 €	32.000 €
Softwareprogramm TCMS System (Steuern)	0 €	0 €	7.000 €
Hundesteuermarken (3-Jahres-Rhythmus)	0 €	0 €	800 €
Transferaufwendungen:			
GPA-Umlage	20.000 €	20.700 €	20.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankgebühren	81.500 €	101.500 €	81.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Portokosten (2022 Steuererhöhungen)	16.000 €	25.200 €	16.000 €
Druckereibedarf	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Steuerberater	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	100 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €	25.000 €	22.500 €
Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher, Verkehrswertgutachten Amtsgericht	4.000 €	2.500 €	2.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	175.200	185.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177.011	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**351.011**	**175.200**	**185.500**
17	43	-	Transferaufwendungen	69.055-	8.000-	7.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.055-**	**8.000-**	**7.700-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.956**	**167.200**	**177.800**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.000-	175.200-	185.500-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**174.000-**	**175.200-**	**185.500-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6.641-	5.000-	3.700-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.641-**	**180.200-**	**189.200-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.315**	**13.000-**	**11.400-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Stadtgrün	69.000 €	68.000 €	71.900 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Werkhof	105.000 €	107.200 €	113.600 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB Betriebszweig Stadtgrün an Teilhaushalte	69.000 €	68.000 €	71.900 €
Verrechnung VKB EB Werkhof an Teilhaushalte	105.000 €	107.200 €	113.600 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zinszuschuss Betriebszweig Stadtgrün	16.000 €	8.000 €	7.700 €

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

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.257	18.389	19.238
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.569	1.537.300	1.549.300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.576.849**	**1.555.689**	**1.568.538**
17	43	-	Transferaufwendungen	0	500-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.757-	40.000-	47.600-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.757-**	**40.500-**	**47.600-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.493.092**	**1.515.189**	**1.520.938**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.257-	18.389-	19.238-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.229-	1.215-	1.538-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.486-**	**19.604-**	**20.776-**
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.486-**	**19.604-**	**20.776-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.470.606**	**1.495.585**	**1.500.162**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
VKB Zweckverband Gas und Strom (31.12.2021 Verband wird aufgelöst)	5.000 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel	10.100 €	9.600 €	10.300 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Konzessionsabgaben von Energiedienst AG und Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen	1.387.000 €	1.393.000 €	1.410.000 €
Konzessionsabgaben von badenova	135.000 €	140.000 €	135.000 €
Konzessionsabgaben (Nahwärmeversorgung Stetten Süd) badenova	4.300 €	4.300 €	4.300 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage Gasverband	2.000 €	500 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Beratungskosten Konzessionsvergabe Elektrizitätsversorgung	40.000 €	40.000 €	47.600 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB Zweckverband Gas und Strom an Teilhaushalte	5.000 €	0 €	0 €
Verrechnung VKB EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel an Teilhaushalte	10.100 €	9.600 €	10.300 €

TH1500 Finanzen
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.810	51.170	57.240
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	586.944	602.500	600.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**636.754**	**653.670**	**657.240**
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636.754**	**653.670**	**657.240**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.810-	51.170-	57.240-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.810-**	**51.170-**	**57.240-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	129.209-	96.563-	66.490-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.019-**	**147.733-**	**123.730-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**457.735**	**505.937**	**533.510**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasser	45.100 €	45.500 €	50.100 €
Sonstige ordentliche Erträge:			
Konzessionsabgaben EB Stadtwerke	591.500 €	602.500 €	600.000 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen:			
Verrechnung VKB an Teilhaushalte	45.100 €	45.500 €	50.100 €
Kalkulatorische Zinsen			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung	133.200 €	96.600 €	66.500 €

TH1500 Finanzen
5380 (TH1500) Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.200	142.000	158.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.964	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.164**	**142.000**	**158.800**
17	43	-	Transferaufwendungen	15.042-	17.000-	1.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918-	0	0
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.960-**	**17.000-**	**1.500-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.204**	**125.000**	**157.300**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	152.200-	142.000-	158.800-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	0	0	0
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**152.200-**	**142.000-**	**158.800-**
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.200-**	**142.000-**	**158.800-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.996-**	**17.000-**	**1.500-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeiträge			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	98.200 €	96.900 €	102.400 €
Wieseverband	54.000 €	45.100 €	50.300 €
Neu ab 2023: Erstattung Abwasserverband unteres Kandertal	0 €	0 €	6.100 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
EB Abwasser: Ausgleich nicht gebührenfähiger Kosten	20.000 €	17.000 €	1.500 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB an Teilhaushalte			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	98.200 €	96.900 €	102.400 €
Wieseverband	54.000 €	45.100 €	50.300 €

TH1500 Finanzen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	147.600	154.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.500**	**147.600**	**154.000**
15	47	-	Abschreibungen	6.511-	6.300-	7.100-
17	43	-	Transferaufwendungen	374.424-	333.000-	78.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.935-**	**339.300-**	**85.500-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.435-**	**191.700-**	**68.500**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.500-	147.600-	154.000-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	169-	191-	229-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**125.669-**	**147.791-**	**154.229-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	21.335-	15.900-	11.800-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147.004-**	**163.691-**	**166.029-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.439-**	**355.391-**	**97.529-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Friedhöfe	125.500 €	147.600 €	154.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verlustausgleich Betriebszweig Friedhöfe	574.200 €	333.000 €	78.400 €
<u>Aufwand für Leistungsbeziehungen:</u>			
Verrechnung VKB an Teilhaushalte	125.500 €	147.600 €	154.000 €

TH1500 Finanzen
5730 (TH1500) Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.399	87.323	92.866
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.000	140.000	112.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.619	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.018**	**227.323**	**204.866**
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155-	20.000-	17.700-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.155-**	**20.000-**	**17.700-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.863**	**207.323**	**187.166**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.399-	87.323-	92.866-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.399-**	**87.323-**	**92.866-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	36.245-	27.111-	18.630-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.644-**	**114.434-**	**111.496-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.219**	**92.889**	**75.670**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeiträge			
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.500 €	7.100 €	7.300 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	46.800 €	78.900 €	83.900 €
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
Gewinnanteile RegioData	74.000 €	140.000 €	112.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	14.000 €	20.000 €	17.700 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:</u>			
Verrechnung VKB an Teilhaushalte			
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.500 €	7.100 €	7.300 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	46.800 €	78.900 €	83.900 €
<u>Kalkulatorische Zinsen</u>			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Burghofgebäude	37.100 €	26.900 €	18.500 €

TH1500 Finanzen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.137.993	76.631.000	82.676.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.389.877	28.153.000	32.247.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	767.741	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.295.611**	**104.784.000**	**114.923.000**
15	47	-	Abschreibungen	597.881-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	45.529.173-	49.813.000-	49.661.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.127.055-**	**49.813.000-**	**49.661.000-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.168.556**	**54.971.000**	**65.262.000**
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**	**60.168.556**	**54.971.000**	**65.262.000**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben:			
Grundsteuer A (320 v.H.)	22.000 €	22.000 €	21.000 €
Grundsteuer B (430 v.H., ab 2022: 450 v.H.)	9.260.000 €	9.750.000 €	9.900.000 €
Gewerbesteuer (360 v.H., ab 2022: 380 v.H.)	21.000.000 €	22.300.000 €	24.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.947.000 €	35.993.000 €	39.385.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.676.000 €	4.233.000 €	4.441.000 €
Vergnügungssteuer	2.600.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €
Hundesteuer	165.000 €	175.000 €	183.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.635.000 €	2.858.000 €	3.046.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen:			
FAG-Schlüsselzuweisung vom Land	24.619.000 €	27.574.000 €	31.663.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (für Große Kreisstädte sowie für Verwaltungsgemeinschaft Inzlingen)	602.000 €	579.000 €	584.000 €
Transferaufwendungen:			
Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	2.042.000 €	2.054.000 €	2.257.000 €
FAG - Umlage	17.926.000 €	19.842.000 €	19.214.000 €
Kreisumlage (2021: 32,1 % 2022: 31,6 %, 2023: 32,6%)	25.620.000 €	27.917.000 €	28.190.000 €

TH1500 Finanzen
6120 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131.614	134.200	179.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.418	37.000	30.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.032**	**171.200**	**209.800**
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.549-	330.000-	296.800-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**644.552-**	**330.000-**	**296.800-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**474.520-**	**158.800-**	**87.000-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.383.268	1.856.400	1.412.900
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.383.268**	**1.856.400**	**1.412.900**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.908.748**	**1.697.600**	**1.325.900**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
Zinsertrag von Kreditinstituten (Gewährträgerdarlehen, Auslauf Juli 2023)	113.000 €	113.000 €	58.600 €
Zinsertrag aus Geldanlagen	21.000 €	20.000 €	120.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften (Aval-Gebühren Wohnbau)	40.000 €	37.000 €	30.000 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>			
Kreditzinsen (inkl. Gewährträgerdarlehen Sparkasse bis Juli 2023)	370.000 €	330.000 €	296.800 €

<u>Kalkulatorische Zinsen:</u>
Hier zentrale Vereinnahmung der kalkulatorischen Zinsen:
Verzinsung derzeit mit 0,55 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens

TH1500 Finanzen (Teilfinanzrechnung)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	109.787.447	108.181.800	118.439.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.618.422-	52.966.184-	52.736.641-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**61.169.025**	**55.215.616**	**65.703.059**
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000.000	0	4.601.700
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**4.601.700**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.489-	88.100-	32.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	756-	0	0
13	784-6/8	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.968-	31.000-	30.700-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.212-**	**119.100-**	**62.700-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.928.788**	**119.100-**	**4.539.000**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.097.813**	**55.096.516**	**70.242.059**

TH1500 Finanzen (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I53300001300: Quelleitungssystem Adelhauserstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.000-	0	32.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**284.000-**	**0**	**32.000-**	**0**

I55300009991: Tilgungszuschuss Gärtnereigeb. Stadtgrün						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.700-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.700-**	**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

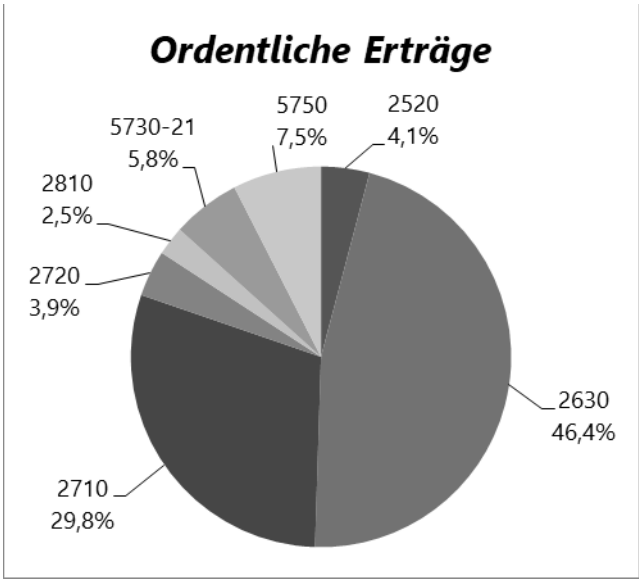
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

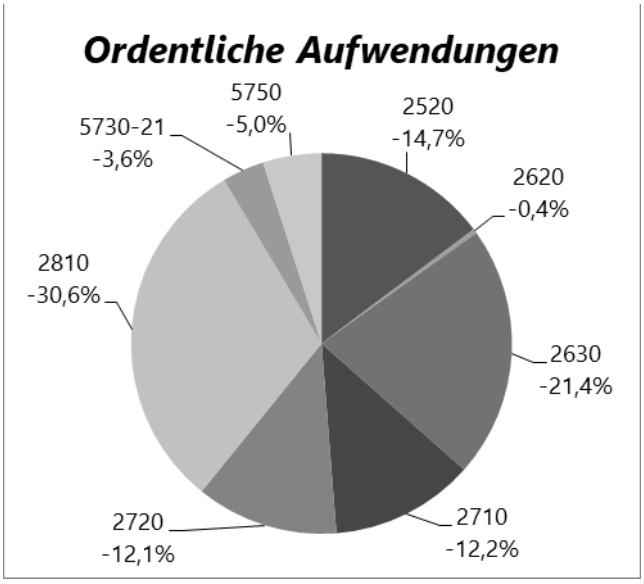
Abgedruckte Produktgruppen

57.30 (TH1600)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte
57.50	Tourismus

TH 1600 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
2520	Kommunale Museen	81.600,00	-1.100.112,47	-1.018.512,47	-1.055.709,40	-2.074.221,87
2620	Musikpflege	5,76	-28.610,96	-28.605,20	-3.846,24	-32.451,44
2630	Musikschule	919.500,00	-1.597.211,83	-677.711,83	-551.920,73	-1.229.632,56
2710	Volkshochschulen	590.100,00	-912.119,66	-322.019,66	-403.059,38	-725.079,04
2720	Bibliothek	77.900,00	-902.681,09	-824.781,09	-695.869,50	-1.520.650,59
2810	Sonstige Kulturpflege	48.694,24	-2.284.641,40	-2.235.947,16	-389.188,17	-2.625.135,33
5730-21	Märkte	115.300,00	-266.851,51	-151.551,51	-77.231,48	-228.782,99
5750	Tourismus	149.100,00	-370.655,87	-221.555,87	-199.441,13	-420.997,00
	Summe	1.982.200,00	-7.462.884,79	-5.480.684,79	-3.376.266,03	-8.856.950,82





TH1600 Kultur und Tourismus

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.929	407.700	349.200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.478	5.100	3.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997.031	1.585.000	1.471.800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.490	82.000	79.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.543	79.500	78.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.952	0	700
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.739.423**	**2.159.300**	**1.982.200**
12	40	-	Personalaufwendungen	4.016.242-	4.215.604-	4.145.685-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.331-	1.263.300-	1.122.500-
15	47	-	Abschreibungen	56.751-	48.800-	57.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.784.300-	1.891.000-	1.893.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.745-	258.600-	244.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.975.369-**	**7.677.304-**	**7.462.885-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.235.946-**	**5.518.004-**	**5.480.685-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.400	2.800	0
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.400**	**2.800**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	524.144-	526.705-	555.628-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	215.528-	215.548-	261.599-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	183.971-	226.029-	397.650-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	240.853-	246.479-	248.646-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	703.054-	738.150-	735.913-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.059.038-	1.130.301-	1.140.470-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	603-	664-	760-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.927.190-**	**3.083.876-**	**3.340.666-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	64.632-	48.000-	35.600-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.989.422-**	**3.129.076-**	**3.376.266-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.225.368-**	**8.647.080-**	**8.856.951-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1610 Kultur allgemein
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	4	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	6
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17**	**4**	**6**
12	40	-	Personalaufwendungen	5.921-	3.622-	6.499-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208-	132-	263-
15	47	-	Abschreibungen	99-	64-	124-
17	43	-	Transferaufwendungen	19.496-	24.000-	21.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	154-	225-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.936-**	**27.973-**	**28.611-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.919-**	**27.970-**	**28.605-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	520-	515-	651-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	0	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	79-	100-	122-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	29-	36-	20-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	572-	573-	607-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	2.159-	1.567-	2.414-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.358-**	**2.791-**	**3.814-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	54-	26-	32-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.412-**	**2.817-**	**3.846-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.331-**	**30.787-**	**32.451-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen:			
Dirigent Stadtmusik	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Jazz-Club	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Jugendförderung:	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Feuerwehrmusik Haagen, Kinder- und Jugendchor, Musikverein Brombach, Musikverein Hauingen, Stadtmusik u.a.			
Sonstige Vereinsförderung (z.B. Projektförderung, Heizkostenzuschuss)	2.500 €	2.500 €	0 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1610 Kultur allgemein
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.500	42.500	37.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	196	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893	12.000	10.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	0	194
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.951**	**55.696**	**48.694**
12	40	-	Personalaufwendungen	402.760-	255.248-	282.354-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.416-	111.168-	112.437-
15	47	-	Abschreibungen	3.964-	3.936-	4.676-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.764.803-	1.867.000-	1.872.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.129-	14.146-	13.175-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.326.071-**	**2.251.497-**	**2.284.641-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.270.120-**	**2.195.800-**	**2.235.947-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	46.215-	40.868-	44.516-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	72.044-	69.300-	57.806-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.613-	24.213-	27.248-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	72.502-	68.225-	56.854-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	141.336-	122.484-	116.077-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	75.575-	83.662-	81.159-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	603-	664-	760-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**424.887-**	**409.416-**	**384.420-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	8.711-	6.474-	4.768-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**433.598-**	**415.891-**	**389.188-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.703.718-**	**2.611.691-**	**2.625.135-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:</u>			
Spenden Nelli Nashorn	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Spende Tag der Demokratie	5.000 €	0 €	0 €
Fördergelder LRA KulturWiese	0 €	5.000 €	0 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Eintrittsgelder (u.a. Kulturnacht)	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
Sponsoring Kulturnacht	12.000 €	12.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Kulturprojekte:			
Gesamtprojektreihe Standpunkte/Werte	7.000 €	0 €	0 €
Woche gegen Rassismus	3.000 €	3.000 €	3.000 €
KulturWiese	0 €	5.000 €	0 €
Kulturnacht	0 €	10.000 €	10.000 €
Kulturförderung:			
Fasnachtsveranstaltungen (Straßenfasnacht, Fasnachtsfeuer, Narrenbaum, Buurefasnacht ; auch Plakatierungen, Werkhofleistungen usw.)	1.500 €	9.800 €	10.000 €
Straßenreinigung nach Fasnachtsumzügen	0 €	23.400 €	25.000 €
Werkhofleistungen Straßenfeste	2.600 €	2.700 €	2.700 €
Pflege Deportiertenfriedhof Gurs + Stolpersteine	3.500 €	2.500 €	2.500 €
Neues Konzept Erinnerungskultur	15.000 €	0 €	0 €
Volkstrauertag	300 €	300 €	300 €
Städtepartnerschaften	19.500 €	16.500 €	9.200 €*
Tag der Demokratie (2022 aus Restmitteln, 2023 Jubiläum Bad. Revolution)	6.000 €	0 €	10.000 €
Jüdischer Gedenktag	500 €	500 €	500 €
Stolpersteine (Werkhofleistungen)	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Weihnachtsbäume (2022 Mehrkosten durch neue LED Lichterketten)	20.500 €	24.100 €	25.100 €
Transferaufwendungen:			
Kulturzentren:			
Kultur- und Leistungsvertrag Burghof GmbH	1.482.000 €	1.482.000 €	1.482.000 €
Defizitausgleich aus Vorjahren	200.000 €	0 €	0 €
Personalkostenzuschuss Burghof	0 €	90.000 €	95.000 €
Nellie Nashorn	112.500 €	112.500 €	112.500 €
Kunstförderung:			
Verein Bildende Kunst	8.000 €	7.200 €	7.200 €
Theaterförderung:			
Tempus fugit	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Bühneli	3.300 €	0 €	0 €
Sonstige Institutionen, Projektförderung	2.000 €	0 €	0 €
Jugendförderung:			
Lörracher Kinderlobby (Zuschuss Kinderbuchmesse)	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Kulturförderung:			
Zuschuss Vereine für Burghofmiete	16.000 €	10.000 €	10.000 €
Jubiläumsgaben, sonstige Projektmittel	50 €	800 €	800 €
Nacht des offenen Ateliers	250 €	0 €	0 €
Weiterleitung von Spenden an Nelli Nashorn	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Kleinere Kulturprojekte	200 €	500 €	500 €
Digitalisierung Fortbildung	1.000 €	0 €	0 €
Free Cinema	5.100 €	2.500 €	2.500 €
Narrengilde - Sicherheitsdienst	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Narrengilde - einmaliger Zuschuss	4.000 €	0 €	0 €
Städtepartnerschaften			
Zuschüsse Schüleraustausche und Vereinszuschüsse	9.000 €	9.000 €	9.000 €

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 €
Ausstellungsversicherungen	1.100 €	1.100 €	1.000 €
Städtepartnerschaften	4.600 €	3.500 €	3.400 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	75.000 €	0 €	0 €

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

**wird (teilweise) über Reste finanziert*

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1620 Volkshochschule
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.993	120.000	120.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227	0	2.300
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.276	574.600	417.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	6.200	5.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.431	44.500	44.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443.530**	**745.300**	**590.100**
12	40	-	Personalaufwendungen	548.051-	817.646-	608.720-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.853-	271.400-	246.900-
15	47	-	Abschreibungen	5.411-	4.800-	14.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.327-	41.800-	42.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.641-**	**1.135.646-**	**912.120-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**361.111-**	**390.346-**	**322.020-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	64.378-	66.581-	64.767-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	17.162-	21.300-	24.653-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	26.518-	35.175-	45.718-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	19.161-	21.196-	18.953-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	107.683-	104.748-	104.896-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	144.939-	143.557-	143.672-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**379.841-**	**392.556-**	**402.659-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	607-	400-	400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380.448-**	**392.956-**	**403.059-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**741.559-**	**783.302-**	**725.079-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Volkshochschulverband Baden-Württemberg (inkl. Steinen)	120.000 €	120.000 €	120.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Durchführung von Kursen und Lehrgängen	458.900 €	508.900 €	386.500 €
Durchführung von Kursen und Lehrgängen (Steinen)	58.000 €	65.700 €	30.900 €
Vermietung Ratssaal (Altes Rathaus)	1.300 €	1.300 €	1.100 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Werbeanzeigen im Programmheft	2.500 €	2.500 €	2.200 €

Erstattung von Gemeinden (Steinen inkl. 25.000 Euro Personalkostenersatz)	44.000 €	44.000 €	44.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte (2022: Anpassung der Honorare um 2 %)	377.400 €	385.700 €	313.100 €
Honorarkräfte (Steinen) Anpassung der Honorare um 2 %	58.000 €	59.100 €	21.400 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Steinen)	52.200 €	52.200 €	43.000 €
Mieten und Pachten (inkl. Steinen)	41.900 €	41.500 €	25.700 €
Materialbeschaffung Kurse	9.500 €	9.500 €	9.400 €
Veranstaltungsaufwand Lörrach Forum und Lörrach Gesundheit	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Leistungsentgelte Kaltenbach	114.000 €	114.000 €	114.000 €
Abenddienste Altes Rathaus	9.000 €	9.000 €	9.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeiträge:			
Volkshochschulverband Baden-Württemberg	10.400 €	10.400 €	10.400 €
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.299	132.400	179.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647	1.200	600
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.674	678.000	714.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.938	25.000	25.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	500
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**864.887**	**836.600**	**919.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.368.991-	1.395.097-	1.493.712-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.633-	42.500-	54.800-
15	47	-	Abschreibungen	15.097-	10.500-	12.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.669-	39.300-	36.000-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.451.390-**	**1.487.397-**	**1.597.212-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**586.503-**	**650.797-**	**677.712-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	140.139-	140.677-	153.372-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	17.921-	7.000-	9.401-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	22.971-	30.159-	41.754-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.943-	4.282-	5.359-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	52.724-	51.347-	53.402-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	266.303-	285.172-	288.133-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**505.001-**	**518.636-**	**551.421-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	864-	500-	500-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**505.865-**	**519.136-**	**551.921-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.092.367-**	**1.169.933-**	**1.229.633-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Landesverband der Musikschulen	130.000 €	130.000 €	135.000 €
Kreiszuschuss für Jugendmusikschulen	31.000 €	31.000 €	36.000 €
Durchführung von Projekten (2023 "Kultur macht stark")	0 €	0 €	6.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Elementarunterricht	109.600 €	111.800 €	107.000 €
Instrumental-/Vokaleinzelunterricht	460.000 €	477.200 €	520.000 €
Instrumental-/Vokalgruppenunterricht / Ensembles	60.000 €	55.000 €	55.000 €

Durchführung von Veranstaltungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Überlassung von Arbeitsmaterialien	12.000 €	12.000 €	10.000 €
Entgelte für Kooperationen mit externen Partnern (Schulen etc.)	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Kooperation mit Schulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Personalaufwendungen			
Honorarkräfte	276.000 €	270.000 €	269.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Veranstaltungsaufwand	6.000 €	6.000 €	5.000 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer, Transporte)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Einrichtungsgegenstände (z.B. Verstärker, Notenständer usw.)	4.000 €	4.000 €	3.000 €
Beschaffung und Reparatur von Materialien/ Instrumenten, die vermietet werden	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Durchführung von Projekten (2023 "Kultur macht stark")	0 €	0 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Notenkopierlizenzvertrag	7.000 €	7.000 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge :			
Verband deutscher Musikschulen (VdM)	2.600 €	2.600 €	2.800 €
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester	200 €	200 €	200 €
Gemeinsames Orchester mit Weil am Rhein	5.000 €	5.000 €	0 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1640 Dreiländermuseum
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.743	112.800	12.300
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.088	32.000	32.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	7.300	7.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.061	30.000	30.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.991**	**182.100**	**81.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	746.245-	772.698-	871.812-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.323-	348.500-	177.100-
15	47	-	Abschreibungen	13.822-	13.600-	11.700-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.553-	49.500-	39.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930.943-**	**1.184.298-**	**1.100.112-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**812.952-**	**1.002.198-**	**1.018.512-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	114.891-	120.492-	125.713-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	79.685-	58.800-	102.212-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	48.632-	50.751-	172.809-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	85.986-	90.944-	105.894-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	243.627-	302.838-	295.474-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	206.687-	224.471-	224.207-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**779.508-**	**848.297-**	**1.026.309-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	53.577-	40.100-	29.400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**833.085-**	**888.397-**	**1.055.709-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.646.037-**	**1.890.595-**	**2.074.222-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>			
Interreg Projektkostenzuschuss Museumsdepot	79.700 €	112.800 €	12.300 €
<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	40.000 €	30.000 €	30.000 €
Personalaufwendungen:			
Honorarkräfte Museumsgut sichern,bewahren und sammeln	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Honorarkosten Museumspädagogik	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Museumsdepot (2021/22 Vorbereitung Sammlung für Umzug/ 2023 Magazinierung der Sammlung im neuen Depot)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Anschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 410 € netto bis 2022 (ab 2023 800 € netto)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Aufwand für Dauerausstellungen (z.B. Unterhaltsarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit)	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen Projekt 1848/49 (z.B. Aufbauarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit)	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Museumspädagogik	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Autorenhonorare)	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich überregionale Netzwerkarbeit	14.500 €	14.500 €	16.200 €
Einrichtungsgegenstände (keine Sammlungsgegenstände)	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haltung von Fahrzeugen	5.100 €	5.800 €	5.700 €
Aufwand Verkauf Museumspass Musée	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Transportkosten Sammlung in das neue Museumsdepot	0 €	175.000 €	0 €
Hardwarekosten (2022 mit Webhosting)	11.000 €	16.700 €	14.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Sonderausstellungen Druck- und Kopierbedarf	10.000 €	10.000 €	0 €
Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstellungsversicherungen	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Steuern Provision Museumspass Musée	800 €	800 €	800 €
Mitgliedsbeiträge:			
ICOM Deutschland	600 €	620 €	620 €
Badische Heimat e.V.	32 €	37 €	37 €
Verein Museumspass Musée	200 €	200 €	200 €
Deutscher Museumsbund	130 €	130 €	130 €
Museumsverband BW	115 €	115 €	115 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1650 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
2720 Bibliothek

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.395	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	3.600	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.447	70.400	70.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832	9.500	7.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.854**	**83.500**	**77.900**
12	40	-	Personalaufwendungen	686.223-	688.593-	653.881-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.052-	227.100-	229.000-
15	47	-	Abschreibungen	3.336-	9.000-	6.600-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.229-	13.700-	13.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**909.840-**	**938.393-**	**902.681-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**814.985-**	**854.893-**	**824.781-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	101.154-	101.714-	107.457-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	26.953-	57.237-	65.205-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	60.323-	73.956-	97.847-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	53.712-	56.721-	58.017-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	114.268-	113.018-	121.159-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	224.378-	236.708-	245.884-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**580.788-**	**639.353-**	**695.570-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	150-	100-	300-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**580.938-**	**639.453-**	**695.870-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.395.923-**	**1.494.346-**	**1.520.651-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Benutzungsgebühren (Lörrach)	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Vermietung Veranstaltungssaal	900 €	400 €	400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Sponsoring Schul-AG`s	1.600 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Lesestadt (entfällt 2022)	1.000 €	0 €	0 €
Verkauf von Büchern usw.	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Erstattungen/Gutschriften bei Veranstaltungen	2.000 €	1.500 €	1.500 €
Nutzung Internet, Kopiergerät usw.	5.000 €	5.000 €	3.000 €

Personalaufwendungen			
Honorarkräfte (z.B. für Schüleraushilfen)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Beschaffung von Medien	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Restaurierung von Büchern, Beschilderungen usw.)	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Bibliotheks-Software (IIRU GmbH)	15.000 €	17.000 €	17.000 €
Softwarewartung RFID	0 €	3.100 €	5.100 €
Software Onleihe	3.600 €	3.600 €	1.800 €
Weitere Software, z.B. Brockhaus, InterCafe, Fernleihe	0 €	0 €	1.800 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. "Lörracher Bibliotheksgespräche" , "Lörracher Leselust")	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Einrichtungsgegenstände	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.700 €	1.700 €
Ortsteilbibliotheken (Medienbeschaffung und Software)			
Brombach	5.900 €	5.900 €	5.900 €
Haagen	3.200 €	3.200 €	3.100 €
Hauingen	2.900 €	2.900 €	2.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutscher Bibliotheksverband, Forum Allmende für Literatur)	400 €	400 €	400 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1670 Märkte
5730 (TH1600) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.746	104.000	114.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.000	1.300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.456**	**105.000**	**115.300**
12	40	-	Personalaufwendungen	48.097-	76.599-	48.052-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.710-	163.500-	208.400-
15	47	-	Abschreibungen	1.198-	1.100-	1.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819-	9.900-	9.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.824-**	**251.099-**	**266.852-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.368-**	**146.099-**	**151.552-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.400	2.800	0
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.400**	**2.800**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	21.296-	21.144-	23.059-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.117-	1.911-	2.322-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.809-	1.976-	2.401-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.083-	2.013-	2.091-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.688-	1.854-	2.336-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	43.807-	44.858-	45.023-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.799-**	**73.756-**	**77.231-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	103-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.502-**	**70.956-**	**77.231-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.869-**	**217.055-**	**228.783-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Standgelder:			
Wochenmarkt Lörrach	45.000 €	45.000 €	43.000 €
Wochenmarkt Stetten	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Wochenmarkt Brombach	1.200 €	1.000 €	800 €
Wochenmarkt Haagen	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Flohmarkt	10.000 €	10.000 €	7.000 €
Weihnachtsmarkt (2022 neues Konzept)	75.000 €	40.000 €	55.000 €
Sonstige Veranstaltungen	0 €	0 €	200 €
Mieteinnahmen Parkplätze von Marktbeschickern	0 €	1.000 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonst. Ordentl. Aufwendungen:</u>			
Wochenmarkt Lörrach	40.300 €	42.400 €	44.000 €

Miete für Parkplätze für Marktbeschicker	0 €	2.000 €	10.000 €
Wochenmarkt Stetten	7.500 €	7.800 €	8.000 €
Flohmarkt	5.600 €	6.000 €	5.700 €
Weihnachtsmarkt	*124.200 €**	101.400 €	138.600 €
Sonstige Veranstaltungen	3.500 €	3.500 €	3.200 €
Neue Jacken für Flohmarkthelfer	500 €	500 €	500 €
Sonstiges: Wahl und Sitzungen Marktgremium	1.000 €	1.000 €	100 €

**wird teilw. aus Restmittel finanziert*

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1680 Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.799	125.000	123.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.640	21.000	22.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226	5.000	4.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.007	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.736**	**151.100**	**149.100**
12	40	-	Personalaufwendungen	209.956-	206.102-	180.656-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.137-	99.000-	93.600-
15	47	-	Abschreibungen	13.824-	5.800-	5.900-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.807-	90.100-	90.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.723-**	**401.002-**	**370.656-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.987-**	**249.902-**	**221.556-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	35.552-	34.714-	36.094-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	646-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.027-	9.700-	9.750-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.438-	3.062-	1.456-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	41.156-	41.288-	41.962-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	95.189-	110.306-	109.979-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**182.008-**	**199.070-**	**199.241-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	567-	400-	200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.575-**	**199.470-**	**199.441-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.562-**	**449.372-**	**420.997-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Kurtaxe für Konus (2022: Erhöhung von 0,60 auf 0,80 €/Übernachtung)	85.000 €	120.000 €	120.000 €
Stadtführungen	5.000 €	5.000 €	3.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Einnahmen Seelenbaumler, Portoerstattungen (2022 "lueg emol")	10.000 €	4.000 €	10.000 €
Einnahmen aus Verkauf (Bücher, Spiele, Karten, T-Shirts usw.)	12.000 €	17.000 €	12.000 €
<u>Kostenerstattung und Kostenumlage</u>			
Provision RVL Fahrkartenverkauf	2.500 €	5.000 €	4.000 €

<u>Personalaufwendungen:</u>			
Honorarkosten: Stadtführungen	2.000 €	4.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Sachaufwendungen Konus (2022 Softwareanpassung)	5.800 €	13.800 €	5.200 €
Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber etc. (Give Aways)	500 €	500 €	1.000 €
Umstellung Give Aways auf neues CI	0 €	1.500 €	0 €
Anzeigenwerbung	20.400 €	20.000 €	20.000 €
Messen (v.a. Regiomesse)	12.000 €	500 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit Gästeinformation	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Fotos für neues Tourismusmarketing	3.000 €	3.000 €	0 €
Fondsbeiträge für Pakt Rad, AK Städte, Weinweg, Klassifizierung, MTB-Naturparkprojekt	4.800 €	5.000 €	5.000 €
Seelenbaumler, Stadterkundler, Erlebnisführer u.a.	4.000 €	0 €	3.000 €
Erstauflage Imagebroschüre (2023 Überarbeitung)	22.500 €	0 €	12.000 €
Tourismusprojekt Landkreis Lörrach	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Erstauflage Magazin	17.000 €	0 €	0 €
Magazin Sommer und Winter Layout und Druck	0 €	20.000 €	22.000 €
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher, Postkarten, Spiele, T-Shirts etc. 2022 Umstellung auf neues CI)	10.000 €	13.000 €	5.000 €
Schulungsreihe Gästeführer	500 €	500 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Aufwendungen KONUS	73.000 €	80.000 €	80.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Naturpark Südschwarzwald	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Baseltourismus	200 €	200 €	200 €
Westwegfonds	595 €	400 €	400 €
IG Dinkelberg	200 €	200 €	200 €

TH1600 Kultur und Tourismus (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.724.341	2.185.200	1.978.500
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.707-	7.630.504-	7.405.885-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.136.366-**	**5.445.304-**	**5.427.385-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.756-	0	0
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.555-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.759-	1.000-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.070-**	**1.000-**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**69.070-**	**1.000-**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.205.436-**	**5.446.304-**	**5.427.385-**

Teilhaushalt 1700
Bildung / Soziales / Sport

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 (TH1700) Zentr. Funktionen -Integrationsförderung

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 31 Soziale Hilfen

Abgedruckter Teilbereich

31 (TH1700) Soziales

darin enthalten:
- *31.60 (TH1700) Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege*
- *31.80 (TH1700) Sonstige Hilfen und Leistungen*
- *31.80.10 (TH1700) Integration von Flüchtlingen*

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Abgedruckte Produktgruppen

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

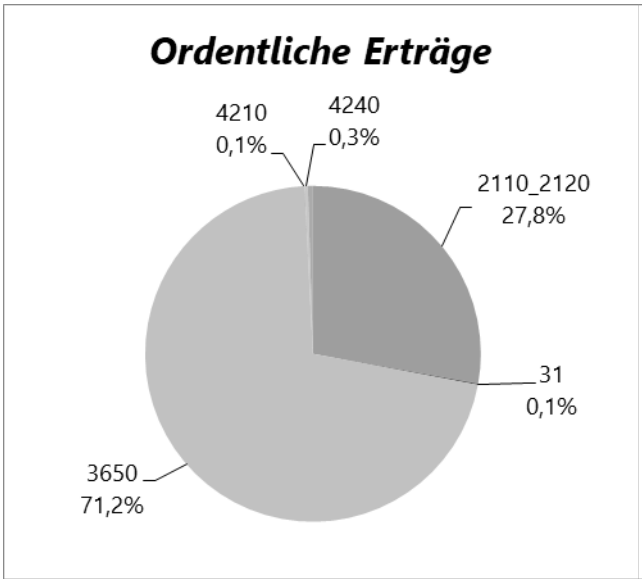
Produktbereich 42 Sport und Bäder

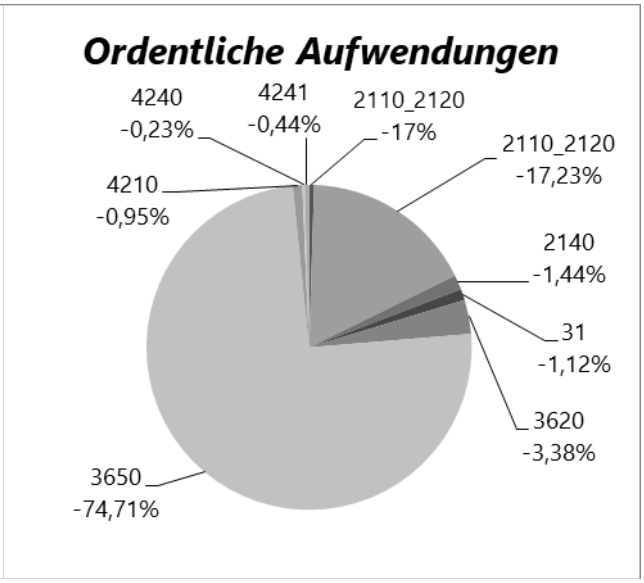
Abgedruckte Produktgruppen

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

TH 1700 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1114-21	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	0,00	-135.279,54	-135.279,54	-88.941,08	-224.220,62
2110_2120	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen	4.288.500,00	-4.662.683,72	-374.183,72	-9.482.229,08	-9.856.412,80
2140	Schülerbezogene Leistungen	8.000,00	-390.281,70	-382.281,70	-76.695,12	-458.976,82
31	Soziales	17.000,00	-302.353,99	-285.353,99	-372.158,36	-657.512,35
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	-915.694,70	-915.694,70	-972.751,55	-1.888.446,25
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	10.978.100,00	-20.218.877,34	-9.240.777,34	-2.148.661,52	-11.389.438,86
4210	Förderung des Sports	10.776,20	-256.053,03	-245.276,83	-139.321,63	-384.598,46
4240	Bäder	47.657,40	-62.055,70	-14.398,30	-135.678,43	-150.076,73
4241	Sportstätten	76.064,40	-118.116,52	-42.052,12	-3.896.720,87	-3.938.772,99
	Summe	15.426.098,00	-27.061.396,24	-11.635.298,24	-17.313.157,64	-28.948.455,88





TH1700 Bildung / Soziales / Sport (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.015.664	14.566.900	14.001.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	16.656	16.500	53.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.595	953.300	953.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.934	10.800	9.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.828	490.169	404.398
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.014	0	3.900
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.058.691**	**16.037.669**	**15.426.098**
12	40	-	Personalaufwendungen	5.870.019-	6.360.146-	7.086.696-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709.305-	4.121.206-	3.753.700-
15	47	-	Abschreibungen	485.467-	488.923-	560.800-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807-	1.500-	1.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.087.444-	14.223.700-	15.098.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.296-	517.361-	559.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.699.337-**	**25.712.837-**	**27.061.396-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.640.646-**	**9.675.168-**	**11.635.298-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.697-	42.669-	47.198-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	692.507-	701.971-	756.741-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.470.737-	1.889.180-	2.177.830-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.374.026-	2.818.256-	3.523.836-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.214.330-	2.307.999-	2.336.766-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.409.140-	5.450.960-	6.331.484-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.453.545-	1.641.107-	1.978.198-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	153.213-	148.797-	123.714-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.807.195-**	**15.000.939-**	**17.275.768-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	71.362-	52.220-	37.390-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.878.557-**	**15.053.160-**	**17.313.158-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.519.203-**	**24.728.328-**	**28.948.456-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1710 Soziales / Jugend / Senioren
1114 (TH1700) Zentr. Funktionen- Integrationsförderung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	54.605-	54.607-	77.434-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090-	24.406-	26.979-
15	47	-	Abschreibungen	115-	123-	279-
17	43	-	Transferaufwendungen	24.000-	24.500-	24.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329-	4.561-	6.088-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.138-**	**108.198-**	**135.280-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.117-**	**108.198-**	**135.280-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	6.350-	6.502-	6.571-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	559-	1.052-	832-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	906-	1.088-	861-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.043-	1.108-	750-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	845-	1.021-	838-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	16.267-	18.657-	79.070-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.969-**	**29.428-**	**88.921-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	11-	7-	20-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.980-**	**29.435-**	**88.941-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.098-**	**137.634-**	**224.221-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher TH1300)			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Internationales Sommerfest	9.700 €	9.700 €	9.800 €
Behindertenbeirat (Projektmittel)	6.700 €	6.200 €	6.200 €
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft/Internationale Kommission	7.100 €	6.600 €	6.600 €
Dolmetscherpool	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Transferaufwendungen:			
Projekt Stadtteilmütter	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Sitzungsentschädigungen:			
Behindertenbeirat	900 €	900 €	900 €
Internationale Kommission	1.100 €	1.100 €	1.100 €

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
2110_2120 Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.196.339	4.328.000	4.237.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.314	2.000	41.600
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.303	3.300	3.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.050	4.700	4.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.670	140.400	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.193	0	1.700
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.618.869**	**4.478.400**	**4.288.500**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.231.554-	1.294.595-	1.247.714-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.815-	2.806.780-	2.349.345-
15	47	-	Abschreibungen	234.155-	244.305-	314.458-
17	43	-	Transferaufwendungen	334.941-	334.200-	339.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.007-	401.827-	411.768-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.073.473-**	**5.081.707-**	**4.662.684-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**454.604-**	**603.307-**	**374.184-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	251.351-	263.947-	267.683-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.846.626-	1.124.404-	1.316.778-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.563.097-	1.780.311-	2.160.329-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.430.346-	1.455.617-	1.486.689-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.442.736-	2.703.957-	3.403.621-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	507.106-	520.724-	840.416-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.041.262-**	**7.848.961-**	**9.475.516-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	11.161-	8.397-	6.713-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.052.423-**	**7.857.358-**	**9.482.229-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.507.027-**	**8.460.665-**	**9.856.413-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen</u>			
Förderung Digitalisierung an Schulen (2021 investiv)	0 €	350.000 €	0 €
Personalkostenförderung "Administration" Digitalpakt Schule	0 €	140.400 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Erwerb für Digitalisierung an Schulen Eigenanteil (2021 investiv)	0 €	420.000 €	0 €
Vorsteuer und Eintritte Hallenbad	58.700 €	58.700 €	55.900 €
Sondermittel für Schulbudgets:			
ASG: Ausbau 2. Technikraum (insgesamt 45.000 in 3 Raten)	5.000 €	0 €	0 €

ALG Hauingen: höhenverstellbare Tische	5.000 €	0 €	0 €
ALG: PCs	5.000 €	0 €	0 €
Grundschule Salzert: Hochregale, Trockenwagen	0 €	0 €	3.200 €
ASG: Ausstattung Naturwissenschaftsräume	7.500 €	15.000 €	15.000 €
THR: Lernatelier	0 €	0 €	6.800 €
Fridolinschule, Laptops	10.000 €	0 €	0 €
Grundschule Tumringen: Stühle Lehrerzimmer	3.300 €	0 €	0 €
Grundschule Tumringen: Laptops	10.000 €	0 €	0 €
Hebelschule: Tische und Stühle	10.000 €	0 €	0 €
Grundschule Salzert: Garderobenbänke und Tische	4.500 €	0 €	0 €
Hellbergschule: Klassenzimmermöbel für Container	0 €	10.000 €	0 €
Hellbergschule: PC-Raum, Beamer	20.000 €	0 €	0 €
Hellbergschule: Ausstattung Naturwissenschaftsräume	30.000 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen			
Prävention z.B. Tempus fugit an Grundschulen	25.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Unfallversicherung	305.000 €	280.000 €	279.900 €
Schülerversicherung	4.600 €	4.600 €	4.600 €

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
211001 Bereitst. / Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.912	235.693	152.900
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	9.655
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.583	37.905	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	800
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.860**	**275.398**	**164.355**
12	40	-	Personalaufwendungen	339.957-	417.261-	400.217-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.983-	1.044.857-	990.392-
15	47	-	Abschreibungen	51.526-	62.203-	78.376-
17	43	-	Transferaufwendungen	99.628-	112.966-	114.468-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.032-	120.619-	121.439-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.590.125-**	**1.757.905-**	**1.704.892-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.293.265-**	**1.482.507-**	**1.540.537-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	76.935-	87.388-	91.383-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	360.166-	322.504-	384.337-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	352.207-	626.962-	733.988-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	480.821-	554.728-	560.094-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	694.742-	827.748-	932.892-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	124.043-	140.585-	221.687-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.088.914-**	**2.559.915-**	**2.924.382-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.558-	2.153-	1.709-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.091.471-**	**2.562.068-**	**2.926.091-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.384.737-**	**4.044.575-**	**4.466.628-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen:			
Fridolinschule	4.900 €	3.400 €	4.500 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	4.100 €	4.900 €	4.900 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Fridolinschule	7.500 €	6.000 €	5.000 €
Schlossbergschule	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Grundschule Tumringen	6.000 €	7.500 €	6.000 €
Hebelschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neumattschule (bis 20/21 Grund- und Werkrealschule)		5.000 €	3.000 €

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:			
Fridolinschule	8.800 €	7.000 €	7.000 €
Schlossbergschule	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Tumringen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Salzert	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Neumattschule	0 €	4.700 €	4.700 €
Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Schlossbergschule	10.800 €	10.800 €	12.900 €
Grundschule Tumringen	10.800 €	10.800 €	12.900 €
Grundschule Salzert	14.400 €	14.400 €	17.100 €
Neumattschule	0 €	43.200 €	51.400 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Betreuungsangebote:			
Eichendorffschule			
betreute Freizeit SAK (ab 2022 auch freitags Betreuung)	8.000 €	21.000 €	1.200 €
Fridolinschule			
betreute Freizeit Kaltenbachstiftung	107.600 €	135.700 €	142.700 €
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*8.800 €*	*7.000 €*	*7.000 €*
davon Anteil Stadt	*98.800 €*	*128.700 €*	*135.700 €*
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	6.000 €	5.000 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule, Lernatelier Dieter-Kaltenbach-Stiftung , Tempus fugit)	39.500 €	39.500 €	41.700 €
Schlossbergschule			
betreute Freizeit SAK	83.300 €	74.300 €	76.400 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*10.800 €*	*10.800 €*	*12.900 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*69.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*
Jugendbegleiterprogramm	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule			
betreute Freizeit SAK	12.000 €	11.500 €	3.100 €
Küchenhilfe	6.000 €	0 €	0 €
Grundschule Tumringen			
betreute Freizeit SAK	51.300 €	72.300 €	16.400 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*10.800 €*	*10.800 €*	*12.900 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	37.000 €	58.000 €	88.000 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	7.500 €	6.000 €
Hebelschule			
betreute Freizeit SAK	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert			
betreute Freizeit SAK	146.900 €	150.600 €	158.600 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*14.400 €*	*14.400 €*	*17.100 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*129.000 €*	*132.700 €*	*138.000 €*
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule und Tanzwerk)	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neumattschule			
betreute Freizeit SAK		149.900 €	185.100 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land		*43.200 €*	*51.400 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land		*4.700 €*	*4.700 €*
davon Anteil Stadt		*102.000 €*	*129.000 €*
Jugendbegleiterprogramm		5.000 €	3.000 €

Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit	81.600 €	86.700 €	88.300 €
Schulkindbetreuung	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Leistung kann keiner Schule direkt zugeordnet werden, variiert nach Bedarf.			
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:			
Schulsozialarbeit	1.700 €	1.200 €	1.300 €
Schulkindbetreuung	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Anmeldesoftware Schulkindbetreuung	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Eichendorffschule	22.300 €	20.100 €	18.600 €
Fridolinschule	61.400 €	51.600 €	47.300 €
Schlossbergschule	32.500 €	27.500 €	28.500 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	28.600 €	25.100 €	24.800 €
Grundschule Tumringen	30.600 €	26.000 €	24.700 €
Hebelschule	39.500 €	36.800 €	39.700 €
Grundschule Salzert	22.700 €	18.900 €	18.000 €
Neumattschule		19.900 €	22.800 €

Ansätze 2023 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Eichendorffschule	900 €	72.800 €	71.900 €	237.300 €	309.200 €
Fridolinschule	18.500 €	367.600 €	349.100 €	166.300 €	515.400 €
Schlossbergschule Haagen	20.700 €	187.700 €	167.000 €	497.300 €	664.300 €
Astrid-Lindgren-Schule	6.900 €	81.800 €	74.900 €	280.800 €	355.700 €
Grundschule Tumringen	23.500 €	209.300 €	185.800 €	189.000 €	374.800 €
Hebelschule	7.000 €	131.300 €	124.300 €	503.200 €	627.500 €
Grundschule Salzert	26.400 €	243.000 €	216.600 €	288.800 €	505.400 €
Neumattschule	60.400 €	279.300 €	218.900 €	672.000 €	890.900 €

ohne Sporthallen

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
211003 Ber./ Betr. V. Grund- u. Werkrealschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.044	343.076	328.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	200	3.128
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713	500	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.264	11.784	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	230	0	200
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**442.250**	**355.560**	**332.328**
12	40	-	Personalaufwendungen	132.312-	92.902-	89.089-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.725-	221.063-	156.107-
15	47	-	Abschreibungen	14.972-	10.319-	19.693-
17	43	-	Transferaufwendungen	32.602-	32.826-	33.450-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.654-	31.883-	32.458-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.265-**	**388.992-**	**330.797-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.015-**	**33.432-**	**1.531**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	36.121-	29.510-	29.577-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	878.496-	83.672-	98.442-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	279.589-	153.730-	231.914-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	195.029-	108.080-	113.953-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	280.217-	89.607-	111.088-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	55.428-	43.706-	71.817-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.724.880-**	**508.305-**	**656.790-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	762-	417-	435-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.725.642-**	**508.722-**	**657.226-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.888.658-**	**542.153-**	**655.695-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Sachkostenbeiträge:			
Hellbergschule	282.100 €	295.200 €	304.400 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Hellbergschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Flexible Nachmittagsbetreuung:			
Hellbergschule	10.500 €	11.000 €	16.600 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betreuungsangebote:			
Hellbergschule			
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
GTS Sekundarbereich	13.900 €	13.900 €	13.900 €
Miete mobile Klasseneinheiten Hellbergschule	62.000 €	82.000 €	62.000 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit (nur noch Hellbergschule WRS)	29.700 €	31.500 €	32.100 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:			
betreute Freizeit	700 €	700 €	600 €
Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Hellbergschule	75.500 €	73.400 €	73.700 €

Ansätze 2023 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Hellbergschule	332.300 €	296.800 €	-35.500 €	609.700 €	574.200 €

ohne Sporthallen

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
211004 Bereitst. / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.218	773.613	749.200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	4.314	0	10.130
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.700	3.000	3.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376	300	300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.916	20.303	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**805.553**	**797.216**	**762.630**
12	40	-	Personalaufwendungen	173.083-	151.673-	179.054-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.911-	217.889-	163.824-
15	47	-	Abschreibungen	28.784-	29.377-	39.905-
17	43	-	Transferaufwendungen	44.947-	49.385-	50.114-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.599-	56.149-	58.043-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.324-**	**504.472-**	**490.941-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**246.229**	**292.744**	**271.689**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	30.447-	31.133-	32.743-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	148.823-	186.178-	211.794-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	182.082-	221.127-	244.247-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	161.088-	171.123-	172.874-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	434.404-	402.793-	419.282-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	73.332-	75.301-	117.794-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.030.175-**	**1.087.655-**	**1.198.732-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.357-	1.128-	858-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.031.533-**	**1.088.784-**	**1.199.590-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**785.303-**	**796.040-**	**927.901-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenz:			
Theodor-Heuss-Realschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sachkostenbeiträge:			
Theodor-Heuss-Realschule	660.700 €	705.500 €	731.700 €

Jugendbegleiterprogramm:			
Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Überlassung von Schulräumen usw.			
Theodor-Heuss-Realschule	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm):			
Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GTS Sekundarbereich	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit	41.500 €	44.100 €	44.900 €
Ganztagesbetreuung/Koordination Mittagsbetreuung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Theodor-Heuss-Realschule	164.400 €	143.000 €	144.800 €

Ansätze 2023 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Theodor-Heuss-Realschule	762.600 €	441.900 €	-320.700 €	1.166.800 €	846.100 €

ohne Sporthalle

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
211006 Bereitst. / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.896.067	1.996.261	1.991.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	13.217
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603	300	400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329	2.300	2.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.588	51.411	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	925	0	600
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.052.512**	**2.051.071**	**2.007.617**
12	40	-	Personalaufwendungen	372.960-	406.007-	360.784-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.435-	550.259-	392.010-
15	47	-	Abschreibungen	77.111-	85.954-	117.427-
17	43	-	Transferaufwendungen	76.249-	73.786-	74.906-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.980-	138.515-	141.602-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.241.734-**	**1.254.520-**	**1.086.729-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**810.778**	**796.551**	**920.888**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	57.152-	61.725-	60.350-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	406.989-	397.851-	462.492-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	578.823-	591.047-	672.035-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	325.655-	350.796-	357.574-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	680.958-	1.035.373-	1.099.866-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	185.689-	190.675-	303.484-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.235.265-**	**2.627.467-**	**2.955.801-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.181-	2.572-	2.149-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.238.446-**	**2.630.039-**	**2.957.950-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.427.669-**	**1.833.488-**	**2.037.062-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenz:			
Hans-Thoma-Gymnasium	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sachkostenbeiträge:			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.132.700 €	1.193.000 €	1.271.600 €
Hebel-Gymnasium	595.800 €	650.600 €	697.000 €

Jugendbegleiterprogramm:			
Hans-Thoma-Gymnasium	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	4.500 €	2.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Überlassung von Schulräumen usw.			
Hans-Thoma-Gymnasium	300 €	300 €	400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Mobile Klasseneinheiten (Container)			
Hans-Thoma-Gymnasium	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Hans-Thoma-Gymnasium	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	4.500 €	2.500 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	500 €	500 €	500 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss Oberstufenbücherei:			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Schulsozialarbeit	62.000 €	66.200 €	67.400 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge):*			
Hans-Thoma-Gymnasium	276.900 €	238.400 €	235.400 €
Hebel-Gymnasium	138.000 €	124.700 €	127.600 €

Ansätze 2023 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Hans-Thoma-Gymnasium	1.301.800 €	688.900 €	-612.900 €	1.855.500 €	1.242.600 €
Hebelgymnasium	705.800 €	328.800 €	-377.000 €	1.042.100 €	665.100 €

ohne Sporthallen

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
211010 Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftssch

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.790	645.266	630.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	4.579
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236	500	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.490	15.791	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	206	0	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**648.723**	**661.757**	**635.779**
12	40	-	Personalaufwendungen	132.922-	142.628-	135.900-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.774-	679.658-	541.282-
15	47	-	Abschreibungen	45.827-	41.293-	38.991-
17	43	-	Transferaufwendungen	66.026-	49.077-	50.077-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.967-	41.749-	45.609-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**875.516-**	**954.405-**	**811.858-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.793-**	**292.648-**	**176.079-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	32.198-	34.930-	32.570-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	29.030-	95.998-	114.094-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	134.184-	141.733-	210.320-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	176.769-	178.824-	186.567-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	231.849-	228.632-	714.432-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	57.036-	58.568-	105.141-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**661.066-**	**738.685-**	**1.363.124-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.833-	1.122-	852-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**662.899-**	**739.807-**	**1.363.976-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**889.692-**	**1.032.455-**	**1.540.055-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Sachkostenbeiträge:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	539.200 €	552.300 €	568.100 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	6.000 €	7.000 €	8.500 €
Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	4.700 €	4.700 €	4.700 €

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	41.400 €	41.400 €	49.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote:			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule			
betreute Freizeit SAK	130.100 €	144.100 €	185.300 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*41.400 €*	*41.400 €*	*49.300 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*4.700 €*	*4.700 €*	*4.700 €*
davon Anteil Stadt	*84.000 €*	*98.000 €*	*131.300 €*
GTS Sekundarbereich	96.400 €	110.700 €	121.700 €
Sonstige Kooperationspartner	5.900 €	5.900 €	6.100 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	7.000 €	8.500 €
Miete Räumlichkeiten Christuskirche (2023 nur noch Jan.-Juni)	8.000 €	8.000 €	2.000 €
mobile Klasseneinheiten (Container) 2023 nur noch Jan.-Juni	216.000 €	224.000 €	83.000 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	1.000 €	500 €	500 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit	44.500 €	47.300 €	48.100 €

Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	125.000 €	119.000 €	123.100 €

Ansätze 2023 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	635.800 €	762.400 €	126.600 €	1.331.400 €	1.458.000 €

ohne Sporthalle

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
212002 Bereitst. / Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.309	334.091	384.800
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	892
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831	100	100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829	3.206	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372.970**	**337.397**	**385.792**
12	40	-	Personalaufwendungen	80.320-	84.124-	82.670-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.987-	93.055-	105.730-
15	47	-	Abschreibungen	15.936-	15.160-	20.067-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.488-	16.161-	16.385-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.776-	12.913-	12.616-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.507-**	**221.413-**	**237.468-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.463**	**115.985**	**148.324**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	18.497-	19.261-	21.060-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	23.123-	38.201-	45.619-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	36.213-	45.712-	67.825-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	90.984-	92.066-	95.627-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	120.565-	119.804-	126.061-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	11.579-	11.890-	20.494-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**300.961-**	**326.934-**	**376.686-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.469-	1.004-	710-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.431-**	**327.938-**	**377.396-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.968-**	**211.954-**	**229.072-**

Erläuterungen zur Schlüsselposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Personalkostenerstattung Schulbegleitung	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sachkostenbeiträge:			
Pestalozzischule	279.200 €	265.000 €	319.600 €
Jugendbegleiterprogramm:			
Pestalozzischule	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:			
Pestalozzischule	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Monetarisierung Lehrerwochenstunden:			
Pestalozzischule	21.600 €	21.600 €	25.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Betreuungsangebote:			
Pestalozzischule			
betreute Freizeit SAK	26.100 €	26.000 €	52.800 €
davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land	*21.600 €*	*21.600 €*	*25.700 €*
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
davon Anteil Stadt	*1.000 €*	*900 €*	*23.600 €*
Sonstige Kooperationspartner (Beratungsstelle Frühförderung , Beratungsstelle sonderpädagogische Dienste)	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
GTS Sekundarbereich	10.700 €	10.600 €	7.600 €
Transferaufwendungen:			
Schulsozialarbeit:	14.800 €	15.800 €	16.000 €
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*			
Pestalozzischule	34.500 €	35.600 €	33.900 €

Ansätze 2023 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschuss-bedarf
Pestalozzischule	385.800 €	221.500 €	-164.300 €	356.300 €	192.000 €

ohne Sporthalle

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1730 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.412	5.500	8.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.411**	**5.500**	**8.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	31.291-	197.093-	224.382-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.798-	120.800-	111.500-
15	47	-	Abschreibungen	20.210-	18.300-	15.300-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807-	1.500-	1.800-
17	43	-	Transferaufwendungen	23.455-	13.500-	15.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.126-	20.200-	22.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.687-**	**371.393-**	**390.282-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.276-**	**365.893-**	**382.282-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.320-	14.438-	15.800-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	23.594-	14.300-	16.802-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.307-	6.103-	6.303-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.868-	8.236-	6.610-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	31.326-	31.622-	30.880-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**82.414-**	**74.699-**	**76.395-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	763-	500-	300-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.177-**	**75.199-**	**76.695-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.453-**	**441.092-**	**458.977-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Essensgelder Hellbergschule	5.500 €	5.500 €	8.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Ausstattung der Mensen und Mittagstische	8.000 €	10.000 €	8.000 €
(ab 2022 neue Mensa ASG)			
Unterhaltung/Reparatur bewegl. Vermögensgegenstände	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Miete für Buchungsgeräte	45.200 €	46.200 €	45.000 €
Miete Tafelladen	4.800 €	4.800 €	0 €
EDV für Buchungssysteme (Pair Solution)	1.700 €	2.500 €	3.000 €
(ab 2022 zusätzl. Lizenzen Schlossberg-, Neumattschule, Campus)			
Arbeitskleidung Mensen (ab 2022 Erstausstattung eigenes	6.000 €	10.000 €	6.000 €

Mensapersonal)			
Reinigungsmaterial für Mensen (z.B. Schwämme, Geschirrhandtücher, Spülmittel)	9.000 €	9.000 €	12.000 €
Schüleressen, Entsorgung Speisereste, Reinigung Arbeitskleidung etc. (ab 2022 eigenes Personal)	241.700 €	35.000 €	32.000 €
Transferaufwendungen:			
Mietkostenzuschuss Phaenovum	13.500 €	13.500 €	15.100 €
Pauschalzuschuss Kooperation Schulen	10.000 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum Lörrach - Dreiländereck	200 €	200 €	200 €
Schülerbeförderung	16.000 €	20.000 €	20.000 €
Kontoführungsgebühren	1.500 €	1.500 €	1.800 €

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1710 Soziales / Jugend / Senioren
31 (TH1700) Soziales TH1700

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140	6.400	6.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434	0	10.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.074**	**6.900**	**17.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	63.699-	67.711-	220.200-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750-	7.500-	27.475-
15	47	-	Abschreibungen	939-	900-	1.758-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	29.600-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711-	5.500-	23.321-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.099-**	**81.611-**	**302.354-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.025-**	**74.711-**	**285.354-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	8.168-	8.113-	9.272-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.248-	12.360-	17.120-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	12.238-	14.022-	19.627-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.790-	9.545-	12.048-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	45.903-	45.757-	50.522-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	25.102-	35.756-	263.507-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**109.450-**	**125.554-**	**372.096-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	48-	0	62-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.497-**	**125.554-**	**372.158-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.522-**	**200.264-**	**657.512-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher TH1300)			
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Zuschuss Offene Altenarbeit	500 €	500 €	500 €
Kostenerstattung und Kostenumlage			
Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r			10.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
"PlusPunktZeit"	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Seniorenfahrten	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Honorarkräfte für Hausaufgabenhilfe/Integration von Flüchtlingen			3.000 €
Personalaufwendungen			
Honorarkräfte für "PlusPunktZeit" und Seniorenfahrten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Förderung der Integration von Flüchtlingen			7.500 €
Vermischtes für "PlusPunktZeit"	1.300 €	1.300 €	1.800 €
Öffentlichkeitsarbeit "PlusPunktZeit"	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Veranstaltungsaufwand Seniorenfahrten	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Seniorenbeirat			8.700 €
Seniorenarbeit allgemein mit ordentl. Aufwendungen			4.800 €
Transferaufwendungen:			
Verschiedene Zuschüsse:			
Diakonisches Werk			1.275 €
Ehe- und Familienberatung			2.700 €
DRK Ortsverein Lörrach			1.400 €
Arbeiterwohlfahrt			1.400 €
			6.775 €
Ambulante Hilfen:			
Caritas Betreuungsdienst für Demenzkranke			1.500 €
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkranke			1.250 €
Mietzuschuss DRK			7.100 €
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle			7.900 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Besuchsdienst)			2.500 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)			2.500 €
			22.750 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Druck Programmheft "PlusPunktZeit"	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Begleitung Quartierskonzept Seniorenarbeit			10.000 €

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.548	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.567**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	56.176-	53.683-	81.946-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.480-	731.159-	732.999-
15	47	-	Abschreibungen	4.129-	4.065-	3.915-
17	43	-	Transferaufwendungen	89.217-	91.000-	91.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070-	3.411-	5.835-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.006.071-**	**883.318-**	**915.695-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**942.505-**	**883.318-**	**915.695-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	35.062-	32.422-	35.408-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	189.176-	172.520-	187.833-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.741-	12.618-	20.389-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	71.645-	85.591-	80.941-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	449.632-	462.763-	495.442-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	97.162-	105.299-	60.823-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	125.870-	118.800-	91.800-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**979.287-**	**990.014-**	**972.636-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	417-	240-	116-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**979.704-**	**990.254-**	**972.752-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.922.209-**	**1.873.571-**	**1.888.446-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung (z.B. Projekte Quartierskonferenz Neumatt)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Veranstaltungsaufwand:	4.000 €*	5.000 €	4.000 €*
Medienpräventionsangebote			
Jugendkulturfestival/-projekte			
Jugendspiele			
Nachtsport			
Allg. eigene Jugendarbeit			
Förderung Ferienbetreuung	4.000 €	8.000 €	8.000 €
Ausbau Ferienprogramme	5.000 €	0 €	0 €
Pflege Außenanlage Jugendherberge	15.700 €	16.500 €	18.000 €
Dieter-Kaltenbach-Stiftung inklusive mobile Jugendarbeit (2022 Kürzung offene Werkstatt und Ferienprogramm)	151.400 €	151.400 €	151.400 €

SAK Pauschalzuschuss	540.000 €	540.000 €	540.000 €
(2022 Prüfauftrag im Rahmen der Haushaltskonsolidierung)			
Projekte für Jugendbeteiligung	1.000 €	1.000 €	1.000 €*
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse:			
CVJM Kamel-ion	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stadtjugendring	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschüsse für Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Rechts- und Beratungskosten für Quartiersarbeit	0 €	0 €	10.000 €
Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:			
Jugendarbeit durch Dieter-Kaltenbach-Stiftung:			
Ortsteil Brombach	48.600 €	48.600 €	48.600 €
Ortsteil Haagen inkl. Miete Jugendraum (ab 2022 mobile Jugendarbeit)	34.600 €	27.000 €	0 €
Ortsteil Hauingen	43.200 €	43.200 €	43.200 €

** wird (teilweise) aus Resten finanziert*

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

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.815.641	10.228.400	9.753.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.343	12.900	12.300
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.102	866.900	864.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	3.100	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.999	307.100	347.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	584	0	600
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.122.759**	**11.418.400**	**10.978.100**
12	40	-	Personalaufwendungen	4.261.501-	4.508.693-	5.037.003-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.683-	379.065-	404.388-
15	47	-	Abschreibungen	210.514-	205.225-	209.313-
17	43	-	Transferaufwendungen	14.504.097-	13.654.300-	14.493.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.310-	68.995-	75.073-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.733.105-**	**18.816.278-**	**20.218.877-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.610.346-**	**7.397.878-**	**9.240.777-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	354.009-	352.656-	394.394-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	157.027-	112.027-	144.057-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	230.340-	265.007-	330.099-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	63.975-	84.094-	86.862-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	755.603-	599.086-	689.867-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	535.057-	555.343-	485.457-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.096.010-**	**1.968.212-**	**2.130.737-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	34.411-	24.810-	17.925-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.130.421-**	**1.993.022-**	**2.148.662-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.740.767-**	**9.390.900-**	**11.389.439-**

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
FAG-Kleinkindförderung vom Land	4.547.000 €	5.444.000 €	5.031.000 €
FAG-Kindergartenlastenausgleich	4.033.000 €	4.088.000 €	4.166.000 €
FAG-Leitungszeit	545.400 €	545.400 €	545.400 €
Interkommunaler Kostenausgleich	110.000 €	110.000 €	130.000 €
Fördermittel "Spatz" bzw. Kolibri			
Gemeindekindergarten Brombach	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	6.600 €	4.400 €	4.400 €
Förderung Inklusion Gemeindekindergarten Brombach	0 €	140.000 €	0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Kindergartenbeiträge			
Gemeindekindergarten Brombach	115.000 €	130.000 €	130.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	35.700 €	44.000 €	44.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	0 €	48.000 €	48.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	156.700 €	180.000 €	180.000 €
Kinderkrippenbeiträge			
Kindergarten/-krippe Villa Lila	37.700 €	41.000 €	41.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	203.000 €	230.000 €	230.000 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	100.000 €	108.000 €	108.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	81.000 €	48.600 €	48.600 €
Entgelte Betreuung Grundschüler (Gemeindekindergarten Brombach)	49.500 €	37.300 €	35.000 €
Leistungen Mondelez für Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen Plätze	2.900 €	3.100 €	4.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Essensgelder Gemeindekindergarten Brombach	28.000 €	28.000 €	30.100 €
Essensgelder Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	70.000 €	70.000 €	75.300 €
Essensgelder Kindergarten/Krippe Villa Lila	22.000 €	22.500 €	24.200 €
Essensgelder Kita Alte Schule Haagen	22.500 €	22.500 €	24.200 €
Essensgelder Lingertstraße	32.100 €	32.100 €	34.600 €
Sachkostenbeitrag des Karl-Rolfus-Schulkindergarten	21.000 €	22.000 €	24.000 €
Personalaufwendungen:			
Gemeindekindergarten Brombach	1.113.300 €	1.142.000 €	1.272.900 €
Kindergarten/Krippe Villa Lila	375.700 €	376.300 €	335.200 €
Kindergarten/Krippe Innocel-Quartier	1.989.000 €	1.989.100 €	2.265.200 €
Kindergarten/Krippe Alte Schule Haagen	751.000 €	447.300 €	458.400 €
Kindergarten/Krippe Lingertstraße	306.600 €	311.800 €	374.900 €
Honorarkräfte für Betreuung geflüchteter Kinder aus der Ukraine	0 €	0 €	80.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	1.500 €	1.500 €
Onlineportal zur Kitaanmeldung (inkl. Schulungen)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Gemeindekindergarten Brombach	84.200 €	81.500 €	89.100 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila (ab 2023 teilweise Hochbau)	52.400 €	50.700 €	48.600 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	136.300 €	156.100 €	163.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	52.600 €	45.400 €	50.600 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	69.300 €	60.900 €	67.300 €
Gruppe für Betreuung geflüchteter Kinder aus der Ukraine	0 €	0 €	7.200 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss Familienzentrum	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Mietzuschuss Familienzentrum	16.100 €	16.100 €	16.100 €
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen	7.200 €	3.600 €	3.600 €
Aufwendungen für Sprachförderung	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Zuschuss Kindertagespflege	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	30.000 €	30.000 €	50.000 €
Zuschüsse für Schülerhort Dieter-Kaltenbach-Stiftung	88.000 €	88.000 €	88.000 €
Zuschüsse Schubert-Durand-Stiftung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Betriebskostenzuschüsse:	13.301.900 €	13.301.900 €	14.065.800 €
Kath. Kindergarten St. Bonifatius			
Kath. Kindergarten St. Fridolin			

Kath. Kindergarten St. Anna			
Kath. Kindergarten Arche Noah			
Kath. Kindergarten St. Peter			
Evang. Kindergarten/-krippe 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 2023:	64.300 €	33.200 €	88.100 €
Kath. Kindergarten St. Anna			
Kath. Kindergarten St. Peter			
Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus			
Kita Am Bächle			
Überbetriebliche Kindertagesstätte			
Kinderland			
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachdienstliche Kindertagespflege Abwicklung Zuschuss	20.000 €	20.000 €	20.000 €

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1780 Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.735	10.000	10.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	776	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.579	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	771	0	776
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.530**	**10.776**	**10.776**
12	40	-	Personalaufwendungen	83.348-	89.925-	96.840-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.258-	11.816-	54.898-
15	47	-	Abschreibungen	1.882-	2.088-	1.882-
17	43	-	Transferaufwendungen	109.735-	100.000-	100.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467-	1.245-	2.433-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.690-**	**205.075-**	**256.053-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.160-**	**194.299-**	**245.277-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.137-	11.125-	13.516-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	740-	1.674-	1.271-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.199-	1.731-	1.315-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.380-	1.763-	1.145-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.118-	1.624-	1.279-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	132.374-	196.644-	120.765-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**147.947-**	**214.561-**	**139.291-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	99-	123-	31-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.046-**	**214.684-**	**139.322-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.205-**	**408.982-**	**384.598-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	0 €	10.000 €	10.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Vergütung Übungsleiter Kooperation Schule/Vereine	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Honorarkräfte Kindersportschule	7.200 €	0 €*	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer etc. für verschiedene Projekte)/Internetauftritt / Homepagegestaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Stadtlauf inkl. Werkhof	18.300 €	0 €*	29.500 €
Sportlerehrung	*0 €**	6.000 €	14.000 €
Allgemeine Sportveranstaltungen	1.000 €	0 €	*0 €***
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	0 €	0 €*	*0 €**
Pump Track goes gassi	1.000 €	500 €	5.200 €
Transferaufwendungen:			
Sportförderung			
Kinder-und Jugendzuschuss	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Spartensportförderung IGTS	26.600 €	0 €	0 €
Zuschuss TUS Stetten zum Unterhalt der vereinseigenen Anlage	25.000 €	20.000 €	20.000 €
Projektzuschüsse (HüpfSAK, Schwimmprojekt)	10.000 €	0 €*	0 €

** wird über Restmittel finanziert*
***wird über das Programm belebte Innenstadt finanziert*

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1780 Sport
4240 Bäder

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.937	42.669	47.198
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	459
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.409**	**43.128**	**47.657**
12	40	-	Personalaufwendungen	48.991-	52.333-	56.426-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.524-	2.554-	3.076-
15	47	-	Abschreibungen	1.114-	1.236-	1.114-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	737-	1.440-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.449-**	**56.861-**	**62.056-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.041-**	**13.733-**	**14.398-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.697-	42.669-	47.198-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.412-	1.753-	2.034-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	438-	990-	752-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	709-	1.024-	778-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	817-	1.044-	678-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	662-	961-	757-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	78.344-	116.381-	71.473-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**122.078-**	**164.823-**	**123.670-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	23.359-	17.486-	12.008-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.437-**	**182.308-**	**135.678-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.477-**	**196.041-**	**150.077-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke - Betriebszweig Bäder	36.400 €	38.700 €	42.200 €
<u>Aufwand aus Leistungsbeziehungen:</u>			
Weiterverrechnung der VKB	36.400 €	38.700 €	42.200 €
<u>Kalkulatorische Zinsen</u>			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäder	24.100 €	17.400 €	12.000 €

TH1700 Bildung / Soziales / Sport
FG1780 Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	364	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.639	71.200	71.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767	3.000	4.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.639	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.009	0	364
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.053**	**74.564**	**76.064**
12	40	-	Personalaufwendungen	38.855-	41.506-	44.752-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.906-	37.126-	43.040-
15	47	-	Abschreibungen	12.409-	12.680-	12.783-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.000-	6.200-	6.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.455-	10.884-	11.342-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.626-**	**108.397-**	**118.117-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.572-**	**33.832-**	**42.052-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.700-	11.014-	12.064-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.243.328-	449.853-	492.385-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	548.490-	736.353-	984.136-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	629.467-	661.000-	661.044-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.681.317-	1.604.169-	1.658.278-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	62.135-	92.302-	56.686-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	27.343-	29.997-	31.914-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.202.779-**	**3.584.689-**	**3.896.506-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.094-	658-	215-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.203.873-**	**3.585.347-**	**3.896.721-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.282.445-**	**3.619.179-**	**3.938.773-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Benutzungsgebühren für Sporthallen (Turnhalle Fridolinschule entfällt aufgrund Baumaßnahmen ab 2022)	61.800 €	60.500 €	60.500 €
Benutzungsgebühren für Sportplätze	10.700 €	10.700 €	10.700 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Anteil Vermietung von Werbeflächen (Bandenwerbung)	6.000 €	3.000 €	4.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Sporthalle Tumringen 2022: Zwei Weichbodenmatten 2023: Neue Bezüge Sprungkasten	600 €	600 €	1.400 €
THR Turnhalle 2022 : Zwei Handballtore	1.000 €	1.000 €	0 €
Sportplätze im Grütt 2022: Tornetze für die öffentliche Nutzung	300 €	300 €	0 €
Rosenfelssporthalle 2022: Weichbodenmatten	1.000 €	1.000 €	0 €
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte für alle Sporthallen	11.900 €	11.900 €	13.600 €
Unterhaltungsvertrag für alle Sporthallen	10.000 €	10.000 €	13.000 €
Hallenvergabesoftware	3.800 €	3.800 €	4.500 €
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse für Mietkosten der Kreissporthalle	6.200 €	6.200 €	6.200 €

TH1700 Bildung / Soziales / Sport (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.819.736	16.017.200	15.363.300
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.733.911-	25.219.614-	26.480.896-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.914.175-**	**9.202.414-**	**11.117.596-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.327	1.324.900	0
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368	400	400
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.695**	**1.325.300**	**400**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.839-	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.852-	1.397.000-	47.400-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.266-	162.000-	203.200-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.730-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**803.686-**	**1.559.000-**	**250.600-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**662.991-**	**233.700-**	**250.200-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.577.166-**	**9.436.114-**	**11.367.796-**

TH1700 Bildung / Soziales / Sport (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I21100119991: Eichendorffschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
I21100129991: Fridolinschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**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**
I21100159991: Grundschule Tumringen, bew. Vermögen						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
I21100169991: Hebelschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**
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**
I21100319991: Neumattschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I21100329991: Hellbergschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**
I21100339991: Albert-Schweitzer-Schule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I21100419991: THR, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I21100619991: HTG, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**
I21100629991: Hebel-Gymnasium, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
I21400249991: Mensen in Schulen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I36500009991: Kindertagesst. kirchl. / fr. Träger						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	203.200-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**203.200-**	**0**

Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES	93.400 Euro
Tilgung Baukostenzuschuss Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung	64.500 Euro
Kita Oase: Haubenspüler und Kletterwand	11.900 Euro
Kita Am Bächle: Jurte, WC mit Wickelbereich	15.000 Euro
Kinderland: Kletterwürfel, Spielhaus Krippe Baumgartner Str. und Zwergenland	10.600 Euro
Kindergarten Sappelot: Sonnensegel	4.100 Euro
Vogelnest im Siegmeer: Gewerbegeschirrspüler	3.700 Euro

I36500019991: Kiga Brombach, bew. Vermögen: Sofa-Elemente, Vorhang Bücherregal, Tretfortteppich						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.300-**	**0**

I36500049991: Bew. Vermögen Kita Alte Schule Haagen: Holzstämme um den Kieskasten (Kindesschutz)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**

Teilhaushalt 1800
Rechnungsprüfungsamt

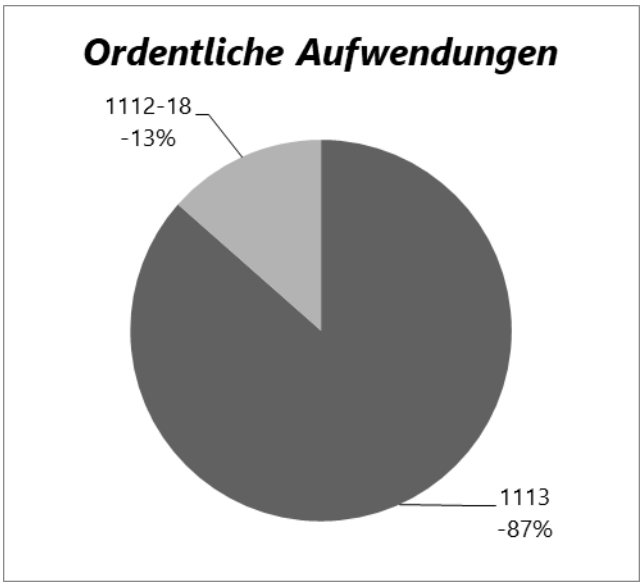
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppen

11.12 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirtschaftliche Beratung
11.13	Rechnungsprüfung

TH 1800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschuss-bedarf in €
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-347.337,69	-347.337,69	347.337,69	0,00
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0,00	-54.206,87	-54.206,87	54.206,87	0,00
	Summe	0,00	-401.544,56	-401.544,56	401.544,56	0,00



TH1800 Rechnungsprüfung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	313.079-	248.885-	383.545-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330-	9.400-	11.700-
15	47	-	Abschreibungen	255-	300-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876-	5.600-	5.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.540-**	**264.185-**	**401.545-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.538-**	**264.185-**	**401.545-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	63.200	49.500	57.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	350.645	316.022	450.124
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**413.845**	**365.522**	**507.224**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.997-	6.838-	8.308-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.474-	7.071-	8.592-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.452-	7.204-	7.483-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.039-	6.634-	8.360-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	68.318-	73.591-	72.937-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**92.281-**	**101.337-**	**105.679-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	27-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**321.538**	**264.185**	**401.545**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €	3.000 €
EDV- Hardware	2.200 €	2.200 €	3.000 €
EDV-SAP	3.600 €	3.500 €	4.800 €
EDV- sonstige Software (KVHB-Bau, Vergaberecht)	600 €	600 €	700 €
<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

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH1800 Rechnungsprüfung (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3	0	0
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.740-	263.885-	460.445-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**267.737-**	**263.885-**	**460.445-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.484-**	**0**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.484-**	**0**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**269.222-**	**263.885-**	**460.445-**

Teilhaushalt 2000

Dezernat II

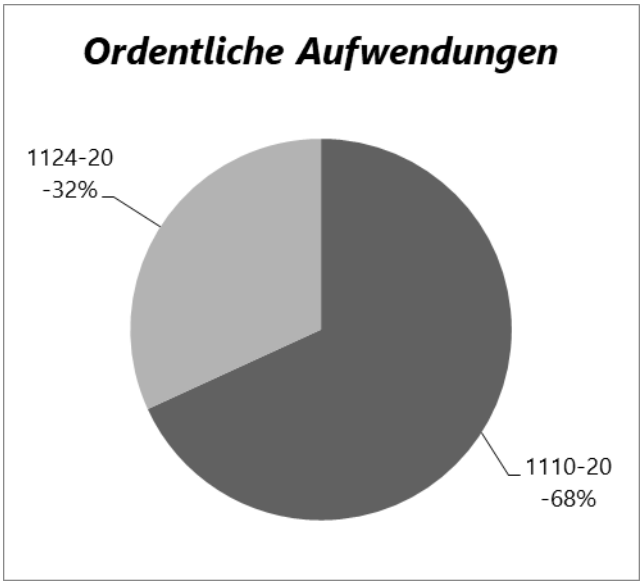
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppen

11.10 (TH2000)	Steuerung Bürgermeisterin
11.24 (TH2000)	Gebäudemanagement
	Stabstelle Strategische Projektentwicklung „Zukunft Rathaus“

TH 2000 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschuss-bedarf in €
1110-20	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000,00	-274.424,41	-272.424,41	272.424,41	0,00
1124-20	Gebäudemanagement	0,00	-128.205,97	-128.205,97	0,00	-128.205,97
	Summe	2.000,00	-402.630,38	-400.630,38	272.424,41	-128.205,97



TH2000 Dezernatsleitung Bürgermeister/in (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	2.000	2.000
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.256**	**2.000**	**2.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	256.422-	256.129-	384.530-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327-	6.100-	7.800-
15	47	-	Abschreibungen	1.077-	1.100-	900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686-	6.600-	9.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.512-**	**269.929-**	**402.630-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.257-**	**267.929-**	**400.630-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	321.562	333.480	339.565
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**321.562**	**333.480**	**339.565**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.459-	7.629-	9.269-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.223-	7.889-	9.586-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.314-	8.037-	8.348-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.738-	7.401-	9.327-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	29.516-	34.595-	30.611-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.250-**	**65.551-**	**67.141-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	55-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265.257**	**267.929**	**272.424**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**128.206-**

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
EDV Hardware und Software (ab 2023 inkl. Stabstelle)	2.200 €	2.000 €	3.200 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Büromaterial (ab 2023 inkl. Stabstelle)	1.000 €	800 €	1.300 €
Dienstfahrten und Reisekosten (ab 2023 inkl. Stabstelle)	4.000 €	4.000 €	6.000 €
Mitgliedsbeitrag Architektenkammer	300 €	300 €	300 €

<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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2000 Dezernatsleitung Bürgermeisterin (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.056	2.000	2.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.067-	268.829-	401.730-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**265.012-**	**266.829-**	**399.730-**
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**	**265.012-**	**266.829-**	**399.730-**

Teilhaushalt 2100
Recht / Baurecht / Vergabe

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11 (TH2100) Recht und Stiftungen

darin enthalten:
- *11.22 (TH2100) Stiftungsverwaltung*
- *11.23 (TH2100) Justiziariat*
- *11.26 (TH2100) Zentrale Dienstleistungen*

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

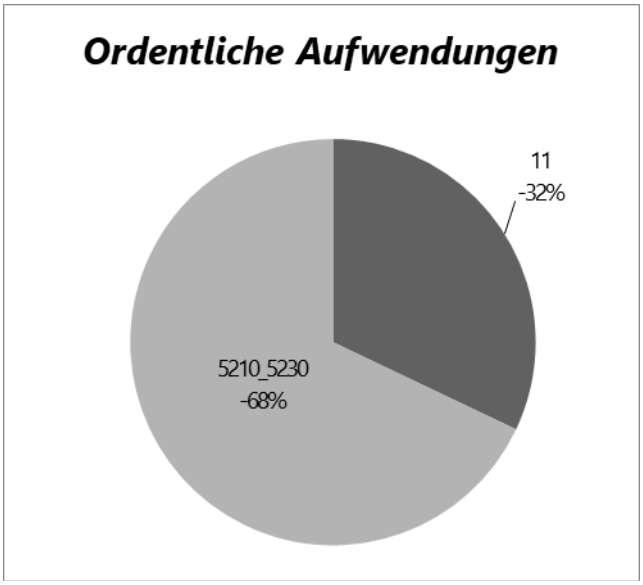
Abgedruckter Teilbereich

52.10_52.30 Baurecht

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

TH 2100 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
11	Recht und Stiftung	500,00	-459.561,48	-459.061,48	418.938,05	-40.123,43
5210_5230	Baurecht	533.800,00	-973.681,80	-439.881,80	-321.554,21	-761.436,01
Summe		534.353,84	-1.445.617,44	-911.263,60	93.805,94	-801.559,44



TH2100 Recht / Baurecht / Vergabe (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350.073	499.100	500.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.711	34.200	34.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.306	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.421.090**	**533.300**	**534.300**
12	40	-	Personalaufwendungen	946.372-	1.128.553-	1.219.343-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.505-	64.900-	134.200-
15	47	-	Abschreibungen	1.935-	1.500-	1.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.565-	67.900-	78.300-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.377-**	**1.262.853-**	**1.433.243-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.359.713**	**729.553-**	**898.943-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.800	16.300	16.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	287.441	348.406	509.320
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**307.241**	**364.706**	**526.020**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	81.995-	83.981-	89.431-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	11.353-	19.424-	23.600-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	18.391-	20.085-	24.406-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	21.169-	20.463-	21.256-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	17.155-	18.844-	23.746-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	233.184-	256.191-	246.098-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**383.246-**	**418.988-**	**428.536-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	144-	100-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.149-**	**54.383-**	**97.384**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.283.564**	**783.936-**	**801.559-**

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), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2100 Recht / Baurecht / Vergabe
11 (TH2100) Recht / Stiftungen / Vergabe

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425	500	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**465**	**500**	**500**
12	40	-	Personalaufwendungen	235.238-	277.455-	418.261-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198-	18.300-	19.400-
15	47	-	Abschreibungen	764-	500-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302-	11.100-	21.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.502-**	**307.355-**	**459.561-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.037-**	**306.855-**	**459.061-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.600	14.900	15.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	287.441	348.406	509.320
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**305.041**	**363.306**	**524.520**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.862-	3.145-	3.249-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.977-	5.092-	6.187-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.822-	5.266-	6.399-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.550-	5.365-	5.573-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.498-	4.940-	6.226-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	73.834-	79.854-	77.949-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.542-**	**103.663-**	**105.582-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	35-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.464**	**259.643**	**418.938**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.573-**	**47.212-**	**40.123-**

Erläuterungen zum Teilbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide usw.	500 €	500 €	500 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung (2021 Besonderes elektr. Behördenpostfach)	7.000 €	7.000 €	3.500 €
Veranstaltungsaufwand:(2022: 2. Lörracher Kreis)	0 €	5.500 €	3.000 €
EDV und Vergabemanager für Zentrale Vergabestelle	0 €	0 €	3.600 €
Aus- und Fortbildung für Zentrale Vergabestelle	0 €	0 €	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Gesetze, Kommentare (laufende Kosten), Bücher/Zeitschriften	7.000 €	7.000 €	7.000 €
FBS-Beiratssitzungen	1.600 €	800 €	800 €
Schöffenwahl 2023	0 €	0 €	800 €
Druckereibedarf und Portokosten für 2. Lörracher Kreis in 2022	0 €	500 €	0 €
Beratungskosten Datenschutz Komm.ONE	0 €	0 €	8.400 €

TH2100 Recht / Baurecht / Vergabe
FG2140 Baurecht
5210_5230 Bauordnung und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.349.648	498.600	499.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.711	34.200	34.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.266	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.420.626**	**532.800**	**533.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	711.134-	851.098-	801.082-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.308-	46.600-	114.800-
15	47	-	Abschreibungen	1.170-	1.000-	1.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.263-	56.800-	56.800-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**812.875-**	**955.498-**	**973.682-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.607.750**	**422.698-**	**439.882-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.200	1.400	1.500
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.200**	**1.400**	**1.500**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	79.132-	80.836-	86.183-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.377-	14.331-	17.412-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.569-	14.819-	18.008-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.619-	15.098-	15.683-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.657-	13.904-	17.520-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	159.350-	176.337-	168.148-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**288.705-**	**315.325-**	**322.954-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	109-	100-	100-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.614-**	**314.025-**	**321.554-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.321.137**	**736.724-**	**761.436-**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verwaltungsgebühren:			
Bauvoranfragen	20.000 €	30.000 €	30.000 €
Baugenehmigungsverfahren (2021 mit ZKL/ZSG)	3.600.000 €	300.000 €	350.000 €
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	50.000 €	150.000 €	100.000 €
Kenntnisgabeverfahren	3.000 €	3.000 €	4.000 €
Abgeschlossenheitsbescheinigung	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (Brandschau)	500 €	500 €	500 €
Schornsteinfegerwesen	100 €	100 €	100 €
Sonstiges (z.B. Akteneinsicht)	600 €	500 €	500 €
Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf./ Denkmalpflege	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattungen Brandverhütungsschau	30.000 €	28.000 €	28.000 €
Wärmegesetz	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Aus- und Fortbildung (2023 Programmschulung Itebo)	17.800 €	11.000 €	25.000 €
EDV-Verfahren (Pro BAUG GIS, Geo-Service, Beck online)	8.000 €	7.100 €	4.400 €
ProBaug. (2021 Update)	14.000 €	0 €	6.600 €
Neue Module ProSoz	0 €	14.900 €	0 €
Digitale Plattform Itebau	0 €	0 €	35.000 €
Digitaler Bauantrag Itebo	0 €	0 €	28.000 €
EDV-Hardware (2021 Ausstattung mit zweitem Bildschirm, 2022 Neuanschaffungen f.Brandschau und Denkmalschutz)	8.000 €	8.000 €	12.000 €
Planungs- und Vermessungsaufwand	500 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Rechts- und Beratungskosten (Gutachten):			
Bauvoranfragen	500 €	0 €	0 €
Baugenehmigungsverfahren, Baukontrolle, Bauabnahme	2.500 €	0 €	0 €
Brandverhütungsschau	35.000 €	33.000 €	33.000 €
Sonstige	1.500 €	2.500 €	2.500 €
Portokosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haftpflichtversicherung	7.200 €	7.500 €	7.500 €

TH2100 Recht / Baurecht / Vergabe (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.364.380	533.300	534.300
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.783-	1.261.353-	1.431.843-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.285.597**	**728.053-**	**897.543-**
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592-	1.400-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**592-**	**1.400-**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**592-**	**1.400-**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.285.006**	**729.453-**	**897.543-**

Teilhaushalt 2200
Hochbau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

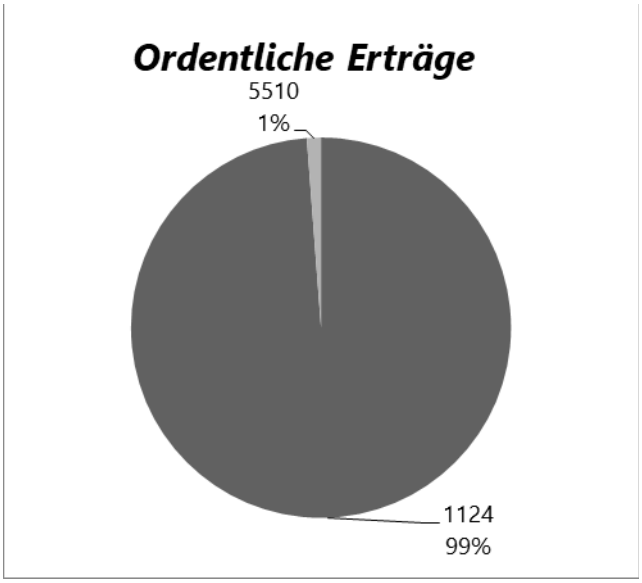
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

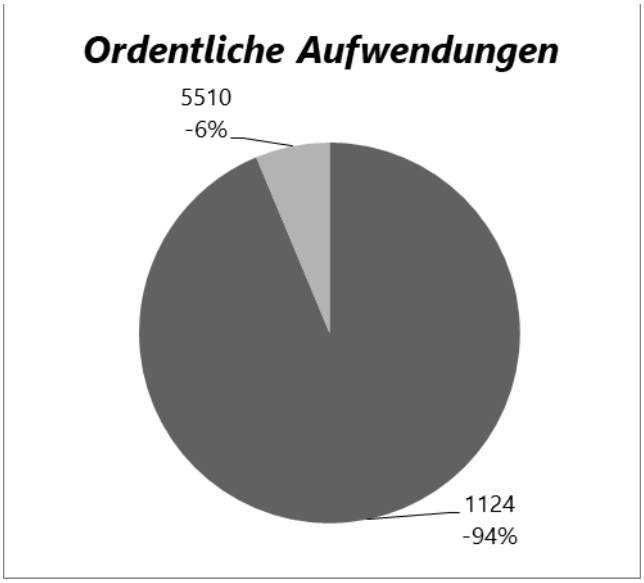
Abgedruckte Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

TH 2200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1124	Gebäudemanagement	1.895.122,96	-21.863.481,78	-19.968.358,82	16.569.520,35	-3.398.838,47
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.963,84	-1.468.065,13	-1.445.101,29	-102.226,46	-1.547.327,75
	Summe	1.918.086,80	-23.331.546,91	-21.413.460,11	16.467.293,89	-4.946.166,22





TH2200 Hochbau (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.122	387.000	549.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.752	20.000	15.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.860	1.171.101	1.315.287
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.608	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.422	6.000	37.900
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.846.050**	**1.584.101**	**1.918.087**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.519.723-	3.676.304-	3.743.681-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282.918-	11.011.569-	13.489.483-
15	47	-	Abschreibungen	4.818.688-	5.226.288-	5.911.618-
17	43	-	Transferaufwendungen	21.085-	9.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.271-	142.337-	177.765-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.824.685-**	**20.065.498-**	**23.331.547-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.978.635-**	**18.481.396-**	**21.413.460-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	202.668	243.213	277.111
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.037.536	16.263.309	18.817.150
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.240.204**	**16.506.522**	**19.094.261**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.608-	0	0
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	14.688-	25.191-	43.077-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	23.792-	26.045-	44.549-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	27.388-	26.537-	38.799-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	22.194-	24.434-	43.345-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.050.705-	1.140.762-	1.688.399-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.206.376-**	**1.242.969-**	**1.858.170-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.197.983-	925.825-	768.797-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.835.845**	**14.337.728**	**16.467.294**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.142.790-**	**4.143.668-**	**4.946.166-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2200 Hochbau
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	959	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331.178	372.700	535.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.752	20.000	15.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.547	1.164.035	1.306.623
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.608	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.064	6.000	37.600
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.822.391**	**1.562.735**	**1.895.123**
12	40	-	Personalaufwendungen	3.447.213-	3.597.058-	3.645.080-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995.682-	9.833.599-	12.225.906-
15	47	-	Abschreibungen	4.725.674-	5.133.397-	5.818.399-
17	43	-	Transferaufwendungen	20.685-	9.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.352-	129.833-	165.097-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.359.606-**	**18.702.887-**	**21.863.482-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.537.215-**	**17.140.152-**	**19.968.359-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	194.802	233.594	262.960
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.037.536	16.263.309	18.817.150
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.232.338**	**16.496.903**	**19.080.110**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.608-	0	0
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	14.042-	24.122-	40.639-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	22.745-	24.939-	42.028-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	26.183-	25.411-	36.603-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	21.218-	23.397-	40.892-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.009.301-	1.098.006-	1.603.578-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.161.096-**	**1.195.876-**	**1.763.740-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.156.618-	895.459-	746.850-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.914.624**	**14.405.568**	**16.569.520**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.622.591-**	**2.734.584-**	**3.398.838-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuwendungen:			
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	369.500 €	372.700 €	568.600 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Benutzungsgebühren öffentliche Toilettenanlagen Veloeinstellhalle	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Entgelte Alte Halle Haagen	18.000 €	18.000 €	13.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	885.900 €	887.300 €	996.200 €
Erbbauzins	10.100 €	10.700 €	*TH2500*
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 €	1.100 €
BHKW Feuerwehr Lörrach	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten) 2023 teilweise bei TH2500	734.500 €	735.200 €	659.900 €
Leasing Kaffeemaschine	1.400 €	1.400 €	1.200 €
Sonstige EDV-Verfahren wie AutoCAD, STLB-AR-BP ,GIS, RIP u.a.	11.000 €	12.600 €	13.300 €
Software CommunalFM (2022 investiv)	55.400 €	0 €	0 €
Software Digitales Liegenschaftsmanagement	7.000 €	6.000 €	*TH2500*
Aus- und Fortbildung	14.100 €	13.100 €	13.000 €
Hausmeisterbedarf	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Ersatzbeschaffungen an Liegenschaften	9.000 €	4.000 €	*TH2500*

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Verwaltungsgebäude	503.300 €	90.800 €	620.800 €	6.600 €
Feuerwehrgebäude	99.800 €	21.700 €	208.100 €	0 €
Schulen und Sporthallen	1.709.400 €	168.300 €	3.012.600 €	31.400 €
Sportplätze	94.200 €	60.900 €	274.500 €	13.700 €
Kultureinrichtungen	284.900 €	24.700 €	421.000 €	142.500 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	171.200 €	20.200 €	398.200 €	408.200 €
Spielplätze / Bolzplätze	179.800 €	140.300 €	3.400 €	114.300 €
Sonst. Freizeiteinrichtungen	23.600 €	4.200 €	11.000 €	0 €
Brunnen	87.200 €	0 €	151.400 €	87.400 €
Kirchen (Außenanlagen)	3.700 €	45.100 €	7.300 €	3.600 €
Sonst. allgemeiner Gebäudebestand	226.800 €	15.500 €	512.000 €	198.700 €
Objekte außerhalb des Kernhaushalts	68.700 €	0 €	0 €	0 €
Bauunterhaltungs-Einzelmaßnahmen	1.459.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**4.912.100 €**	**591.700 €**	**5.620.300 €**	**1.006.400 €**

<u>Transferaufwendungen:</u>			
Sportplatz Haagen (Hauinger Str.): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sportplatz Hauingen (Brückenstraße): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Rechts- und Beratungskosten für Grundstücksgeschäfte	5.000 €	5.000 €	*TH2500*
Rechts- und Beratungskosten für Strom- und Gasausschreibung	0 €	30.000 €	30.000 €
Rechts- und Beratungskosten Ausschreibung Reinigungsarbeiten	0 €	30.000 €	0 €
Öffentliche Bekanntmachungen(Zeitungsanzeigen, E-Vergabe)	5.000 €	2.500 €	2.500 €
Quellleitungen (Aufwand Sachbearbeitung und Betriebsleiter EB Stadtwerke)	23.900 €	19.600 €	21.000 €
Quellleitungen Gutachten Hydrologe Gretherhof	0 €	0 €	50.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Architektenkammer	200 €	300 €	300 €
Lange Erlen	140 €	140 €	140 €
Betriebliche Steueraufwendungen:			
BHKW Feuerwehr	1.600 €	1.600 €	2.100 €
Burgschenke Rötteln	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Kiosk Marktplatz	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Pavillons Bahnhofsp.	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Kiosk Rosenfelspark	3.800 €	3.800 €	3.800 €

TH2200 Hochbau
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.944	14.300	14.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312	7.067	8.664
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358	0	300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.659**	**21.367**	**22.964**
12	40	-	Personalaufwendungen	72.509-	79.246-	98.601-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.236-	1.177.970-	1.263.578-
15	47	-	Abschreibungen	93.014-	92.891-	93.219-
17	43	-	Transferaufwendungen	400-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.920-	12.504-	12.668-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.465.079-**	**1.362.610-**	**1.468.065-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.441.420-**	**1.341.244-**	**1.445.101-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.867	9.619	14.151
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.867**	**9.619**	**14.151**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	647-	1.069-	2.438-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.047-	1.105-	2.521-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.206-	1.126-	2.196-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	977-	1.037-	2.453-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	41.404-	42.756-	84.822-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.280-**	**47.093-**	**94.430-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	41.365-	30.366-	21.948-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.779-**	**67.841-**	**102.226-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.520.199-**	**1.409.084-**	**1.547.328-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuschüsse:</u>			
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund und Land	14.300 €	14.300 €	14.300 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen:</u>			
Mieterträge Kiosk Rosenfelspark	4.500 €	3.500 €	3.500 €
Mieterträge Aichelepark	300 €	300 €	400 €
Mieterträge Grüttpark	400 €	300 €	300 €
Mieterträge Hebelpark	2.800 €	2.800 €	2.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Rosenfelspark	13.300 €	154.200 €	16.600 €	11.700 €
Tiergehege Rosenfelspark	2.100 €	200 €	45.800 €	84.000 €
Aichelepark	700 €	47.200 €	500 €	8.200 €
Hebelpark	22.800 €	21.100 €	3.700 €	1.100 €
Grüttpark inkl. Weidepalast	31.400 €	544.200 €	11.400 €	25.600 €
Ruhebänke	60.800 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (auch WC, Kiosk usw.)	2.900 €	143.500 €	4.200 €	0 €
Summe	**134.000 €**	**910.400 €**	**82.200 €**	**130.600 €**

TH2200 Hochbau (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.106.153	1.519.600	1.750.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.457.091-	15.703.762-	18.007.823-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.350.938-**	**14.184.162-**	**16.257.123-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.548	3.789.000	2.953.300
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	54.100	0
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	97.314	96.000	39.900
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.434.862**	**3.939.100**	**2.993.200**
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.523-	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.550.497-	17.991.000-	9.676.500-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.292-	348.000-	101.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039-	0	0
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.632-	0	25.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.960.981-**	**18.339.000-**	**9.802.500-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.526.120-**	**14.399.900-**	**6.809.300-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.877.058-**	**28.584.062-**	**23.066.423-**

TH2200 Hochbau Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I11240008070: Zukunft Rathaus						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600.000-	0	250.000-	750.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**13.600.000-**	**0**	**250.000-**	**750.000-**
I11240008090: Lauffenmühle-Areal, Hochbaumaßnahmen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.757.241-	3.472.241-	2.585.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**6.757.241-**	**3.472.241-**	**2.585.000-**	**0**
I11240009991: GGM, bew. Vermögen: Anschaffung neuer Schlüsselschrank und Datenerfassung Communal FM						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**26.000-**	**0**
I12600001440: Hauptfeuerwache, 2. RW und Brandschutza.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	150.000-	15.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**165.000-**	**150.000-**	**15.000-**	**0**
I21100122790: Fridolinschule Sanierung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.678.712-	2.721.712-	1.100.000-	1.000.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**5.678.712-**	**2.721.712-**	**1.100.000-**	**1.000.000-**
I21100122870: Fridolinschule, Schulhofgestaltung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	70.000-	174.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**480.000-**	**0**	**70.000-**	**174.000-**
I21100142620: ALG, 2. Baulicher Rettungsweg ALTbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.000-	50.000-	341.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**391.000-**	**50.000-**	**341.000-**	**0**
I21100151020: Grundschule Turmringen, Sanierung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	300.000-	400.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.900.000-**	**300.000-**	**400.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I21100623470: SEPP: Erweiterung A.-Schweitzer-Schule						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.266.940-	11.766.940-	2.500.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.822-	37.822-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	229.245-	229.245-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**14.534.007-**	**12.034.007-**	**2.500.000-**	**0**
I21100623476: ASG, Zuschüsse vom Land/Bund						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.134.500	5.406.500	728.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**6.134.500**	**5.406.500**	**728.000**	**0**
I21100623480: ASG, Neugestaltung Außenanlagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.647-	18.647-	500.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**518.647-**	**18.647-**	**500.000-**	**0**
I25200003110: Neubau Museumsdepot "Allgemeinflächen"						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.838.279-	3.788.279-	50.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**3.838.279-**	**3.788.279-**	**50.000-**	**0**
I25200003116: Museumsdepot, Interreg-Zuschuss						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069.900	778.500	291.400	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.069.900**	**778.500**	**291.400**	**0**
I25200003136: Museumsdepot, Zuschuss Netzwerk Museen						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.608-**	**1.608-**	**0**	**0**
I36200119991: Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.293-	221.293-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.189-	7.189-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.564-	54.564-	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**383.047-**	**283.047-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.899-**	**2.899-**	**0**	**0**
I36500204250: kl. Baumaßnahmen Kitas						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	5.500-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I36500204260: Kiga Tumringen, 2. Rettungsweg						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	60.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**60.000-**	**0**
I36500204811: Neubau ev. Kita Haagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	300.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.410-	6.410-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**4.106.410-**	**6.410-**	**300.000-**	**500.000-**
I36500204820: Waldorfkindergarten Grütt (Abriss/Neub.)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983.223-	2.483.223-	500.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.983.223-**	**2.483.223-**	**500.000-**	**0**
I36500204826: Waldorfkindergarten Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.700	368.000	403.700	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**771.700**	**368.000**	**403.700**	**0**
I42410002800: Fridolinschule Turnhalle, Masterplan						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110.461-	2.094.661-	1.000.000-	300.000-
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**4.110.461-**	**2.094.661-**	**1.000.000-**	**300.000-**
I42410002806: Fridolinschule,Turnhalle, Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000	8.000	135.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**446.000**	**8.000**	**135.000**	**0**
I11240001007: Steuerrückerstattung Sanierung Ganges und Pavillons Bahnhofsplatz:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	39.900	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.900**	**0**

Teilhaushalt 2300
Stadtplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 (TH2300)	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

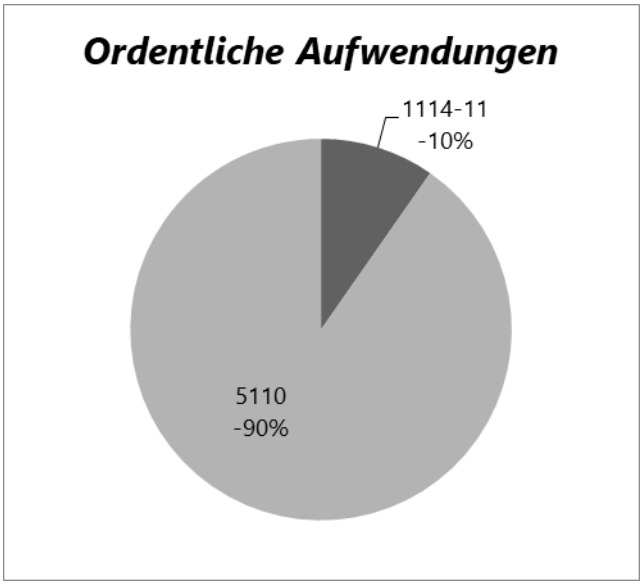
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.10	Stadtentwicklung, Stadterneuerung

TH 2300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	kalkulatorisches Ergebnis in €	Zuschuss-bedarf in €
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	-187.809,93	-187.809,93	187.809,93	0,00
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	273.000,00	-1.748.246,33	-1.475.246,33	-383.201,61	-1.858.447,94
	Summe	273.000,00	-1.936.056,26	-1.663.056,26	-195.391,68	-1.858.447,94



TH2300 Stadtplanung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.227	618.500	270.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.405	53.300	2.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.002	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.180**	**671.800**	**273.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	809.204-	816.567-	963.456-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.102-	455.900-	608.600-
15	47	-	Abschreibungen	5.010-	5.200-	4.600-
17	43	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	2.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.228-	441.600-	356.900-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.618.545-**	**1.719.267-**	**1.936.056-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.398.365-**	**1.047.467-**	**1.663.056-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	204.565	169.227	231.797
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**205.565**	**170.527**	**233.097**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	118.941-	117.005-	129.887-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.186-	20.849-	25.331-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	19.740-	21.559-	26.196-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	22.722-	21.965-	22.815-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	18.413-	20.227-	25.489-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	188.504-	205.579-	198.570-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**380.507-**	**407.183-**	**428.288-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	434-	200-	200-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.376-**	**236.856-**	**195.392-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.573.741-**	**1.284.323-**	**1.858.448-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2300 Stadtplanung
1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	110.930-	120.619-	176.758-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.018-	4.505-	5.038-
15	47	-	Abschreibungen	1.005-	1.085-	1.009-
17	43	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	2.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045-	1.667-	2.505-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.999-**	**127.875-**	**187.810-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.922-**	**127.875-**	**187.810-**
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	204.565	169.227	231.797
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**204.565**	**169.227**	**231.797**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.704-	2.970-	3.733-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.760-	3.071-	3.860-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.178-	3.129-	3.362-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	2.575-	2.881-	3.756-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	26.361-	29.286-	29.261-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.578-**	**41.338-**	**43.972-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	64-	14-	15-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.922**	**127.875**	**187.810**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Projekt "Wir machen Platz" inkl. Veranstaltungsaufwand	5.000 €	0 €	0 €
Sonstige Projekte (2021/2022 IBA- Signaletik)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
TEB - IBA Basel	10.000 €	0 €	0 €
Zuschüsse Aktionen TEB AG Raumordnung und Mobilität	0 €	0 €	2.500 €

TH2300 Stadtplanung
5110 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.227	618.500	270.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.405	53.300	2.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.002	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.103**	**671.800**	**273.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	698.274-	695.948-	786.698-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.085-	451.395-	603.562-
15	47	-	Abschreibungen	4.005-	4.115-	3.591-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.183-	439.933-	354.395-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.450.546-**	**1.591.392-**	**1.748.246-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.230.443-**	**919.592-**	**1.475.246-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.000**	**1.300**	**1.300**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	118.941-	117.005-	129.887-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.482-	17.879-	21.598-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.979-	18.487-	22.336-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	19.545-	18.836-	19.453-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	15.839-	17.345-	21.733-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	162.143-	176.293-	169.309-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**343.929-**	**365.845-**	**384.316-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	369-	186-	185-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343.298-**	**364.731-**	**383.202-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.573.741-**	**1.284.323-**	**1.858.448-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>			
Am Zoll Lörrach Riehen	184.200 €	36.000 €	22.700 €
Sanierungsgebiet Lauffenmühle	429.000 €	567.500 €	238.800 €
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	6.000 €	6.000 €	9.000 €
Stadtentwicklungskonzept Innenstadt	0 €	9.000 €	0 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattungen Eigenbetriebe Machbarkeitsstudie Lauffenmühle	50.000 €	29.500 €	0 €
Erstattungen Nördlich Engelplatz	36.000 €	4.800 €	2.500 €
Erstattung Tumringen Nord	0 €	4.000 €	0 €
Erstattung Bebauungsplan KBC	0 €	15.000 €	0 €
Erstattungen Am Zoll Lörrach-Riehen	13.300 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Unterhalt für Parklets Grabenstraße	0 €	0 €	2.000 €
Modellbau (ab 2022 Honorarkraft)	700 €	4.800 €	5.000 €

Stadtplanungssoftware, GIS Geo-Service	13.000 €	12.000 €	13.200 €
Software wrike für Lauffenmühle	1.600 €	1.600 €	2.000 €
Maserplan Innenstadt (verschiedene Projekte)	0 €	30.000 €	20.000 €
Homepage polidia	0 €	3.200 €	3.000 €
Am Zoll Lörrach Riehen	86.500 €	21.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit, Film, Drohnenbefliegung Lauffenmühle	0 €	20.000 €	34.200 €
Planungsaufwand:			
Sonstiges (2021 INSPIRE)	3.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	0 €	38.000 €	40.000 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße	50.000 €	0 €	55.000 €
Bebauungsplan Weinbrennerstraße/ Herrenstraße (Studierendenwohnheim)	10.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Bühl	80.000 €	13.300 €	33.000 €
Bebauungsplan Areal Lauffenmühle	245.000 €	255.000 €	230.000 €
Bebauungsplan Ortsmitte Haagen	5.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Lörracher Straße/Hellbergstr.	5.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Ötlinger Straße	0 €	20.000 €	30.000 €
Bebauungsplan Hellbergmatten	40.000 €	0 €	30.000 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	0 €	4.000 €	0 €
Bebauungsplan Arndtstr./Tumringerstr. Änderung 3	0 €	7.800 €*	10.000 €
Bebauungsplan Nördliche Teichstraße	0 €	0 €	60.000 €
Bebauungsplan St. Elisabethenkrankenhaus	0 €	0 €	30.000 €
Bebauungsplan KBC	0 €	15.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ausstellungsversicherung Wasserspiele, Spiegelkugel und Freiraumkiste IBA	200 €	200 €	200 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten)			
Allgemein (zu diversen Bebbauungsplänen)	0 €	0 €	5.000 €
Am Zoll Lörrach Riehen	189.800 €	33.000 €	34.000 €
Lauffenmühle	15.000 €	297.800 €	187.400 €
Bühl (	30.000 €	8.600 €	17.000 €
Ötlinger Straße Gewerbekanal	0 €	15.000 €	0 €
Nördlich Engelplatz	0 €	5.000 €	5.000 €
Westliche Schwarzwaldstraße	0 €	10.000 €	0 €
Westliche Innenstadt Änderung 1	0 €	5.000 €	5.000 €
Zentralklinikum	0 €	0 €	5.000 €
KBC	0 €	0 €	10.000 €
Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt	0 €	10.000 €	15.000 €
Gestaltungsbeirat (Honorare)	20.000 €	25.000 €	25.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen:			
Sonstige	1.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstr.	800 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Hofmatt	800 €	0 €	3.500 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	0 €	2.400 €	3.500 €
Bebauungsplan Lauffenmühle	0 €	2.500 €	0 €
Bebauungsplan KBC	0 €	2.400 €	0 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	0 €	2.400 €	4.000 €
Bebauungsplan Ötlinger Straße Gewerbekanal	0 €	2.400 €	0 €
Bebauungsplan Schöpflin-Areal	0 €	2.400 €	3.500 €
Bebauungsplan Bühl	0 €	2.400 €	5.000 €
Bebauungsplan Nordstadt	0 €	2.400 €	3.500 €
Bebauungsplan westliche Innenstadt	0 €	0 €	3.500 €
Strategische Verkehrsplanung - Personalkostenerstattung an EB Stadtwerke (entfällt ab 2022)	34.400 €	0 €	0 €
Vergnügungsstättensatzung (Sperrgebietsempfehlung)	0 €	0 €	10.000 €

** aus Restmitteln finanziert*

TH2300 Stadtplanung (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	227.715	671.800	273.000
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.119-	1.714.067-	1.921.356-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.434.405-**	**1.042.267-**	**1.648.356-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.160.175	3.971.900	2.080.700
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.160.175**	**3.971.900**	**2.080.700**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.494-	25.000-	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.299-**	**25.000-**	**0**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.138.876**	**3.946.900**	**2.080.700**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.704.471**	**2.904.633**	**432.344**

TH2300 Stadtplanung (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I51102300716: Zuschüsse Lauffenmühle-Areal						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.689.500	9.051.200	1.638.300	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**10.689.500**	**9.051.200**	**1.638.300**	**0**

I51102300816: Sanierungsgeb.nördl. Innenstadt Zusch.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.635.300	1.678.000	184.100	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**8.635.300**	**1.678.000**	**184.100**	**0**

"Neugestaltung Turmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)"	9.800 Euro
"Neugestaltung Am Hebelpark (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)"	31.200 Euro
"Sanierung Palmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)"	62.000 Euro
"Grünflächen Sarasinweg (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)"	33.000 Euro
"Sanierung Bahnhofsplatz Pavillons (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)"	21.200 Euro
"LÖ Motorrad-/Rollerabstellplätze südl. HBF (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)"	26.900 Euro

I51102300916: Kostenbeteiligung "LÖ" Widerker						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.158	58.158	258.300	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**525.158**	**58.158**	**258.300**	**0**

Teilhaushalt 2400
Tiefbau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckter Teilbereich

12.20_12.21	Verkehrs- und Ordnungswesen			
	darin enthalten:	-	*12.20 (TH2400)*	*Ordnungswesen*
		-	*12.21*	*Verkehrswesen*

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

54 (TH2400)	Straßen			
	darin enthalten:	-	*54.10*	*Gemeindestraßen*
		-	*54.30*	*Landstraßen*
		-	*54.40*	*Bundesstraßen*
		-	*54.50*	*Straßenreinigung und Winterdienst*
		-	*54.60*	*Parkierungseinrichtungen*
54.70 (TH2400)	ÖPNV/Regio-S-Bahn			

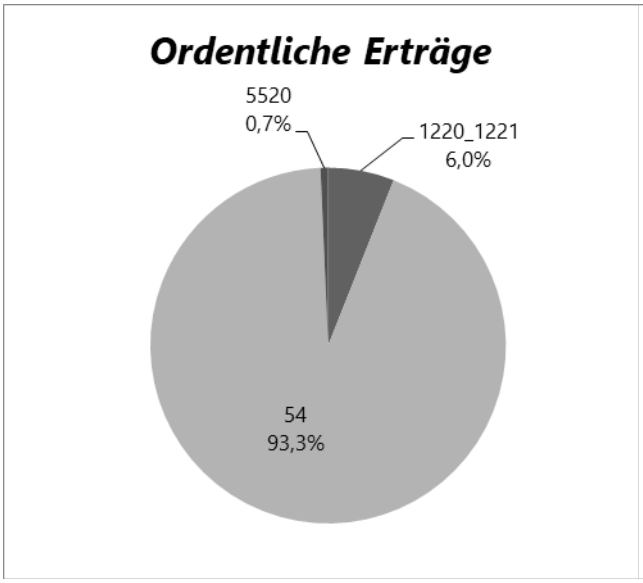
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

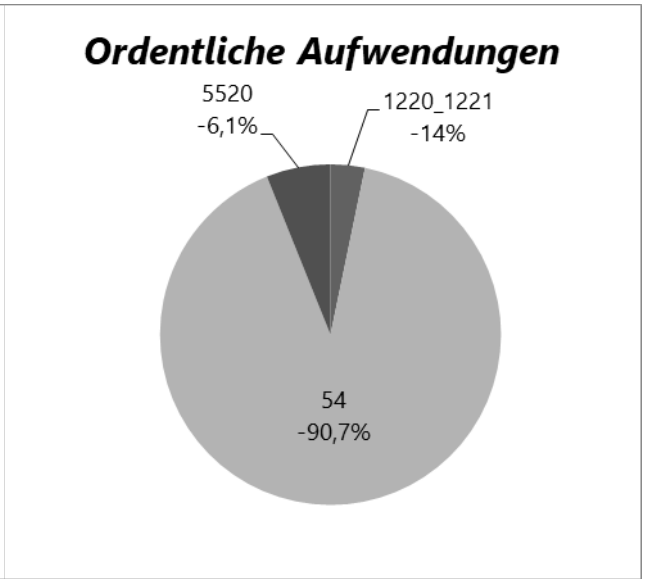
Abgedruckte Produktgruppe

55.20	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen

TH 2400 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	119.916,20	-436.959,54	-317.043,34	-411.857,72	-728.901,06
54	Straßen	1.860.119,48	-12.205.623,58	-10.345.504,10	-1.731.541,75	-12.077.045,85
5470-24	ÖPNV/Regio-S-Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	13.764,32	-819.521,51	-805.757,19	-92.674,08	-898.431,27
	Summe	1.993.800,00	-13.462.104,63	-11.468.304,63	-2.236.073,55	-13.704.378,18





TH2400 Tiefbau (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.755	177.000	77.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	718.281	833.772	786.700
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.451	940.200	971.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.634	8.000	35.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.895	67.500	67.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.703.333	2.702.000	56.400
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.885.351**	**4.728.472**	**1.993.800**
12	40	-	Personalaufwendungen	2.265.687-	2.487.686-	1.239.705-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176.284-	8.965.685-	9.876.500-
15	47	-	Abschreibungen	2.049.487-	2.243.956-	2.220.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	8.109-	10.000-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.072-	287.475-	115.500-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.817.637-**	**13.994.802-**	**13.462.105-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.932.287-**	**9.266.330-**	**11.468.305-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.197	2.197	2.600
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.197**	**2.197**	**2.600**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	578.607-	566.337-	586.393-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.401-	31.358-	38.250-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	29.807-	32.426-	39.557-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	34.311-	33.036-	34.451-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	27.805-	30.422-	38.488-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.193.134-	1.113.405-	1.007.735-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	306.707-	324.200-	329.900-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.188.771-**	**2.131.184-**	**2.074.774-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	255.547-	234.503-	163.900-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.442.121-**	**2.363.490-**	**2.236.074-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.374.408-**	**11.629.820-**	**13.704.378-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2400 Tiefbau
1220_1221 Verkehrs- und Ordnungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.973	1.816
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.016	115.000	117.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.303	900	1.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.637.667	2.702.000	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.773.985**	**2.825.873**	**119.916**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.540.471-	1.680.631-	357.736-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.757-	273.721-	63.663-
15	47	-	Abschreibungen	71.121-	75.174-	8.730-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.437-	186.973-	6.831-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.048.786-**	**2.216.499-**	**436.960-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.801-**	**609.374**	**317.043-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	827	860	607
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**827**	**860**	**607**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	163.005-	162.806-	115.700-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.237-	22.050-	9.785-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	19.822-	22.800-	10.119-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	22.816-	23.230-	8.813-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	18.490-	21.392-	9.846-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	793.429-	782.904-	257.793-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.029.799-**	**1.035.182-**	**412.055-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.971-	2.710-	409-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.032.943-**	**1.037.031-**	**411.858-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.307.744-**	**427.657-**	**728.901-**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (ab 2023 teilweise TH1300)			
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	95.000 €	95.000 €	105.000 €
Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	5.000 €	5.000 €	*TH1300*
Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs	3.000 €	3.000 €	*TH1300*
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Buß- und Verwarngelder:			
Überwachung des ruhenden Verkehrs	795.000 €	795.000 €	*TH1300*

Überwachung des fließenden Verkehrs	1.300.000 €	1.517.000 €	*TH1300*
Sonstige Verkehrsüberwachung	330.000 €	330.000 €	*TH1300*
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	58.000 €	58.000 €	*TH1300*
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen	85.500 €	85.500 €	*TH1300*
Kraftfahrzeugkosten	22.600 €	22.700 €	*TH1300*
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)	5.000 €	5.000 €	*TH1300*
Abschlepp-/Transportkosten	4.000 €	4.000 €	*TH1300*
Eintüten Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	7.000 €	7.000 €	*TH1300*
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	38.000 €	38.500 €	*TH1300*
Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos	58.100 €	61.000 €	62.100 €
Geoservice, AutoCAD, KVHB-Bau	11.000 €	13.000 €	13.000 €
Ungezieferbekämpfung (erhöhtes Schädlingsaufkommen)	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF	150.000 €	150.000 €	*TH1300*
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	9.000 €	11.100 €	*TH1300*
Mitgliedsbeiträge:			
AG fahrradfreundliche Kommunen (NVBW)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IG Velo	75 €	75 €	75 €
Kreisverkehrswacht	300 €	300 €	300 €

TH2400 Tiefbau
54 (TH2400) Straßen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.755	177.000	77.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705.005	812.317	771.319
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.436	825.200	854.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.184	7.100	34.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.257	67.300	67.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.313	0	56.400
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.096.950**	**1.888.917**	**1.860.119**
12	40	-	Personalaufwendungen	671.266-	754.391-	841.935-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264.251-	8.169.067-	9.208.036-
15	47	-	Abschreibungen	1.886.736-	2.025.098-	2.073.076-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.334-	71.588-	82.577-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.910.588-**	**11.020.143-**	**12.205.624-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.813.638-**	**9.131.226-**	**10.345.504-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.249	1.216	1.849
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.249**	**1.216**	**1.849**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	393.209-	378.277-	441.440-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.680-	8.502-	27.042-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.201-	8.792-	27.966-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.591-	8.958-	24.356-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.583-	8.249-	27.210-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	368.307-	301.896-	712.445-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	306.707-	324.200-	329.900-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.102.277-**	**1.038.873-**	**1.590.359-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	232.308-	203.511-	143.031-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.333.336-**	**1.241.168-**	**1.731.542-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.146.974-**	**10.372.394-**	**12.077.046-**

Erläuterungen zum Teilbereich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
FAG-Zuweisung für Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	388.600 €	429.600 €	322.600 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	399.100 €	382.600 €	443.700 €
FAG-Zuweisungen für Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Förderung Radverkehrskonzept	100.000 €	100.000 €	0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:			
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	80.000 €	80.000 €	80.000 €
(Baustelleneinrichtung, Erdanker, Sondernutzungserlaubnisse u.a.)			
Plakatierungen	30.000 €	30.000 €	34.000 €
Parkgebühren	715.200 €	715.200 €	740.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Stromkostenpauschale Werbetafeln (2023 Umstellung auf LED)	6.500 €	7.000 €	4.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattung Unterhaltung Lichtsignalanlagen durch Bund	4.000 €	4.000 €	3.800 €
Kostenersatz für Parkscheinautomaten TG Landratsamt	1.300 €	1.300 €	2.000 €
Erstattung EB Stadtwerke für Reinigung Bushaltestellen	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unterhaltungsaufwand Straßenfahrbahnen:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	600.000 €	600.000 €	620.000 €
Werkhof inkl. Material	319.700 €	332.100 €	356.700 €
Fahrbahnmarkierungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Entsorgung belastetes Material	30.000 €	60.000 €	45.000 €
Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	110.000 €	110.000 €	132.000 €
Werkhof inkl. Material	75.600 €	79.200 €	82.600 €
Unterhaltungsaufwand Feld- und Wirtschafswege:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	110.000 €	110.000 €	132.000 €
Werkhof inkl. Material	68.400 €	71.700 €	72.900 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Werkhof inkl. Material	496.200 €	525.800 €	396.600 €
Umrüstung auf LED	135.000 €	135.000 €	355.000 €
Digitale Erfassung Straßenbeleuchtung	7.000 €	5.000 €	3.000 €
Stromkosten	350.000 €	350.000 €	700.000 €
Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	5.000 €	5.000 €	6.000 €
Werkhof inkl. Material	75.500 €	78.600 €	72.800 €
LSA Brombacher Straße Höhe Hauptfriedhof	20.000 €	0 €	0 €
Umrüstung Schlummerschaltung	5.000 €	0 €	0 €
Stromkosten	10.000 €	10.000 €	20.000 €
Landesstraßen:			
Werkhof inkl. Material	29.900 €	31.400 €	31.900 €
Stromkosten	2.000 €	600 €	1.200 €
Bundesstraßen:			
Werkhof inkl. Material	5.000 €	5.200 €	5.300 €
Stromkosten	1.500 €	1.700 €	3.400 €
Unterhaltungsaufwand Beschilderungen:			
Werkhof inkl. Material	254.200 €	277.000 €	284.900 €
Unterhaltungsaufwand Polleranlagen:			
Fremdfirmen (2023 über Werkhof)	2.000 €	10.000 €	0 €
Neue Pollerstempel Hebelpark und Spitalstraße	0 €	45.000 €	0 €
Werkhof inkl. Material	23.000 €	30.800 €	86.100 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:			
Gemeindestraßen:			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	18.000 €

Stadtgrün inkl. Material	546.000 €	610.000 €	642.800 €
Werkhof inkl. Material	70.800 €	74.300 €	76.100 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	67.000 €	69.800 €	77.600 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	21.900 €	26.500 €	25.200 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Gemeindestraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	202.400 €	205.000 €	223.500 €
Landesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	11.400 €	12.100 €	13.200 €
Bundesstraßen:			
Stadtgrün inkl. Material	10.500 €	11.100 €	12.100 €
Unterhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke / Brücken:			
Fremdfirmen	110.000 €	110.000 €	132.000 €
Werkhof inkl. Material	2.300 €	10.400 €	10.600 €
Straßenreinigung (ohne Brombach, Haagen, Hauingen -> diese laufen bei den Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkhof (auch Reinigung Bushaltestellen)	1.028.200 €	1.056.200 €	1.011.300 €
Material- und Müllentsorgungskosten	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Stadtgrün inkl. Material	10.000 €	15.000 €	16.400 €
Sinkkastenreinigung (inkl. Ortschaften):			
Fremdfirmen	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Werkhof	2.100 €	2.300 €	2.300 €
Winterdienst (inkl. Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof	383.900 €	352.800 €	373.900 €
Streumaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Stadtgrün	40.000 €	50.000 €	54.800 €
Unterhaltung, Wartung und Leerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten:			
Fremdfirmen	5.500 €	0 €	0 €
Werkhof inkl. Material	113.000 €	115.300 €	117.200 €
Betriebsaufwand (z.B. Münzgeld, Gebühr Geldkarte usw.)	40.000 €	40.000 €	25.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Gemeindestraßen)	1.255.900 €	1.255.900 €	1.245.700 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Landesstraßen)	161.000 €	161.000 €	159.700 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Bundesstraßen)	193.200 €	193.200 €	191.600 €
Grünflächenerfassung/Vermessungskosten (2023 Digitalisierung Akten)	12.000 €	12.000 €	15.000 €
Ausbildung Techniker	0 €	0 €	10.000 €
Einzelmaßnahmen:			
Tüllinger Straße	107.000 €	0 €	0 €
Freiburger Straße Brücke bis Kreuzung Mühlenstr.	105.000 €	0 €	0 €
Im Altweg Deckenlos und Gehweg	100.000 €	0 €	0 €
Am Alten Weg Tragdeckschicht	65.000 €	0 €	0 €
Bahnhofstraße Busbahnhofspur und Pflasterfläche	65.000 €	0 €	0 €
Kanderner Straße Straße, Gehweg und Brückenabdichtung	70.000 €	0 €	0 €
Inzlinger Straße Stetten Rolatorspur	30.000 €	0 €	0 €
FGZ Am Alten Markt Rinne REWE/Migros	45.000 €	0 €	0 €
Hauptstraße Stetten (Höhe Kreuzstraße)	0 €	40.000 €	0 €
Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Behindertengerechter Ausstieg an Bushaltestellen (2022/23 in Haagen)	10.000 €	30.000 €	20.000 €
Sanierung Treppenwege	35.000 €	35.000 €	42.000 €
Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	2.000 €	0 €	0 €
Verkehrsüberprüfung grenzüberschreitend	0 €	0 €	7.500 €
Treppenanlage Brücke Eisenbahnstraße	0 €	80.000 €	0 €
Treppenanlage Brücke Schwarzwaldstraße	0 €	40.000 €	0 €
Nordstadt Gehweganpassung	0 €	0 €	300.000 €

Meeraner Platz Unterhalt	0 €	0 €	20.000 €
Reparaturarbeiten Fußgängerzone	0 €	0 €	80.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Haftpflichtversicherung	17.800 €	18.600 €	18.600 €
Elektronikversicherung Polleranlagen	2.300 €	3.800 €	8.100 €
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten	2.100 €	2.300 €	3.000 €
Rechts- und Beratungskosten Radverkehrskonzept	0 €	30.000 €	30.000 €
Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:			
Mäharbeiten:			
Ortsteil Brombach	38.200 €	25.100 €	25.500 €
Ortsteil Haagen	18.100 €	19.000 €	19.300 €
Ortsteil Hauingen	20.400 €	21.400 €	21.800 €
Straßenreinigung:			
Ortsteil Brombach	90.200 €	94.600 €	96.300 €
Ortsteil Haagen	82.300 €	86.400 €	87.900 €
Ortsteil Hauingen	74.100 €	77.700 €	79.100 €

TH2400 Tiefbau
5470 (TH2400) ÖPNV/Regio-S-Bahn

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**483**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	9.143-	6.435-	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	225-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921-	3.000-	0
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.292-**	**9.435-**	**0**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.809-**	**9.435-**	**0**
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**	**11.809-**	**9.435-**	**0**

Neustrukturierung (TH2800)

TH2400 Tiefbau
5520 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.276	13.482	13.564
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	200	200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	354	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.932**	**13.682**	**13.764**
12	40	-	Personalaufwendungen	44.806-	46.229-	40.034-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.273-	522.897-	604.801-
15	47	-	Abschreibungen	91.629-	143.684-	138.594-
17	43	-	Transferaufwendungen	7.884-	10.000-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.379-	25.914-	26.093-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**845.971-**	**748.725-**	**819.522-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**832.038-**	**735.043-**	**805.757-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	121	121	145
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**121**	**121**	**145**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	22.394-	25.254-	29.253-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	484-	806-	1.423-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	784-	833-	1.472-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	903-	849-	1.282-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	732-	781-	1.432-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	31.398-	28.605-	37.497-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.695-**	**57.129-**	**72.359-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	19.268-	28.282-	20.460-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.843-**	**85.290-**	**92.674-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**907.881-**	**820.334-**	**898.431-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen	12.700 €	13.500 €	13.300 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Unterhaltung der Gewässer (inkl. Grünflächen):			
Fremdfirmen	185.000 €	185.000 €	220.000 €
Unterhalt Grüttsee	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Werkhof	194.800 €	287.200 €	330.200 €
Stadtgrün	2.100 €	3.100 €	3.500 €
Stromkosten	1.000 €	1.000 €	2.000 €

Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün	2.600 €	2.800 €	4.000 €
Baumpflege Wiesevorland	0 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken			
Fremdfirmen	10.000 €	8.900 €	8.500 €
Werkhof (Mäharbeiten werden ab 2022 extern vergeben)	6.300 €	1.000 €	1.000 €
Stromkosten (ab 2022 mit HRB Soormattbach)	800 €	1.200 €	1.200 €
Transferaufwendungen:			
Zuschuss an Wuhrgenossenschaft	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm. Sachbearbeitung, Betriebsleiter, Bereitschaft EBA	23.700 €	23.700 €	23.700 €

TH2400 Tiefbau (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.759.261	3.894.700	1.150.700
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.766.210-	11.752.025-	11.256.205-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.006.949-**	**7.857.325-**	**10.105.505-**
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	500.000
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	401.115	1.560.000	427.900
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.602	0	0
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.717**	**2.560.000**	**927.900**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323.042-	2.825.000-	2.672.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.394-	215.000-	5.000-
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	262.461-	873.000-	25.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.227-	0	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.948.125-**	**3.913.000-**	**2.702.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.521.407-**	**1.353.000-**	**1.774.100-**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.528.357-**	**9.210.325-**	**11.879.605-**

TH2400 Tiefbau (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I54100000330: Gewerbegebiet Brombach-Ost, Straßen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.448-	583.448-	67.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**650.448-**	**583.448-**	**67.000-**	**0**
I54100000406: Straßenbau Zentralklinikum,Erstattung RP						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	1.300.000	500.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.300.000**	**1.300.000**	**500.000**	**0**
I54100002076: Belist Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.204.442	2.071.542	57.900	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**2.204.442**	**2.071.542**	**57.900**	**0**
I54100002110: Friedhofweg Hauingen, Verkehrserschli.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	30.000-	570.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**600.000-**	**30.000-**	**570.000-**	**0**
I54100009320: Palmstraße, Sanierung/Neugestaltung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.100-	1.209.100-	500.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.709.100-**	**1.209.100-**	**500.000-**	**0**
I54100009510: Adelhauser Straße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	50.000-	450.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**500.000-**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
I54100009530: Brücke Rosswangweg Ersatz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	200.000-	200.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
I54100009540: Wirkergasse Hauingen, Teilbereich Straße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	50.000-	30.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**80.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**
I54100009550: Straßenbau Lauffenmühle Areal						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	140.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**3.600.000-**	**0**	**140.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I54100009981: Abfallbehälter						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I54600009390: Motorrad-/Rollerabstellplätze südl. HBF						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**
I55200007120: Hochwasserschutz Haagen 2, Schwarzgraben						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.397-	49.397-	465.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**514.397-**	**49.397-**	**465.000-**	**0**
I55200007830: Beteilig. Bau Fischtr. Einl.Kanal Haagen						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	100.000-	25.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**
I55200007840: Hochwasserschutzmaßn. Tüllingen + Tumr.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	100.000-	100.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**950.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
I55200007860: Belist HWS Umbau Einlaufbauwerk						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**

Teilhaushalt 2500
Liegenschaften und Geoinformation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

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

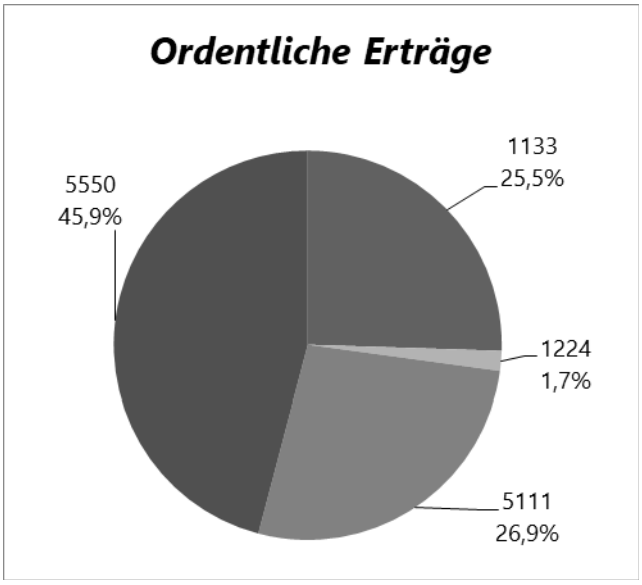
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

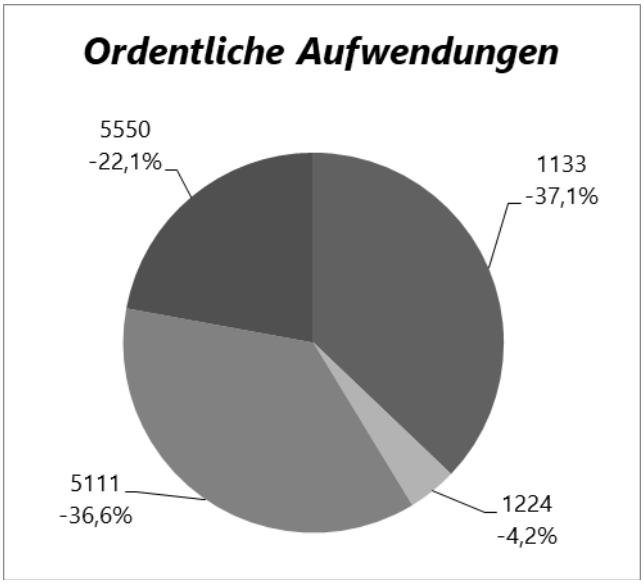
Abgedruckte Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

TH 2500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
1133	Grundstücksmanagement	231.013,20	-909.493,53	-678.480,33	-324.437,35	-1.002.917,68
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15.000,00	-102.064,55	-87.064,55	-37.212,01	-124.276,56
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	244.000,00	-896.345,29	-652.345,29	-366.211,49	-1.018.556,78
5550	Forstwirtschaft	415.600,00	-541.379,60	-125.779,60	-78.132,61	-203.912,21
	Summe	905.613,20	-2.449.282,97	-1.543.669,77	-805.993,46	-2.349.663,23





TH2500 Liegenschaften und Geoinformation (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.246	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.874	331.200	267.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.432	548.599	638.413
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.055	27.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.099	0	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.396.706**	**906.899**	**905.613**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.378.535-	1.693.944-	1.326.149-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.220-	924.631-	929.017-
15	47	-	Abschreibungen	29.792-	34.712-	34.882-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.898-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.301-	126.863-	159.235-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.190.745-**	**2.780.150-**	**2.449.283-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**794.039-**	**1.873.251-**	**1.543.670-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.940	22.987	8.189
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.940**	**22.987**	**8.189**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	174.605-	177.612-	178.111-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	15.312-	26.136-	19.284-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	24.804-	27.030-	19.943-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	28.551-	27.538-	17.369-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	23.137-	25.361-	19.405-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	596.658-	632.179-	338.967-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**863.068-**	**915.857-**	**593.080-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	453.074-	340.875-	221.103-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.300.202-**	**1.233.745-**	**805.993-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.094.241-**	**3.106.996-**	**2.349.663-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.740	9.000	8.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.989	231.379	222.913
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.112	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.043**	**240.379**	**231.013**
12	40	-	Personalaufwendungen	292.613-	323.620-	258.522-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.482-	588.404-	631.191-
15	47	-	Abschreibungen	2.392-	2.262-	11.569-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.824-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202-	15.010-	8.211-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.514-**	**929.295-**	**909.494-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.471-**	**688.916-**	**678.480-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.229	15.726	8.189
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.229**	**15.726**	**8.189**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	31.609-	28.848-	29.973-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.948-	4.986-	555-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.776-	5.155-	574-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.498-	5.253-	500-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.455-	4.836-	559-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	188.811-	199.435-	114.762-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238.097-**	**248.512-**	**146.924-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	388.237-	292.040-	185.703-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**613.104-**	**524.826-**	**324.437-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**932.575-**	**1.213.742-**	**1.002.918-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher im TH2200)			
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Gebühren für Negativbescheinigungen	7.500 €	9.000 €	8.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	79.500 €	72.800 €	51.000 €
Erbbauzins für unbebaute Grundstücke	152.900 €	153.300 €	167.700 €

Grundsteuerrückersatz, Aufwandsentschädigungen (Rücknahme Kaufangebot)	5.000 €	5.000 €	1.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Kosten des Grundstücksverkehrs	8.200 €	8.200 €	93.000 €
Beteiligung Altlastenentsorgung Grundstücksverkehr	0 €	0 €	310.000 €
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	45.000 €	43.000 €	4.700 €
Grün- und Baumpflege	50.000 €	333.200 €	157.300 €
Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	41.700 €	22.600 €	349.800 €
Softwarekosten LUM	118.900 €	136.000 €	7.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Mitgliedsbeiträge (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.)			100 €
Rechts- und Beratungskosten	100 €	100 €	5.000 €

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.326	15.000	15.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.336**	**15.000**	**15.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	99.763-	98.145-	99.565-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566-	2.800-	2.400-
15	47	-	Abschreibungen	91-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206-	100-	100-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.627-**	**101.045-**	**102.065-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.291-**	**86.045-**	**87.065-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.939-	10.376-	11.052-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	932-	1.594-	1.936-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.509-	1.648-	2.003-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.737-	1.679-	1.744-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.408-	1.546-	1.949-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	15.235-	17.333-	18.528-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.760-**	**34.177-**	**37.212-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.765-**	**34.177-**	**37.212-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.056-**	**120.222-**	**124.277-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Öffentliche Beglaubigungen	3.500 €	5.000 €	5.000 €
Einnahmen Grundbucheinsichtstelle	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Hardware	500 €	800 €	800 €
Software (Geoservice)	500 €	300 €	200 €

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.808	307.200	244.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	22.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.842	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400.819**	**329.200**	**244.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	676.637-	935.779-	729.945-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.314-	96.600-	99.700-
15	47	-	Abschreibungen	18.914-	24.200-	16.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.119-	18.200-	50.200-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.984-**	**1.074.779-**	**896.345-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**411.166-**	**745.579-**	**652.345-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	91.413-	95.237-	95.517-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.079-	13.821-	16.793-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.086-	14.292-	17.367-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.063-	14.561-	15.125-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.207-	13.409-	16.897-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	177.842-	185.885-	204.112-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**317.690-**	**337.206-**	**365.811-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.059-	1.100-	400-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**318.749-**	**338.306-**	**366.211-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**729.915-**	**1.083.884-**	**1.018.557-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
Liegenschaftskataster (Auszüge, Fortführungsgebühr)	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	105.000 €	115.000 €	60.000 €
Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Gebäude, Grenzfeststellung, Umlegung)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	5.500 €	7.000 €	7.000 €
Gutachterausschuss (Wertermittlungsgutachten, Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Markt- und Preisanalysen, Jahresberichte)	49.000 €	41.500 €	34.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Gemeinde Inzlingen Umlegungsverfahren	22.000 €	22.000 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Software (AKS, AutoCAD, Geograf, Geobüro, Geoservice, ALKIS)	51.300 €	51.300 €	51.300 €
Kraftfahrzeugkosten	4.200 €	4.400 €	4.500 €
Allgemeiner Planungs- und Vermessungsaufwand	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Geoportal (Bürgerinformationssystem)	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Entschädigung Sitzungsteilnahme Gutachterausschuss	1.000 €	1.000 €	10.000 €
Externe Betreuung Geoinformationssystem	0 €	0 €	20.000 €

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.044	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.383	317.219	415.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.947	5.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	134	0	100
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**683.508**	**322.319**	**415.600**
12	40	-	Personalaufwendungen	309.521-	336.401-	238.117-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.858-	236.827-	195.726-
15	47	-	Abschreibungen	8.394-	8.250-	6.813-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.074-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.773-	93.553-	100.724-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**661.620-**	**675.031-**	**541.380-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.888**	**352.711-**	**125.780-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.710	7.261	0
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.710**	**7.261**	**0**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	41.643-	43.152-	41.568-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.354-	5.735-	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.433-	5.935-	0
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.253-	6.045-	0
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.068-	5.570-	0
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	214.770-	229.526-	1.565-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**276.520-**	**295.962-**	**43.133-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	63.773-	47.735-	35.000-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**337.584-**	**336.436-**	**78.133-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.695-**	**689.147-**	**203.912-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher im TH2200)			
Privatrechtliche Leistungsentgelte:			
Erträge aus Verkauf von Holz	417.700 €	314.000 €	391.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Förderung für Kulturen	6.000 €	5.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Holzproduktion	45.100 €	52.100 €	42.600 €
Holzrücken	72.500 €	62.500 €	55.400 €

Kulturen	6.000 €	2.000 €	5.300 €
Forstschutz und Jungbestandspflege	3.500 €	0 €	1.900 €
Wildschäden und Verkehrssicherung	10.000 €	31.000 €	31.500 €
Auswirkungen Klimawandel	25.000 €	0 €	0 €
Kraftfahrzeugkosten	10.300 €	10.200 €	11.600 €
Jagdkataster	5.000 €	0 €	0 €
Erholungs- und Schutzfunktion	3.800 €	20.000 €	2.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.400 €	39.400 €	26.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.400 €	2.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Forstverwaltungskostenbeitrag	76.100 €	74.200 €	95.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
BLHV Jagdgenossenschaft	100 €	100 €	100 €

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	732.671	584.300	489.900
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.416-	1.880.885-	1.857.707-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.650.745-**	**1.296.585-**	**1.367.807-**
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.651.609	10.304.800	1.869.500
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.651.609**	**10.304.800**	**1.869.500**
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.090.556-	2.967.000-	530.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.979-	5.000-	5.000-
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.145	53.000-	10.000-
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.096.389-**	**3.025.000-**	**545.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.555.220**	**7.279.800**	**1.324.500**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.904.475**	**5.983.215**	**43.307-**

TH2500 Liegenschaften und Geoinformation (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I11330000017: Grundstücke, Veräußerung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.869.500	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.869.500**	**0**

Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III) 1.100.000 Euro
Gewerbeflächen bei Zentralklinikum 660.000 Euro
Nördlich Engelplatz 109.500 Euro

I11330009981: Grundstücke, Erwerb NEU						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	530.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**

Allgemeines Grundvermögen 500.000 Euro
Ausgleichsmaßnahmen Brombach-Ost 30.000 Euro

I51110005001: Vermessung, Beschaffung 3D-Stadtmodell						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.057-	59.057-	10.000-	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**109.057-**	**59.057-**	**10.000-**	**0**

I51110009991: Vermessung, bew. Vermögen: Vermessungsbedarf						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

Teilhaushalt 2800
Umwelt und Mobilität

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.10 (TH2800) Verkehrsplanung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckte Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

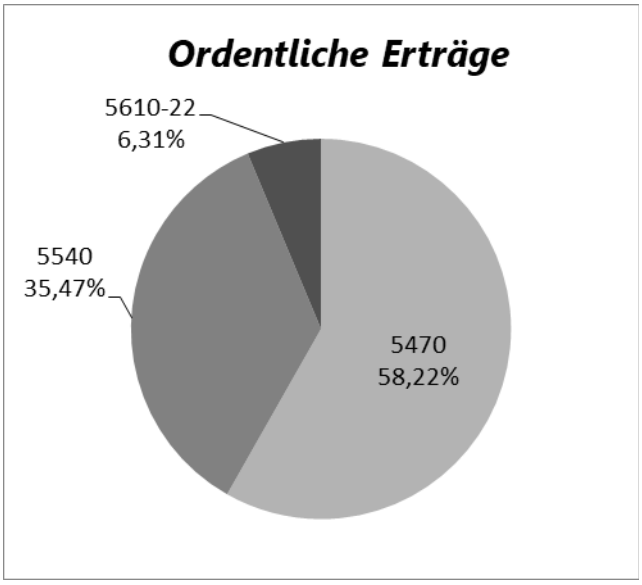
Produktbereich 56 Umweltschutz

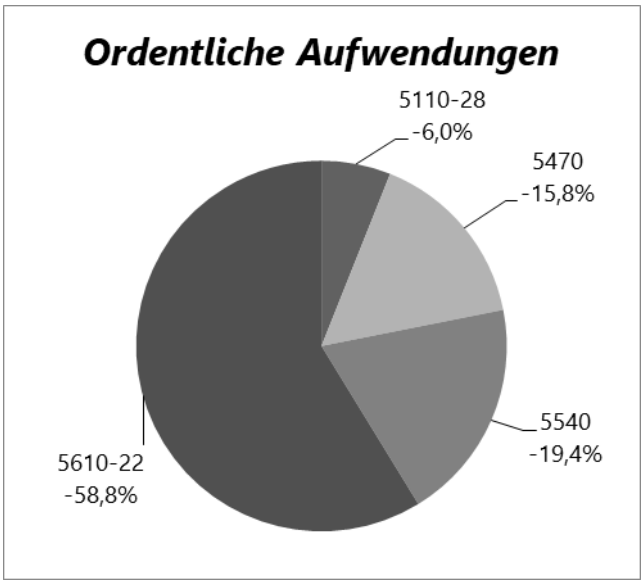
Abgedruckte Produktgruppe

56.10 (TH2800) Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement

TH 2800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2023		*Ordentliche Erträge in €*	*Ordentliche Aufwendungen in €*	*Ordentliches Ergebnis in €*	*kalkulatorisches Ergebnis in €*	*Zuschuss-bedarf in €*
5110-28	Verkehrsplanung	0,00	-79.468,76	-79.468,76	-22.148,18	-101.616,94
5470	ÖPNV	132.958,04	-208.209,14	-75.251,10	-152.937,65	-228.188,75
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	81.000,00	-254.875,21	-173.875,21	-39.724,39	-213.599,60
5610-22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	14.400,00	-772.780,19	-758.380,19	59.686,41	-698.693,78
	Summe	228.358,04	-1.315.333,30	-1.086.975,26	-155.123,81	-1.242.099,07





TH2800 Umwelt und Mobilität (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.381	20.000	81.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	11.700	14.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.084	126.649	132.958
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	458	300	300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.783**	**158.749**	**228.358**
12	40	-	Personalaufwendungen	427.953-	514.384-	554.933-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.461-	261.400-	530.000-
15	47	-	Abschreibungen	10.259-	10.200-	8.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.686-	15.500-	10.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.410-	180.100-	211.400-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.769-**	**981.584-**	**1.315.333-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.985-**	**822.835-**	**1.086.975-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.200	18.400	22.900
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	110.066	133.156	189.612
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**125.266**	**151.556**	**212.512**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.837-	125.649-	132.958-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	61.493-	54.041-	66.049-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.567-	8.606-	10.384-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.572-	8.472-	10.809-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.732-	8.601-	8.916-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	30.335-	32.610-	35.311-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	78.359-	85.452-	90.418-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**269.897-**	**323.431-**	**354.845-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	25.101-	18.613-	12.790-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.732-**	**190.488-**	**155.124-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**898.717-**	**1.013.322-**	**1.242.099-**

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/Baurecht/Vergabe (TH 2100), IT & Digitalisierung (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Stabstelle Medien und Kommunikation (TH 1000).

TH2800 Umwelt und Mobilität
5110-28 Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	40	-	Personalaufwendungen	0	0	33.010-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.969-
15	47	-	Abschreibungen	0	0	35-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.456-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**79.469-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**79.469-**
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	0	0	1.644-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.700-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	0	0	1.481-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	0	0	1.654-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	0	0	15.670-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**22.148-**
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**22.148-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**101.617-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	1.000 €
Strategische Mobilitätsplanung			0 €*
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten Strategische Mobilitätsplanung	0 €	0 €	40.000 €

** wird aus Resten finanziert*

TH2800 Umwelt und Mobilität
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	81.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018-	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768-**	**0**	**81.000**
12	40	-	Personalaufwendungen	119.988-	122.830-	131.060-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120-	42.333-	114.482-
15	47	-	Abschreibungen	409-	367-	343-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.600-	10.500-	5.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	9.200-	3.491-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.416-**	**185.230-**	**254.875-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.184-**	**185.230-**	**173.875-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.626	3.833	3.700
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.626**	**3.833**	**3.700**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	13.154-	12.913-	16.182-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.177-	2.602-	2.022-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.906-	2.691-	2.091-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.194-	2.741-	1.821-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.778-	2.524-	2.034-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	20.211-	28.484-	19.275-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.421-**	**51.955-**	**43.424-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	43-	0	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.838-**	**48.122-**	**39.724-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.022-**	**233.352-**	**213.600-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
Förderung Biotopverbundplanung	0 €	0	81.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer zu Grünthemen wie z.B. Schottergarten, Streuobst)	10.000 €	5.000 €	*0 €**
Aktionsplan Biodiversität (2023 Biotopverbundplanung)	4.000 €	2.500 €*	100.000 €
Unterhaltung/Pflege Biotope, kleinere Anpflanzungen, Insektenhotels usw.	20.000 €	15.000 €	3.000 €*
IBA Wiese (Tafeln)	500 €	0 €	0 €

Stadtgrün z.B. für Neophytenbekämpfung Landschaftsplan Lörrach	3.000 €	3.200 €	3.400 €
Bäume für Bauherren Belist	*0 €**	5.000 €*	*0 €**
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse an übrige Bereiche			
Naturentdeckergarten	*0 €**	1.000 €	*0 €**
Umsetzung Aktionsplan Biodiversität/Streuobst	9.000 €	3.000 €	3.000 €
TRUZ	*0 €**	3.000 €	*0 €**
gemeinsames Projekt mit einem Umweltverband	1.000 €	1.000 €	*0 €**
Streuobstapfelsaft (SAK)	4.000 €	2.500 €*	2.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Rechts- und Beratungskosten für Grünbestände	5.000 €	3.000 €	*0 €**
Mitgliedsbeiträge:			
Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	220 €	220 €	220 €
Landschaftserhaltungsverband	1.300 €	1.300 €	1.300 €

**Es stehen , wie in den Vorjahren, 2023 Restmittel zur Verfügung*

TH2800 Umwelt und Mobilität
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49-	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.837	125.649	132.958
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.788**	**125.649**	**132.958**
12	40	-	Personalaufwendungen	1.570-	81.560-	8.300-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129-	127-	45.080-
15	47	-	Abschreibungen	3.707-	3.801-	3.801-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.191-	150.059-	151.029-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.597-**	**235.547-**	**208.209-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.810-**	**109.898-**	**75.251-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100	100	100
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**100**	**100**	**100**
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.837-	125.649-	132.958-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	13.076-	7.265-	6.847-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	19-	39-	33-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	31-	40-	34-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	36-	41-	30-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	29-	37-	33-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	331-	422-	313-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**92.360-**	**133.493-**	**140.248-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	24.859-	18.513-	12.790-
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.119-**	**151.905-**	**152.938-**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.929-**	**261.803-**	**228.189-**

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neustrukturierung (bisher teilweise TH2400)			
Kostenerstattungen und Umlagen:			
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke Betriebszweig Verkehr	72.400 €	117.900 €	123.200 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			
Marketingkampagne Ticket4Lö	1.000 €	0 €	0 €
Beteiligung Homepage und Studien Regio S-Bahn	0 €	0 €	45.000 €
Kostenerstattungen			
Personalkostenerst. (ab 2022 keine Personalkostenverrechnungen)	26.000 €	0 €	0 €
Ticketerstattung an RVL und Provisionen Ticket4Lö	389.500 €	150.000 €	150.000 €

Verwaltungsumlage an Zweckverband Regio S-Bahn	0 €	0 €	1.000 €
<u>Aufwand aus Leistungsbeziehungen:</u>			
Weiterverrechnung der VKB	72.400 €	117.900 €	123.200 €
<u>Kalkulatorische Zinsen</u>			
Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Verkehr	23.400 €	17.400 €	12.000 €

** wird aus Resten finanziert*

TH2800 Umwelt und Mobilität
5610 Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.381	20.000	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853	11.700	14.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	300	300
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.764**	**33.100**	**14.400**
12	40	-	Personalaufwendungen	306.395-	309.993-	382.564-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.212-	218.940-	365.470-
15	47	-	Abschreibungen	6.143-	6.032-	4.322-
17	43	-	Transferaufwendungen	86-	5.000-	5.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.919-	20.840-	15.425-
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.755-**	**560.806-**	**772.780-**
20		**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**417.991-**	**527.706-**	**758.380-**
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.474	14.466	19.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	110.066	133.156	189.612
23		**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**122.540**	**147.623**	**208.712**
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	35.263-	33.864-	43.021-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	3.371-	5.966-	6.686-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.635-	5.741-	6.984-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.502-	5.819-	5.585-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	28.528-	30.048-	31.590-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	57.817-	56.546-	55.160-
32		**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**137.115-**	**137.983-**	**149.025-**
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	199-	100-	0
34		**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.774-**	**9.540**	**59.686**
35		**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**432.766-**	**518.167-**	**698.694-**

Erläuterungen zur Produktgruppe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen:</u>			
E-Mobilitätskonzept	0	20.000 €	0 €
Wärmenetzsondierung (seit 2022 direkt an den Landkreis)	23.300 €	0 €	0 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
PV Rathaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €
PV Hebelschule Turnhalle	500 €	500 €	2.000 €
PV Hans-Thoma-Gymnasium	200 €	200 €	500 €

PV Grütt	5.000 €	5.000 €	7.000 €
PV Halle Tumringen	3.000 €	3.000 €	2.500 €
Sponsoring Solarbootrennen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Energie- und Verkehrsaktionstag	1.000 €	1.000 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Intracting-Zahlungen Eigenbetriebe (2023 abgeschlossen)	1.000 €	1.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit allg. (Broschüren für Umwelt und Energie)	5.000 €	5.000 €	4.000 €*
European-Energy-Award (Vorbereitung Reaudit)	19.000 €*	14.000 €*	7.500 €*
Energie- und Verkehrsaktionstag	7.900 €	8.000 €	1.500 €
Elektromobilität in Lörrach	*0 €**	0 €*	0 €*
Stromsparcheck	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quartierskonzepte	25.000 €	10. 000 €*	10. 000 €*
Gebäudesanierungsoffensive	25.000 €	15.000 €*	10. 000 €*
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage	5.000 €	0 €	0 €
Top 100 Solar-Mobilisierung (2023 3 Umstellungen auf Eigenverbrauch und Fortführung Balkonsolaranlagen/365 Solar Dächerprogramm)	7.000 €	7.000 €*	15.000 €*
Sonstige EEA-Projekte	15.000 €*	10.000 €*	15.000 €
Schulintracting	20.000 €	20.000 €	6.000 €*
Intracting (2023 LED-Straßenbeleuchtung Tüllingen und weitere Energiesparmaßnahmen)	42.000 €	42.000 €*	151.500 €
Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung, 2023 Überarbeitung von Broschüren mit QR-Codes und Mitmachprojekte.)	15.000 €*	10.000 €	5.000 €*
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(2023 Klimabericht, Erfassung klimarelevanter Daten, Mitmachprojekte)	15.000 €*	10.000 €	5.000 €*
Sonstiges: Lehrplantafeln Grütt	5.000 €	5.000 €	2.000 €*
Wärmenetzsondierung	0 €	0 €	70.000 €
Weitere Betrachtung zukünftige Wärmeversorgung	0 €	0 €	0 €*
Transferaufwendungen:			
Zuschüsse an übrige Bereiche:			
AG Runder Tisch Klima vor allem für gemeinsame Projekte	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Initiative Radkultur (2 jährige Teilnahme Stadtradeln, Slow up)	11.700 €	9.300 €	11.300 €
Energiemanagement (Software San Remo, 2023 Intelligente Thermostatventile, Beleuchtungsplanung, Hausmeisterschulungen)	19.500 €	19.500 €	19.000 €*
Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
Dienstfahrten, Reisekosten (Projektsitzungen, AG)	4.000 €	4.000 €	3.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
EuropeanEnergyAward	2.000 €	2.000 €	2.500 €
Sun 21	270 €	270 €	300 €
Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)	4.200 €	4.200 €	4.600 €
Klimapartner Oberrhein	365 €	365 €	400 €

** Finanzierung erfolgt (auch noch teilweise) über Restmittel.*

TH2800 Umwelt und Mobilität (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.289	151.000	218.600
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.673-	971.384-	1.278.033-
3		**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**759.384-**	**820.384-**	**1.059.433-**
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.310.707	50.000	77.000
9		**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.310.707**	**50.000**	**77.000**
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.128-	50.000-	77.000-
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0
16		**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.128-**	**51.000-**	**77.000-**
17		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.225.579**	**1.000-**	**0**
18		**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**466.196**	**821.384-**	**1.059.433-**

TH2800 Umwelt und Mobilität (Investitionsmaßnahmen)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
I55400001030: Ökokonto						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.128-	864.128-	77.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500-	6.500-	0	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**1.828.628-**	**870.628-**	**77.000-**	**0**

I55400001036: Ökokonto, Einzahlungen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	77.000	0
16	**=**	**Finanzierungssaldo der Maßnahme**	**0**	**0**	**77.000**	**0**

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2022*	Bisher bereitgest.	2023	*Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022*	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Einzahlungen													
Grundstücksveräußerungen													
I11330000017	68210000		**Bühl III**							**7.600.000**		15.200.000	
I11330000017	68210000		**Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)**	*4.160.000*		**1.100.000**		**2.000.000**	**1.400.000**			4.500.000	
I11330000017	68210000		**Am Stammbachgraben**	*1.829.000*					**2.500.000**			2.500.000	
I11330000017	68210000		**Verkauf an Studierendenwerk, Flurstück 513/35**				*712.000*		**712.000**			712.000	
I11330000017	68210000		**Gewerbeflächen bei Zentralklinikum**	*900.000*		**660.000**						900.000	
I11330000017	68210000		**Nördlich Engelsplatz**	*107.800*		**109.500**						109.500	
Hochbau													
I21100623476	68110000		**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Schulbauförderung** (Basis: 2,5 Züge, Nachförderung für 0,5 Züge in Aussicht gestellt, Antrag ausstehend)	*2.126.500*	*3.966.500*	**228.000**	*236.300*					2.280.000	
I21100122796	68110000		**Fridolinschule, Schulbauförderung**			**1.080.000**	*1.074.400*	**120.000**				1.200.000	
I21100122796	68110000		**Fridolinschule**, KFW Effizienzhaus Förderung					**1.638.000**				1.638.000	
I21100122796	68110000		**Fridolinschule**, Denkmalförderung			**115.200**		**28.800**				144.000	
I25200003116	68180000		**Museumsdepot**, Interreg-Förderung	*778.500*		**291.400**	*291.400*					1.457.000	
I25200003136	68180000		**Museumsdepot, Zuschuss Netzwerk Museen**			**200.000**	*200.000*					200.000	
I42410002806	68110000		**Fridolinturnhalle**, Sportstättenförderung			**135.000**	*135.000*	**135.000**				270.000	
I42410002806	68100000		**Fridolinturnhalle**, Lüftungsanlage					**168.000**				168.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2022*	Bisher bereitgest.	2023	*Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022*	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100623476	68100000		**Coronagerechte Lüftung** - ASG Erweiterung	*500.000*		**500.000**						500.000	
I36500204826	68100000		**Coronagerechte Lüftung** - KiGa Grütt	*184.000*		**184.000**						184.000	
I11240001007	68710000		Steuerrückerstattung Sanierung **Ganges und Pavillons Bahnhofsplatz**	*96.000*		**39.900**			**57.400**			153.400	
I36500204826	68100000		**Kiga Grütt**, Kinderbetreuungsfinanzierung			**219.700**						219.700	
I36500204816	68100000		**Ev. Kiga Haagen**, Zuschuss RLT-Anlage					**124.000**				124.000	
Tiefbau													
I54100002076	68910000		**Belist** Erschließungsbeiträge		2.016.344	**57.900**			**75.000**			2.451.344	
I54100002116	68910000		**Friedhofweg** Erschließungsbeiträge						**290.000**			290.000	
I54100009516	68910000		**Adelhauserstraße** Erschließungsbeiträge						**450.000**			450.000	
I54100009576	68910000		**Carl Maria von Weber Straße** Erschließungsbeiträge							**250.000**		250.000	
I54100009296	68910000		**Inzlingerstraße** Erschließungsbeiträge							**825.000**		825.000	
I54100009586	68910000		**Schönaustraße** Erschließungsbeiträge							**500.000**		500.000	
I54100002086	68910000		**Am Soormattbach/Angoraweg** Erschließungsbeiträge		130.000	**370.000**						500.000	
I54100000406	68110000		**Zentralklinikum** Planung 3.BA + BA 1b Erstattung Regierungspräsidium	*1.000.000*		**500.000**	*1.000.000*	**500.000**				2.000.000	
I54100009466	68110000		Zuschuss **Radschnellwege**						**500.000**	**500.000**		1.000.000	
I54100009566	68110000		Zuschuss **Hartmattenstraße LGVFG**							**200.000**		200.000	
Feuerwehr													
I12600009986	68110000		**HLF 20 Abt. Lörrach**	*30.000*	80.000	**12.000**	*12.000*					92.000	
I12600009986	68110000		**HLF 10 (TLF8/6 Brombach)**	*30.000*	50.000	**42.000**	*42.000*					92.000	
I12600009986	68110000		**MTW**			**13.000**	*13.000*					13.000	
I12600009986	68110000		**RW 2 Abt. Lörrach**			**30.000**		**100.000**				130.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I12600009986	68110000		**GW-L2 Abt. Brombach**							**55.000**		55.000	
I12600009986	68110000		**Anschaffung Digitaler Funkgeräte ca. 35 Stück**	*7.000*		**10.000**						21.000	
I12600009997	68312000		**Verkauf Löschfahrzeug TFL 24/50**			**32.000**						32.000	
I12600009986	68110000		**TLF 4000 (TLF 24/50 Lörrach)**			**95.000**	*95.000*					95.000	
Stadtplanung													
I51102300616	68100000		Am **Zoll Lörrach Riehen** Zuschüsse Bundesprogramm	*1.642.700*			*1.000.100*	**1.000.100**	**1.000.100**	**811.600**		4.478.700	
I51102300716	68110000		**Zuschuss Lauffenmühle-Areal**	*1.551.200*		**638.300**	*638.300*					9.000.000	
I51102300716	68170000		**Altlastenbeteiligung Lauffenmühle-Areal**			**1.000.000**	*1.000.000*					1.000.000	
I51102300816	68110000		**Neugestaltung Turmstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*93.500*	*106.800*	**9.800**	*26.700*	**2.400**				119.000	
I51102300816	68110000		**Neugestaltung Am Hebelpark** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*124.800*	*124.800*	**31.200**	*31.200*					156.000	
I51102300816	68110000		**Sanierung untere Wallbrunnstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**5.400**	**216.000**		270.000	
I51102300816	68110000		**Sanierung Palmstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*282.300*	*340.200*	**62.000**	*205.000*	**15.400**				417.600	
I51102300816	68110000		**Grünflächen Sarasinweg** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*132.000*		**33.000**	*33.000*					165.000	
I51102300816	68110000		**Sanierung Ganges** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*60.500*			*15.100*	**15.100**	**26.800**	**6.700**		109.100	
I51102300816	68110000		**Sanierung Bahnhofsplatz Pavillons** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*84.900*		**21.200**	*21.200*		**60.100**	**15.000**		181.200	
I51102300816	68110000		**Sanierung Rathaus** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					**1.233.800**	**2.439.800**	**2.730.000**		8.500.000	
I51102300816	68110000		**LÖ Motorrad-/Rollerabstellplätze südl. HBF** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			**26.900**		**6.700**				33.600	
I51102300916	68170000		**Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Palmstraße**			**258.300**	*184.500*	**184.500**				442.800	
I51102300916	68170000		**Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Turmstraße**				*11.000*	**24.200**				24.200	
Finanzen													
F4210	68880000		Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	*400*		**400**		**400**	**400**	**400**			
F6120	68870000		Rückflüsse von Ausleihungen: **Gewährträgerdarlehen**	*400*		**4.601.700**						4.601.700	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2022*	Bisher bereitgest.	2023	*Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022*	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Umwelt und Mobilität													
I55400001036	68911000		**Ökokonto**	*50.000*	*345.000*	**77.000**	*127.000*	**207.000**	**397.000**	**277.000**			
Wirtschaftsförderung													
I57100009996	68100000		**Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren**	*11.700*		**14.600**	*20.200*	**6.400**	**7.300**			40.000	
Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)													
F6120	69273000		**Zweckgebundene Kredite Anschlussunterbringung**			**3.120.000**		**4.680.000**				7.800.000	
			Summe Einzahlungen			**15.919.000**	*7.124.400*	**12.189.800**	**9.921.300**	**13.986.700**	***0***	**78.794.844**	**0**

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Grunderwerb													
I11330009981	78210000		**Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken (aktive Grundstückspolitik)**	*200.000*		**500.000**	*1.000.000*	**500.000**	**500.000**	**500.000**			
I11330009981	78210000		**Bühl III, Abwasserbeiträge**							**175.000**		350.000	
I11330009981	78210000		**Bühl III Erschließungsbeiträge**							**1.100.000**		2.200.000	
Ausgleichsmaßnahmen													
I11330009981	78210000		**Bühl III**							**250.000**		500.000	
I11330009981	78210000		**Brombach-Ost**	*350.000*	*350.000*	**30.000**						380.000	
Hochbau													
I21100612460	78710000		**HTG, 2. BA,** Brandschutzertüchtigung (BS-Türen, Brandschutzabschlüsse zu den TH, Flurbeleuchtungen in UG-DG), Lift	*300.000*	*300.000*		*450.000*	**580.000**	**75.000**			955.000	130.000
I21100623470	78710000		**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule**, Erweiterung (SEPP)	*4.900.000*	*14.580.000*	**2.500.000**	*2.500.000*				*2.780.000*	17.080.000	
I21100623480	78710000		**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule,** Neugestaltung Außenanlagen		*420.000*	**500.000**	*500.000*					920.000	
I36500204820	78710000		**KiTa im Grütt** (Waldorfkindergarten), Abriss und Neubau	*1.500.000*	*4.200.000*	**500.000**	*252.000*				*403.700*	4.700.000	
I25200003110	78710000		**Museumsdepot**, Neubau	*2.050.000*	*6.250.000*	**50.000**					*1.657.000*	6.300.000	
I21100122790	78710000		**Fridolinschule,** Sanierung	*2.500.000*	*4.894.792*	**1.100.000**	*2.100.000*	**1.857.000**			*2.982.000*	7.851.792	1.000.000
I42410002800	78710000		**Fridolinschule,** Neubau Sporthalle	*1.500.000*	*2.855.208*	**1.000.000**	*1.300.000*	**1.015.800**			*438.000*	4.871.008	300.000
I21100122870	78710000		**Fridolinschule,** Schulhofsanierung		*20.000*	**70.000**	*150.000*	**410.000**				500.000	174.000
I36500204811	78710000		**Evangelische Kita Haagen** Neubau		*200.000*	**300.000**	*300.000*	**2.000.000**	**1.800.000**		*124.000*	4.300.000	500.000
I21100142620	78710000		**Astrid-Lindgren-Grundschule**, zweiter Rettungsweg Altbau,	*50.000*	*50.000*	**341.000**	*300.000*					391.000	
I11240008090	78710000		**Lauffenmühle,** Rückbaukonzept, Substanzanalyse, Rückbau Gebäude Gebietsanalyse / Artenschutz	*3.330.000*	*3.500.000*	**2.585.000**	*2.000.000*	**700.000**				6.785.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100322770	78710000		**Hellbergschule,** W-R-Sch.+ Ganztag, Sanierung, Erweiterung							**300.000**		8.000.000	
I11240008070	78710000		**Zukunft Rathaus**			**250.000**		**3.350.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	*8.500.000*	75.000.000	750.000
I21100151020	78710000		**Grundschule Tumringen,** Sanierungsfahrplan	*300.000*	*300.000*	**400.000**	*2.000.000*	**400.000**	**800.000**	**1.000.000**		3.900.000	
I12600001440	78710000		**Hauptfeuerwache,** 2. Rettungsweg aus OG mit Brandschutzabtrennung und aus der Atemschutzübungsanlage	*150.000*	*150.000*	**15.000**						165.000	
I36500204260	78710000		**Kiga Tumringen**, 2. RW			**60.000**		**140.000**				200.000	
I36200119991	78312000		**Spielplätze,** Ersatz von Spielgeräten	*50.000*		**100.000**							
I11240008060	78710000		**1. + 2. BA Sanierung Ganges** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	*250.000*	*250.000*				**110.900**		*166.800*	360.900	
I11240008060	78710000		**1.+2. BA Sanierung Bahnhofsplatz,** Pavillon-Ensemble	*351.000*	*351.000*				**248.500**		*276.900*	599.500	
I42410009981	78312000		Fahrzeuge u. Maschinen Sportanlagen										
I31400004040	78710000		**Anschlussunterbringung**			**4.000.000**		**6.000.000**		**3.000.000**		13.000.000	6.000.000
I31400004050	78710000		**Anschlussunterbringung ehem. Polizeirevier**			**1.600.000**						1.700.000	
I36500204250	78710000		**kl. Baumaßnahmen Kitas:** Kita Innocel: Sonnensegel Krippenbereich 1.500 € Kita Alte Schule Haagen: Sonnensegel hinterer Bereich 4.000 €			**5.500**							
I11240009991	78311000		**Datenerfassung Communal FM**			**25.000**							
I11240009991	78312000		**Anschaffung neuer Schlüsselschrank**			**1.000**							
Tiefbau													
I54100009320	78720000		**LÖ Sanierung Palmstraße**	*1.050.000*	*2.500.000*	**500.000**	*500.000*				*860.400*	3.000.000	
I54700002300	78130000		**Regio-S-Bahn** Ausbauplanung	*773.000*	*1.773.000*				**60.000**			1.833.000	
I54100000400	78720000		**Zentralklinikum 4. BA** Gehwegverbindungen Hauingen		*150.000*			**200.000**	**50.000**			400.000	
I54100000340	78720000		**Bühl III**	*50.000*	*350.000*		*400.000*	**500.000**	**1.000.000**	**650.000**		2.500.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I55200007850	78730000		Starkregenmulde **Bühl III**						**180.000**	**180.000**		360.000	
I55200007840	78720000		**Hochwasserschutzmaßnahmen Tüllingen + Turmingen** (Untersuchungen Starkregenereignisse und Baumaßnahmen)	*100.000*	*100.000*	**100.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**		950.000	
I54100002070	78720000		**Belist Grünes Tal + Anger (Belist Konto)**					**100.000**				100.000	100.000
I55200007860	78720000		**Belist Hochwasserschutz Umbau Einlaufbauwerk**			**50.000**						50.000	
I54100009530	78720000		**Brücke Rosswangweg** Ersatz	*200.000*	*200.000*	**200.000**						400.000	
I54100009510	78720000		**Adelhauser Straße**	*50.000*	*50.000*	**450.000**	*450.000*				*450.000*	500.000	
I54100000330	78730000		**Brombach Ost** Zahlung an Ökokonto FB 2800			**67.000**						67.000	
I54100009540	78720000		**Wirkergasse Hauingen** Teilbereich Straße	*50.000*	*50.000*	**30.000**						80.000	
I54100009480	78720000		Straßenbau **Am Zoll Lörrach Riehen**		*2.147.127*		*1.500.000*	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.570.500**		6.717.700	
I54100009420	78720000		**Radschnellwege**	*100.000*	*150.000*		*100.000*	**100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	*1.000.000*	6.500.000	
I54100002110	78720000		**Friedhofweg Hauingen**	*30.000*	*80.000*	**570.000**					*290.000*	650.000	
I54600009390	78720000		**LÖ Motorrad-/Rollerabstellplätze südlich Hauptbahnhof**			**100.000**					*33.600*	100.000	
I54100009560	78720000		**Hartmattenstraße** Sanierung					**750.000**	**1.250.000**		*200.000*	2.000.000	
I55200007830	78150000		Beteiligung Bau **Fischtreppe Einlauf Kanal Haagen**	*100.000*	*125.000*	**25.000**						150.000	
I54100009550	78720000		**Lauffenmühle Areal** Vor-/Entwurfsplanung Erschließung/Freiflächen Rückbau Straße Neugestaltung Erschließung/Freiflächen			**140.000**		**1.360.000**	**1.300.000**	**800.000**		4.000.000	
I54100009290	78720000		**Inzlinger Straße** Sanierung		*38.294*			**100.000**	**350.000**	**450.000**	*825.000*	938.294	
I54100009981	78312000		**Mülleimer** (Abfallhai)	*5.000*		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**			
I54100009520	78720000		**Brücke Badstraße** Ersatz	*50.000*	*50.000*			**250.000**				300.000	50.000

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I54100009570	78720000		**Carl-Maria-von-Weber-Straße** (Teilstück Inzlinger Straße bis Schönaustraße)					**50.000**	**250.000**		*250.000*	300.000	
I54100009580	78720000		**Schönaustraße**						**50.000**	**500.000**	*500.000*	550.000	
I54100009430	78720000		**Sanierung untere Wallbrunnstraße** (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)						**70.000**	**630.000**	*270.000*	700.000	
I54100009590	78720000		**Wintersbuckstraße**							**150.000**		2.000.000	
Feuerwehr													
I12600009981	78312000		**GW-L2**				*150.000*	**200.000**	**300.000**		*55.000*	500.000	200.000
I12600009951	78312000		**Digitalfunkgeräte**	*75.000*	230.000	**150.000**	*75.000*				*21.000*	380.000	
I12600009971	78312000		**Umrüstung Leitzentrale**				*250.000*	**250.000**				250.000	
I12600009981	78312000		**LF 10 Abt. Haagen**					**250.000**	**250.000**			500.000	250.000
I12600009971	78312000		**Dringende Gerätebeschaffung**	*30.000*		**30.000**	*30.000*	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
I12600009981	78312000		**HLF 10 Abt. Lörrach**			**250.000**		**250.000**				500.000	
I12600009981	78312000		**VW Caddy**			**40.000**						40.000	
I12600009971	78312000		**Waschmaschine und Trockner**			**5.000**							
I12600009991	78311000		**Erweiterung vom Schichtplanungsprogramm inklusive elektronischer Zeiterfassung**	*5.000*	5.000	**5.000**							
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200007140	78730000		**HRB Löhrgraben / Bachertüchtigung** Hochwasserschutz Brombacher Dorfbach Entlaster Adelhauser Straße	*300.000*	450.000		*800.000*	**1.000.000**	**350.000**	**500.000**		2.300.000	
I55200007120	78730000		Hochwasserschutz Haagen 2, **Schwarzgraben**		735.000	**465.000**	*265.000*					1.200.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300001300	78730000		**Quellleitungssystem Adelhauserstraße**			**32.000**		**200.000**	**52.000**			284.000	
Dezernat I													
I11101009991	78312000		**Lichtschutz** Büro des Vorstands			**1.200**							
Stabstelle Medien und Kommunikation													

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	*2022*	Bisher bereitgest.	2023	*Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022*	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I11301609991	78312000		**Neues Adventshäuschen**			**5.000**							
Wirtschaftsförderung													
I57100009991	78312000		**Bundesförderung Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren**, div. Maßnahmen	*15.000*	*15.000*	**19.400**	*25.000*	**8.600**	**9.700**		*40.000*	52.700	
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
I11210009991	78312000		Anschaffung 2 neue **AEDs** (Automatisierter externer Defibrillator)			**3.000**							
I11210009991	78311000		Einmalige Einrichtungspauschale VEDA bzw. neue **Software für Zeiterfassung**			**33.400**							
I11210009991	78311000		einmalige Einrichtung **neues Modul Gefährdungsbeurteilung**			**13.100**							
Bürgerservice													
I12202109991	78312000		**Lärmmessgerät für Gewerbe**			**5.000**							
I12800009991	78312000		**Neue Sirenen**			**52.500**							
I12211309981	78312000		**2. Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät**					**80.000**					
IT und Digitalisierung													
I11201409991	78311000		Anschaffung von **Server-Software** (Betriebssysteme und Datenbanken)	*30.000*		**20.000**							
I11201409991	78311000		Anschaffung von **Client-Software** (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)	*30.000*		**30.000**							
I11201409991	78312000		Rathaus **Digitalisierung** allgemein			**40.000**							
Finanzen													
F6120	79270000		**ordentliche Tilgung**	*770.000*		**770.000**	*770.000*	**958.300**	**983.500**	**988.700**			
F6120	79270000		**Rückzahlung Gewährträgerdarlehen**			**4.601.700**					*4.601.700*		
I55300009991	78150000		**Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe**	*31.000*		**30.700**	*31.000*	**16.000**					
Kindertagesstätten													
I36500009991	78180000		**Kita Oase**: Haubenspüler und Kletterwand			**11.900**							
I36500009991	78180000		**Kita Am Bächle**: Jurte, WC mit Wickelbereich			**15.000**							

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I36500009991	78180000		**Kinderland**: Kletterwürfel Sonnenplatz/Spielhaus Krippe Baumgartnerstr. /Krippe Spielhaus Zwergenland			**10.600**							
I36500019991	78312000		**Gemeindekindergarten Brombach**: Sofa-Elemente 1.600 € Vorhang Bücherregal 900 € Tretfortteppich 800 €	*5.800*	*41.000*	**3.300**							
I36500049991	78312000		Bewegliches Vermögen **Kita Alte Schule Haagen** Kindesschutz: Holzstämme um den Kieskasten (Stolperfalle, scharfe Metallkante),			**4.000**							
I36500009991	78180000		**Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES**	*93.400*	*903.300*	**93.400**		**93.400**	**93.400**	**93.400**			
I36500009991	78180000		**Tilgung Baukostendarlehen Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung**	*61.800*	*654.300*	**64.500**		**64.500**	**64.500**	**64.500**			
I36500009991	78180000		**Kindergarten Sapperlot**: Sonnensegel			**4.100**							
I36500009991	78180000		**Vogelnest im Siegmeer**: Gewerbegeschirrspüler			**3.700**							
Schulen													
I21100119991	78312000		Bewegliches Vermögen **Eichendorffschule**	*1.000*		**1.000**							
I21100129991	78312000		Bewegliches Vermögen **Fridolinschule**	*2.000*		**1.500**							
I21100139991	78312000		Bewegliches Vermögen **Schlossbergschule**	*1.900*		**2.000**							
I21100149991	78312000		Bewegliches Vermögen **Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen**	*1.500*		**1.000**							
I21100159991	78312000		Bewegliches Vermögen **Grundschule Tumringen**	*2.000*		**1.000**							
I21100169991	78312000		Bewegliches Vermögen **Hebelschule**	*2.500*		**2.400**							
I21100179991	78312000		Bewegliches Vermögen **Grundschule Salzert**	*1.000*		**1.000**							
I21100319991	78312000		Bewegliches Vermögen **Neumattschule**	*1.500*		**1.500**							
I21100329991	78312000		Bewegliches Vermögen **Hellbergschule**	*3.000*		**2.200**							
I21100339991	78312000		Bewegliches Vermögen **Albert-Schweitzer-Schule**	*5.000*		**5.000**							

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2022	Bisher bereitgest.	2023	Finanzplan für 2023 im HH-Plan 2022	2024	2025	2026	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I21100419991	78312000		Bewegliches Vermögen **Theodor-Heuss-Realschule**	5.000		**5.000**							
I21100619991	78312000		Bewegliches Vermögen **Hans-Thoma-Gymnasium**	7.000		**7.500**							
I21100629991	78312000		Bewegliches Vermögen **Hebel-Gymnasium**	4.500		**5.000**							
I21200219991	78312000		Bewegliches Vermögen **Pestalozzi-Förderschule**	2.000		**1.000**							
I21400249991	78312000		Bewegliches Vermögen **Mensen in Schulen**	10.000	39.200	**3.000**	5.000						
Liegenschaften und Geoinformation													
I51110005001	78311000		**3D-Stadtmodell**		105.000	**10.000**	20.000	**10.000**	**10.000**	**20.000**			
I51110009991	78312000		**Vermessungsbedarf**	5.000	21.000	**5.000**	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
I51110009991	78311000		**Optimierung von Geodaten: Befliegung**	43.000	83.000				**43.000**				
I51110006021	78311000		**Vereinheitlichung von Geodaten**	10.000	75.000		10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
Umwelt und Mobilität													
I55400001030	78730000		**Ökokonto**	50.000	345.000	**77.000**	127.000	**207.000**	**397.000**	**277.000**			
			Summe Auszahlungen K 1:			**25.114.100**	**18.365.000**	**25.750.600**	**18.447.500**	**19.499.100**	**26.725.100**	**202.161.894**	**9.454.000**

Einzahlungen:			**15.919.000**	***7.124.400***	**12.189.800**	**9.921.300**	**13.986.700**			**0**
Auszahlungen:			**25.114.100**	***18.365.000***	**25.750.600**	**18.447.500**	**19.499.100**			**9.454.000**
Saldo			**-9.195.100**	***-11.240.600***	**-13.560.800**	**-8.526.200**	**-5.512.400**			**-9.454.000**

Finanzplan

Für den Planungszeitraum

2024-2026

Finanzplan 2023 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.631.000	82.676.000	85.323.000	88.596.000	91.044.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.319.100	47.119.200	47.955.500	49.213.100	51.286.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.287.100	1.442.600	1.581.400	1.650.800	1.648.100
4	+	Sonstige Transfererträge					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.400	7.615.600	8.809.164	9.389.830	9.556.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.400	2.169.600	2.199.600	2.229.600	2.259.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.400	1.675.800	1.694.200	1.713.000	1.732.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275.500	293.100	263.400	263.400	263.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.159.800	5.691.500	7.035.800	5.785.900	5.836.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**138.612.700**	**148.683.400**	**154.862.064**	**158.841.630**	**163.626.400**
12	-	Personalaufwendungen	-34.330.500	-35.528.700	-36.586.900	-37.676.700	-38.799.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.407.000	-37.052.100	-38.085.850	-38.173.200	-39.025.300
15	-	Abschreibungen	-8.622.500	-9.444.400	-10.159.900	-10.410.700	-10.366.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.000	-380.100	-425.300	-479.800	-464.600
17	-	Transferaufwendungen	-66.836.400	-67.737.500	-69.624.600	-71.440.800	-73.357.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.521.800	-3.530.200	-4.577.700	-3.649.300	-3.722.200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-146.151.200**	**-153.673.000**	**-159.460.250**	**-161.830.500**	**-165.735.400**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.538.500**	**-4.989.600**	**-4.598.186**	**-2.988.870**	**-2.109.000**
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)**	**-7.538.500**	**-4.989.600**	**-4.598.186**	**-2.988.870**	**-2.109.000**
		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	**7.538.500**	**4.989.600**	**4.598.186**	**2.988.870**	**2.109.000**
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 2023 - 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		€							
30	**Steuern und ähnliche Abgaben**								
3011	Grundsteuer A	22.761	22.383	23.198	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
3012	Grundsteuer B	9.173.762	9.221.884	9.300.232	9.750.000	9.900.000	9.920.000	9.940.000	9.960.000
3013	Gewerbesteuer	21.652.823	21.764.986	23.419.920	22.300.000	24.500.000	24.000.000	24.200.000	24.200.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.118.616	32.530.169	34.701.428	35.993.000	39.385.000	42.085.000	44.862.000	47.101.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.691.256	5.086.471	4.950.541	4.233.000	4.441.000	4.664.000	4.813.000	4.911.000
3031	Vergnügungssteuer	2.931.844	2.327.782	932.142	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3032	Hundesteuer	162.153	167.480	179.262	175.000	183.000	183.000	183.000	183.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgl.	2.575.235	2.354.883	2.631.271	2.858.000	3.046.000	3.249.000	3.376.000	3.467.000
3053	Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	5.789.718	0	0	0	0	0	0
	Summe	**76.328.450**	**79.265.756**	**76.137.993**	**76.631.000**	**82.676.000**	**85.323.000**	**88.596.000**	**91.044.000**
31	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**								
311	Schlüsselzuweisungen	25.137.576	28.411.629	28.771.298	27.574.000	31.663.000	32.198.000	33.212.000	34.868.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	581.908	1.557.222	618.579	579.000	584.000	588.000	589.000	589.000
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke								
3140	vom Bund	255.330	454.631	614.540	501.100	83.500	83.500	83.500	83.500
	vom Land								
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	3.389.080	3.422.949	3.472.804	3.669.900	3.901.800	3.979.800	4.059.400	4.140.600
314103	- Schulkindbetreuung	295.833	176.772	207.859	237.100	258.700	262.600	266.500	270.500
314107	- Integrationslastenausgleich	371.791	61.990	-10	0	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	3.182.912	3.632.341	4.031.415	4.088.000	4.166.000	4.122.000	4.113.000	4.054.000
314109	- Kleinkindbetreuung	3.946.232	4.416.834	4.644.414	5.444.000	5.031.000	5.028.000	5.316.000	5.538.000
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	1.911.808	1.715.180	1.743.509	1.843.600	1.289.800	1.409.100	1.430.200	1.451.700
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	154.620	226.809	98.046	209.500	69.000	212.100	71.100	218.500
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	0	0	16.381	0	0	0	0	0
3148	von übrigen Bereichen	299.440	470.367	523.544	172.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	Summe	**39.526.529**	**44.546.723**	**44.742.378**	**44.319.100**	**47.119.200**	**47.955.500**	**49.213.100**	**51.286.200**
316	**Auflösung von Sonderposten**								
3161	aus Zuwendungen	593.112	631.605	678.331	904.500	998.900	1.106.700	1.179.800	1.179.200
3162	aus Beiträgen	408.138	405.186	440.444	382.600	443.700	474.700	471.000	468.900
	Summe	**1.001.250**	**1.036.790**	**1.118.775**	**1.287.100**	**1.442.600**	**1.581.400**	**1.650.800**	**1.648.100**
33	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**								
331	Verwaltungsgebühren	1.738.624	1.698.462	3.514.206	1.661.400	1.679.900	1.694.900	1.709.900	1.724.900
332	Benutzungsgebühren	5.191.365	4.064.929	4.240.870	5.416.000	5.815.700	6.994.264	7.559.930	7.711.100
336	zweckgebundene Abgaben	115.018	81.793	71.829	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Summe	**7.045.007**	**5.845.184**	**7.826.905**	**7.197.400**	**7.615.600**	**8.809.164**	**9.389.830**	**9.556.000**
341-346	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**								
341	Mieten und Pachten	1.318.606	1.339.524	1.483.223	1.359.500	1.524.700	1.554.700	1.584.700	1.614.700
342	Einnahmen aus Verkauf	632.260	524.756	573.167	353.300	425.200	425.200	425.200	425.200
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.179	343.917	570.757	179.600	219.700	219.700	219.700	219.700
	Summe	**2.660.045**	**2.208.197**	**2.627.148**	**1.892.400**	**2.169.600**	**2.199.600**	**2.229.600**	**2.259.600**
348	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**								
	Erstattungen								
3480	vom Bund	41.568	11.938	106.553	144.400	3.800	3.800	3.800	3.800
3481	vom Land	54.249	9.001	996.050	132.700	59.200	59.200	59.200	59.200
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	195.794	242.864	253.734	235.500	246.300	246.300	246.300	246.300
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	57.877	56.656	60.171	46.600	58.300	58.300	58.300	58.300
3485	von verbundenen Unternehmen	780.165	810.946	758.971	901.500	920.300	938.700	957.500	976.700
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	14.129	11.217	10.057	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	89.207	54.891	154.933	113.300	101.800	101.800	101.800	101.800
3488	von übrigen Bereichen	263.056	232.278	293.250	275.900	285.600	285.600	285.600	285.600
	Summe	**1.496.044**	**1.440.028**	**2.636.544**	**1.850.400**	**1.675.800**	**1.694.200**	**1.713.000**	**1.732.200**
35	**Sonstige ordentliche Erträge**								
351	Konzessionsabgaben	2.052.654	2.166.248	2.142.513	2.139.800	2.149.300	2.149.300	2.149.300	2.149.300

352	Erstattung von Steuern	81.942	72.892	100.279	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
3561	Bußgelder	2.229.243	2.073.514	1.628.094	2.701.600	3.084.600	3.130.900	3.177.900	3.225.600
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	477.423	681.413	272.679	273.000	321.000	325.800	330.700	335.700
3563-3569	sonst. besondere Erträge	42.113	44.265	38.418	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	938.047	1.972.210	868.606	0	97.700	94.000	92.200	90.500
3582, 35911	Erträge aus der Aufll. v. Rückstellungen/-lagen	4.040	29.693	66.701	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	2.412	2.776	3.278	2.100	3.100	1.300.000	0	0
	Summe	**5.827.875**	**7.043.010**	**5.120.567**	**5.159.800**	**5.691.500**	**7.035.800**	**5.785.900**	**5.836.900**
36	**Finanzerträge**								
361	Zinserträge	135.764	128.583	131.598	134.100	179.700	150.000	150.000	150.000
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	314.850	267.431	317.276	140.200	112.200	112.200	112.200	112.200
369	Sonstige Finanzerträge	1.227	1.317	1.113	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	2.096	0	0	0	0	0	0
	Summe	**451.841**	**399.427**	**449.987**	**275.500**	**293.100**	**263.400**	**263.400**	**263.400**
37	**Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsver.**								
371	Aktivierte Eigenleistungen	161.516	121.100	67.608	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**161.516**	**121.100**	**67.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe ordentliche Erträge	**134.498.557**	**141.906.217**	**140.727.905**	**138.612.700**	**148.683.400**	**154.862.064**	**158.841.630**	**163.626.400**

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
					€				
40	**Personalaufwendungen**								
401	Dienstaufwendungen	19.936.543	21.239.753	22.355.765	24.533.700	25.518.500	26.284.100	27.072.600	27.884.800
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter **4422**)	1.136.072	810.338	809.263	867.000	836.400	853.100	870.200	887.600
402	Beiträge zu Versorgungskassen	3.627.417	3.914.716	3.881.924	4.133.000	4.200.600	4.326.600	4.456.400	4.590.100
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.787.147	4.021.524	4.428.963	4.706.500	4.888.300	5.034.900	5.185.900	5.341.500
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	57.098	44.000	58.231	115.300	111.000	114.300	117.700	121.200
405-407	Personalrückstellungen	142.153	69.239	25.720	-25.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	Summe	**28.686.430**	**30.099.571**	**31.559.866**	**34.330.500**	**35.528.700**	**36.586.900**	**37.676.700**	**38.799.100**
41	**Versorgungsaufwendungen**								
41	Versorgungsaufwendungen	51	51	51	0	0	0	0	0
	Summe	**51**	**51**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung 2200	3.481.510	4.006.725	4.652.127	4.035.000	5.077.700	6.116.500	5.386.900	5.548.500
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.348.963	2.623.876	2.943.979	2.835.800	3.268.900	3.367.000	3.468.000	3.572.000
42123-42124	Grün-/Baumpflege	2.722.267	2.785.232	2.988.116	2.859.200	3.059.400	3.120.600	3.183.000	3.246.700
422	UH des beweglichen Vermögens	1.056.059	961.058	1.194.998	1.455.000	1.317.600	1.344.000	1.370.900	1.398.300
423	Mieten und Pachten	2.502.306	2.708.779	2.704.910	2.939.500	3.328.200	3.505.150	3.589.000	3.660.800
424	Bewirtschaftungskosten	3.805.038	4.416.000	3.951.898	4.718.800	6.060.800	5.223.300	5.327.800	5.434.400
425	Haltung von Fahrzeugen	164.236	289.507	202.929	197.400	201.100	205.100	209.200	213.400
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	404.947	424.330	455.846	601.100	666.600	679.900	693.500	707.400
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.557.885	3.463.617	3.597.339	4.175.100	4.798.000	5.065.100	5.296.400	5.402.300
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	2.058.467	2.030.229	2.386.340	2.376.100	2.368.400	2.415.800	2.464.100	2.513.400
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	628.841	337.189	356.352	476.800	470.900	480.300	489.900	499.700
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.289.653	1.419.402	1.594.272	1.729.600	2.190.700	2.234.500	2.279.200	2.324.800
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.387.499	2.411.299	2.400.225	2.648.000	2.860.700	2.917.900	2.976.300	3.035.800
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	801.884	1.011.560	1.236.372	792.700	792.200	808.000	824.200	840.700
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	600.573	438.985	1.416.648	566.900	590.900	602.700	614.800	627.100
	Summe	**27.810.128**	**29.327.789**	**32.082.350**	**32.407.000**	**37.052.100**	**38.085.850**	**38.173.200**	**39.025.300**
43	**Transferaufwendungen**								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	30.650	76.036	51.121	30.800	50.800	50.800	50.800	50.800
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	4.546	4.186	2.573	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4315	an verbundene Unternehmen	1.831.459	2.060.418	2.212.203	2.188.900	2.421.100	2.550.900	2.638.200	2.545.900
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	7.963	8.121	7.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4317	an private Unternehmen	25.889	29.165	20.994	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900

	an übrige Bereiche								
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	12.667.848	13.913.534	14.110.564	13.301.900	14.065.800	14.487.800	14.922.400	15.370.100
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	147.077	242.307	73.018	33.200	88.100	89.400	90.700	92.100
4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.320.735	1.513.735	1.407.208	1.404.400	1.386.900	1.386.900	1.386.900	1.386.900
432	Schuldendiensthilfen	17.711	16.790	8.318	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige								
	Steuerbeteiligungen	4.097.370	2.302.008	2.174.193	2.054.000	2.257.000	2.211.000	2.229.000	2.229.000
4371	FAG-Umlage	17.580.643	17.642.441	17.734.900	19.842.000	19.214.000	19.805.000	20.629.000	21.351.000
4372	Kreisumlage	23.999.262	25.418.418	25.620.080	27.917.000	28.190.000	28.979.000	29.430.000	30.268.000
4378	Umlage an übrige Bereiche (GPA-Umlage)	0	19.723	20.723	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Summe	**61.731.154**	**63.246.880**	**63.443.779**	**66.836.400**	**67.737.500**	**69.624.600**	**71.440.800**	**73.357.600**
44	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**								
4411,4421	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	614.154	796.161	621.395	636.400	631.100	643.700	656.600	669.700
4422,44291	Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016); Verfügungsmittel OB (ab 2017)	4.066	3.129	2.693	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.006.768	796.391	1.084.809	941.300	978.400	998.000	1.018.000	1.038.400
443	Geschäftsaufwendungen	962.721	746.074	809.532	822.600	767.900	783.300	799.000	815.000
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	904.351	657.962	627.717	589.900	591.700	603.500	615.600	627.900
	Erstattungen								
4450	an den Bund	20.889	13.436	21.060	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
4451	an das Land	3.320	3.920	2.240	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	64.738	76.482	78.023	79.200	95.000	96.900	98.800	100.800
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	22.759	46.721	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4455	an verbundene Unternehmen	63.875	90.844	219.034	132.400	146.500	149.400	152.400	155.400
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	170.103	204.898	224.963	165.000	165.000	168.300	171.700	175.100
4458	an übrige Bereiche	85.981	61.211	64.400	107.500	108.500	110.700	112.900	115.200
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	145.287	77.779	26.233	25.000	22.600	1.000.000	0	0
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	0	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	**4.069.013**	**3.575.009**	**3.782.099**	**3.521.800**	**3.530.200**	**4.577.700**	**3.649.300**	**3.722.200**
45	**Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**								
451	Zinsausgaben	382.148	307.856	280.415	330.000	296.800	342.000	396.500	381.300
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	88.475	105.038	115.941	103.000	83.300	83.300	83.300	83.300
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	334.654	265	364.135	0	0	0	0	0
	Summe	**805.277**	**413.160**	**760.490**	**433.000**	**380.100**	**425.300**	**479.800**	**464.600**
47	**Abschreibungen**								
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	66.366	92.668	126.559	149.300	152.300	148.300	132.100	103.100
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	3.663.219	4.189.918	4.465.798	5.048.600	5.794.000	6.362.700	6.499.500	6.561.200
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	2.115.023	2.144.599	2.259.553	2.235.800	2.216.000	2.395.100	2.476.700	2.448.000
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	113.478	162.441	194.803	189.400	251.700	237.800	220.400	204.000
4716	AfA Fahrzeuge	156.325	186.843	246.833	277.900	281.000	356.700	486.400	487.900
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.705	394.438	487.812	470.600	457.600	366.300	300.300	265.300
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	59.902	87.354	92.784	93.400	99.500	102.100	107.900	111.500
472	AfA Finanzvermögen	694.781	2.170.431	935.976	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	84.313	92.070	101.742	157.500	192.300	190.900	187.400	185.600
	Summe	**7.306.111**	**9.520.763**	**8.911.860**	**8.622.500**	**9.444.400**	**10.159.900**	**10.410.700**	**10.366.600**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**130.408.164**	**136.183.222**	**140.540.495**	**146.151.200**	**153.673.000**	**159.460.250**	**161.830.500**	**165.735.400**

	Ordentliches Ergebnis	**4.090.393**	**5.722.995**	**187.409**	**-7.538.500**	**-4.989.600**	**-4.598.186**	**-2.988.870**	**-2.109.000**

	Sonderergebnis (außerordentlich)	**14.124.340**	**-983.488**	**5.667.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Gesamtergebnis	**18.214.733**	**4.739.506**	**5.855.026**	**-7.538.500**	**-4.989.600**	**-4.598.186**	**-2.988.870**	**-2.109.000**

Finanzplan 2023 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.631.000	82.676.000	85.323.000	88.596.000	91.044.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	44.319.100	47.119.200	47.955.500	49.213.100	51.286.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.400	7.615.600	8.809.164	9.389.830	9.556.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.400	2.169.600	2.199.600	2.229.600	2.259.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.400	1.675.800	1.694.200	1.713.000	1.732.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.500	293.100	263.400	263.400	263.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.159.800	5.593.800	6.941.800	5.693.700	5.746.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**137.325.600**	**147.143.100**	**153.186.664**	**157.098.630**	**161.887.800**
10	-	Personalauszahlungen	-34.355.500	-35.554.800	-36.613.000	-37.702.800	-38.825.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.407.000	-37.052.100	-38.085.850	-38.173.200	-39.025.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-433.000	-380.100	-425.300	-479.800	-464.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-66.836.400	-67.737.500	-69.624.600	-71.440.800	-73.357.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.521.800	-3.530.200	-4.577.700	-3.649.300	-3.722.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-137.553.700**	**-144.254.700**	**-149.326.450**	**-151.445.900**	**-155.394.900**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-228.100**	**2.888.400**	**3.860.214**	**5.652.730**	**6.492.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.209.500	5.750.600	5.302.400	4.039.500	4.534.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.610.000	504.900	207.000	1.212.000	1.852.000
20	+	Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	10.358.900	1.901.500	2.000.000	4.612.000	7.600.000
21	+	Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	400	4.602.100	400	400	400
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	96.000	39.900	0	57.400	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**22.274.800**	**12.799.000**	**7.509.800**	**9.921.300**	**13.986.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.967.000	-530.000	-500.000	-500.000	-2.025.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.979.100	-18.057.500	-23.019.800	-16.083.400	-16.257.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.331.100	-759.500	-1.078.600	-599.700	-40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.066.000	-258.900	-173.900	-217.900	-157.900
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.000	-136.500	-20.000	-63.000	-30.000
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-27.556.200**	**-19.742.400**	**-24.792.300**	**-17.464.000**	**-18.510.400**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-5.281.400**	**-6.943.400**	**-17.282.500**	**-7.542.700**	**-4.523.700**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-5.509.500**	**-4.055.000**	**-13.422.286**	**-1.889.970**	**1.969.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.120.000	4.680.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-770.000	-5.371.700	-958.300	-983.500	-988.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-770.000**	**-2.251.700**	**3.721.700**	**-983.500**	**-988.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-6.279.500**	**-6.306.700**	**-9.700.586**	**-2.873.470**	**980.500**
37		**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	52.061.441	48.151.629	12.628.148	2.927.562	54.092
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023 - Finanzhaushalt (detailliert)

	Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	**132.930.978**	**138.263.552**	**138.749.776**	**137.325.600**	**147.143.100**	**153.186.664**	**157.098.630**	**161.887.800**
	Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.	**122.005.704**	**127.126.716**	**132.149.576**	**137.553.700**	**144.254.700**	**149.326.450**	**151.445.900**	**155.394.900**

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf								
	aus laufender Verwaltungstätigk.	**10.925.274**	**11.136.836**	**6.600.200**	**-228.100**	**2.888.400**	**3.860.214**	**5.652.730**	**6.492.900**

Konten	Aufgabenbereich **Einzahlungen**	Ergebnis 4. Vor-jahr **2019**	Ergebnis 3. Vor-jahr **2020**	Ergebnis 2. Vor-jahr **2021**	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr **2022**	Ansatz Planjahr **2023**	Ansatz Finanzplan 1. Jahr **2024**	Ansatz Finanzplan 2. Jahr **2025**	Ansatz Finanzplan 3. Jahr **2026**
		€							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
6810	vom Bund	417.131	887.938	537.770	3.613.300	918.300	1.298.500	1.007.400	811.600
6811	vom Land	255.467	1.164.037	7.920.144	5.617.700	3.082.600	3.795.200	3.032.100	3.722.700
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.062	-2.062	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	0	5.000	53.158	0	1.258.300	208.700	0	0
6818	vom übrigen Bereich	33.739	85.304	207.588	978.500	491.400	0	0	0
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	24.759.908	1.129.046	13.651.609	10.358.900	1.869.500	2.000.000	4.612.000	7.600.000
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.	3.408	2.900	0	0	32.000	0	0	0
684-685	Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
686	Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	68.535	13.181	122.916	96.000	39.900	0	57.400	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	5.368	368	3.000.368	400	4.602.100	400	400	400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.124.717	75.548	1.711.823	1.610.000	504.900	207.000	1.212.000	1.852.000
	Summe Einzahlungen a. Investitionst.	**27.675.336**	**3.361.260**	**27.205.375**	**22.274.800**	**12.799.000**	**7.509.800**	**9.921.300**	**13.986.700**
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	3.467.367	860.550	8.118.667	0	3.120.000	4.680.000	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	**3.467.367**	**860.550**	**8.118.667**	**0**	**3.120.000**	**4.680.000**	**0**	**0**
	Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk.	**31.142.703**	**4.221.810**	**35.324.042**	**22.274.800**	**15.919.000**	**12.189.800**	**9.921.300**	**13.986.700**

Konten	Aufgabenbereich **Auszahlungen**	Ergebnis 4. Vor-jahr 2019	Ergebnis 3. Vor-jahr 2020	Ergebnis 2. Vor-jahr 2021	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Finanzplan 1. Jahr 2024	Ansatz Finanzplan 2. Jahr 2025	Ansatz Finanzplan 3. Jahr 2026
		€							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	17.868	278.592	243.249	0	0	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	18.262	773.000	0	0	60.000	0
7815	an verbundene Unternehmen	29.409	29.685	29.968	131.000	55.700	16.000	0	0
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	181.247	274.008	188.809	162.000	203.200	157.900	157.900	157.900
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.640.477	11.220.305	3.093.078	2.967.000	530.000	500.000	500.000	2.025.000
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	337.633	52.607	259.064	213.000	136.500	20.000	63.000	30.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.179.720	1.178.404	2.352.240	2.331.100	759.500	1.078.600	599.700	40.000
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Erwerb von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	12.334.608	9.279.989	9.612.238	17.991.000	15.276.500	16.452.800	8.034.400	9.300.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	2.366.891	4.522.182	3.322.254	2.360.000	2.140.000	5.160.000	7.070.000	6.000.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	317.036	-27.586	104.371	628.100	641.000	1.407.000	979.000	957.000
788	Gewährung von Ausleihungen	250	3.000.350	200	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen a. Investitionst.	**19.405.139**	**29.808.536**	**19.223.734**	**27.556.200**	**19.742.400**	**24.792.300**	**17.464.000**	**18.510.400**
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	4.073.088	1.474.124	2.308.149	770.000	5.371.700	958.300	983.500	988.700
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	**4.073.088**	**1.474.124**	**2.308.149**	**770.000**	**5.371.700**	**958.300**	**983.500**	**988.700**
	Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.	**23.478.227**	**31.282.660**	**21.531.882**	**28.326.200**	**25.114.100**	**25.750.600**	**18.447.500**	**19.499.100**

	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**18.589.750**	**-15.924.014**	**20.392.360**	**-6.279.500**	**-6.306.700**	**-9.700.586**	**-2.873.470**	**980.500**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	**17.595.431**	**31.113.889**	**4.204.495**					
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	**30.607.993**	**14.485.170**	**8.052.792**					
	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-13.012.561**	**16.628.719**	**-3.848.297**					
	Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**5.577.189**	**704.705**	**16.544.063**					
	Endbestand an Zahlungsmitteln	**24.629.845**	**25.334.551**	**41.878.614**					

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
	A14	8,50	0,00	0,00	1,00	8,40	6,92	
	A13/H	1,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	
Gehobener Dienst	A12	12,40	0,00	0,00	0,00	14,80	12,91	
	A11	8,40	0,00	0,00	1,00	8,40	8,35	
	A10	10,50	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	
	A9/G	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,90	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	A8	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,80	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A I		**55,15**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**57,05**	**48,48**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	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		**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**4,60**	

Insgesamt AI + AII		**61,15**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**63,05**	**53,08**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	E15	3,20				3,20	1,20	
	E14	4,00				4,00	4,00	
	E13	4,90				4,90	5,50	
	E12	6,00				5,00	4,01	
	E11	38,49				34,64	26,80	
	E10	12,65				16,60	16,68	
	E09C	13,60				14,75	13,55	
	E09B	39,28				33,17	31,62	
	E09A	52,82				46,02	42,16	
	E08	29,26				31,41	31,55	
	E07	9,27				11,57	14,82	
	E06	74,93				72,21	76,24	
	E05	33,82				32,32	33,43	
	E04	6,80				6,80	8,39	
	E03	7,41				7,41	7,41	
	E02	6,36				6,75	6,80	
	E01	5,39				0,38	0,51	
TVöD Sozial- und	S17	2,00				2,00	2,00	
Erziehungsdienst	S16	2,00				2,00	1,93	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S14	0,50				0,50	0,00	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08B	8,00				8,00	9,60	
	S08A	47,91				47,91	48,70	
	S02	3,45				3,45	4,05	
Insgesamt B I		**414,04**				**396,99**	**392,94**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	1,85	
	E12	2,00				1,00	1,00	
	E11	7,36				6,36	5,62	
	E10	1,50				1,60	1,00	
	E09C	2,75				2,75	1,75	
	E09B	2,00				1,00	0,00	
	E09A	6,92				7,42	5,58	
	E08	15,30				15,30	11,30	
	E07	7,00				6,00	6,00	
	E06	24,07				20,47	18,20	
	E05	33,56				37,16	35,32	
	E04	12,00				13,00	12,67	
	E03	14,80				14,80	14,80	
	E02	4,55				4,55	5,00	
Insgesamt B II		**136,81**				**134,41**	**121,09**	

Insgesamt B I und B II	**550,85**				**531,40**	**514,03**	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	**469,19**				**454,04**	**441,42**	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	**142,81**				**140,41**	**125,69**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	**612,00**				**594,45**	**567,11**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst	
	B8	B5	A15	A14	A13/H	A13/G	A12
1000 Dezernat I	1,00						
1080 Personalrat							1,00
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit			1,00				1,80
1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit				1,00	1,00		2,00
1400 IT und Digitalisierung							
1500 Finanzen			1,00				
1600 Kultur und Tourismus							
1700 Bildung/Soziales/Sport			1,00	1,00			1,50
1800 Rechnungsprüfung				1,00			1,00
Reserve Teilzeit Beamte				0,50			0,50
2000 Dezernat II		1,00					
2010 Strat. Projektentw. Zukunft Rathaus			1,00				
2100 Recht/Baurecht/Vergabe				3,00			
2200 Hochbau				1,00			
2300 Stadtplanung					0,80		
2400 Tiefbau			1,00				0,60
2500 Liegenschaften und Geoinformation				1,00			4,00
Summen	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**8,50**	**1,80**	**0,00**	**12,40**

Organisationseinheit	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summen
	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1000 Dezernat I							**1,00**
1080 Personalrat							**1,00**
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit	2,00	4,00	2,00				**10,80**
1300 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit		1,00	0,90	0,90	1,45		**8,25**
1400 IT und Digitalisierung		1,00					**1,00**
1500 Finanzen	2,00	2,00	1,00				**6,00**
1600 Kultur und Tourismus					0,30		**0,30**
1700 Bildung/Soziales/Sport		1,50					**5,00**
1800 Rechnungsprüfung							**2,00**
Reserve Teilzeit Beamte							**1,00**
2000 Dezernat II							**1,00**
2010 Strat. Projektentw. Zukunft Rathaus							**1,00**
2100 Recht/Baurecht/Vergabe	2,40	1,00					**6,40**
2200 Hochbau							**1,00**
2300 Stadtplanung							**0,80**
2400 Tiefbau	2,00						**3,60**
2500 Liegenschaften und Geoinformation							**5,00**
Summen Gesamt	**8,40**	**10,50**	**3,90**	**0,90**	**1,75**	**0,00**	**55,15**

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summen
	A15	A14	A12	A11	A10	A9/M	
2620 Abwasserbeseitigung					1,00		**1,00**
2630 Stadtwerke	1,00		1,00	1,00			**3,00**
2700 Werkhof/Stadtgrün/Friedhöfe					1,00	0,60	**1,60**
Reserve Teilzeit Beamte						0,40	**0,40**
Summen Gesamt	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**6,00**

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					2,00			0,50	2,00
1012 Medien und Kommunikation			1,00		1,00	1,00	2,00		1,00
1030 Wirtschaftsförderung Lörrach		1,00			1,90			0,90	
1080 Personalrat					0,49	0,26			
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit					4,70	1,00	1,00	2,00	6,50
1300 Bürgerserv. u. Öffentl. Sicherheit					1,00		6,00	5,90	19,77
1400 IT und Digitalisierung	1,00	1,00			2,00	0,95		5,00	
1500 Finanzen					1,00		0,60	1,90	4,00
1600 Kultur und Tourismus		1,00	2,00		3,00	3,85	1,00	13,48	2,49
1700 Bildung/Soziales/Sport					2,30		1,00		3,50
1800 Rechnungsprüfung						1,00			0,50
2100 Recht/Baurecht/Vergabe					3,00	1,00		2,50	1,00
2200 Hochbau	1,00			1,00	6,30	1,80	2,00	1,50	4,96
2300 Stadtplanung	1,20		1,90	3,00	1,75			2,00	
2400 Tiefbau				1,00	4,00	1,80			3,00
2500 Liegenschaften und Geoinform.					1,00			3,60	3,00
2800 Umwelt und Mobilität		1,00		1,00	3,05				1,00
Summen	**3,20**	**4,00**	**4,90**	**6,00**	**38,49**	**12,66**	**13,60**	**39,28**	**52,82**

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summen
1010 Büro des Vorstands	0,65		0,55						**5,70**
1012 Medien und Kommunikation				0,80					**6,80**
1030 Wirtschaftsförderung Lörrach	1,00		1,00	1,80					**7,60**
1080 Personalrat				0,20	0,26				**1,21**
1090 Chancengleichheit									**0,10**
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit	1,06	1,00	2,80	0,81	2,80	2,54			**26,21**
1300 Bürgerserv. u. Öffentl. Sicherheit	10,85		29,40	1,66					**74,58**
1400 IT und Digitalisierung			1,77	1,00					**12,72**
1500 Finanzen	7,04	4,00	5,81						**24,35**
1600 Kultur und Tourismus	1,70	2,57	8,27	3,00		3,07	0,67		**46,10**
1700 Bildung/Soziales/Sport	0,50	1,70	11,87	1,50		0,80		5,39	**28,56**
1800 Rechnungsprüfung	0,26								**1,76**
2100 Recht/Baurecht/Vergabe			3,85	0,25					**11,60**
2200 Hochbau	1,80		7,00	17,00	3,74	1,00	5,70		**54,80**
2300 Stadtplanung	1,00		0,70	0,80					**12,35**
2400 Tiefbau	1,00		0,90	0,50					**12,20**
2500 Liegenschaften und Geoinform.	2,40		1,00	4,50					**15,50**
2800 Umwelt und Mobilität									**6,05**
Summen / Insgesamt	**29,26**	**9,27**	**74,92**	**33,82**	**6,80**	**7,41**	**6,37**	**5,39**	**348,19**

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

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst								Summen
	S17	S16	S15	S14	S09	S08B	S08A	S02	
1700 Bildung/Soziales/Sport	2,00	2,00	1,00	0,50	1,00	8,00	47,91	3,45	**65,86**
Insgesamt	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**8,00**	**47,91**	**3,45**	**65,86**

Insgesamt Teil C III.	**414,05**

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
2620 Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	1,00	3,36	1,00			4,02
2630 Stadtwerke				1,00	3,00	0,50		1,00	0,90
2631 Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb							1,00		
2700 Betriebsleitung Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe			1,00				0,75		
2710 Werkhof								1,00	1,00
2720 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün					1,00				1,00
2730 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe							1,00		
Summen Gesamt	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**7,36**	**1,50**	**2,75**	**2,00**	**6,92**

Organisationseinheit	TVöD VKA								Summen
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
2620 Abwasserbeseitigung	0,70		2,00						**14,08**
2630 Stadtwerke	0,60			1,30					**8,30**
2631 Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb	2,00		6,40	1,00		3,80	0,55		**14,75**
2700 Betriebsleitung Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe			0,77						**2,52**
2710 Werkhof	5,00	7,00	9,20	12,00		10,00	4,00		**49,20**
2720 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün	6,00		3,70	12,26	8,00	1,00			**32,96**
2730 Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe	1,00		2,00	7,00	4,00				**15,00**
Summen Gesamt	**15,30**	**7,00**	**24,07**	**33,56**	**12,00**	**14,80**	**4,55**	**0,00**	**136,81**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 01.01.2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 01.01.2023	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2,00	3,00	2,00	
Ausbildung/Studium/Übernahme Verwaltung	Ausbildungsvergütung	39,00	31,00	30,64	
Erzieher PiA	Ausbildungsvergütung	16,00	14,00	15,00	
Erzieher im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	0,70	
BFD	Festgehalt	1,00	2,00	1,00	
Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	3,00	
Insgesamt		**65,00**	**58,00**	**52,34**	

Stadt Lörrach

Haushaltsplan
2023

des

Stiftungsvermögens der

Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen

sowie der

Friedrich-Reitter-Stiftung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
1.8910	Einnahmen			
155	Vermischte Einnahmen			
208	Zinsen	200 €	190 €	190 €
	Gesamteinnahmen	**200 €**	**190 €**	**190 €**
1.8910	Ausgaben			
650	Geschäftsausgaben	200 €	200 €	148 €
781	Zuwendungen an Bedürftige	1.400 €	600 €	160 €
	Gesamtausgaben	**1.600 €**	**800 €**	**308 €**

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8910

Die aufgelaufenen und noch nicht verwendeten Zinserträge aus Vorjahren belaufen sich am 31.12.2021 auf 6.797,01 €

Stadt Lörrach

Haushaltsplan
2023

des

Stiftungsvermögens der

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1	Erträgen von	63.600 €
1.2	Aufwendungen von	63.600 €
1.3	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €
2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	55.700 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	32.700 €
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	23.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	400 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	23.400 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	23.400 €
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	0 €
3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0 €
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	12.000 €

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1)]	3	4 [2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	7.542 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	51.052 €	45.400 €	55.700 €	46.000 €	51.200 €	51.400 €
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.058 €	8.000 €	19.600 €	10.600 €	15.400 €	15.200 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.816 €	30.800 €	30.900 €	30.900 €	30.900 €	30.900 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.249 €	14.300 €	13.100 €	12.400 €	12.800 €	13.200 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	441 €	200 €	400 €	400 €	400 €	400 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-3.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erläuterung zum Erfolgsplan

Erträge

1. Umsatzerlöse

7.500 €	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

4. sonstige betriebliche Erträge

33.000 €	Instandhaltungsrücklage durch das Familienzentrum Kinderland gGmbH (Erhaltung Stiftungsvermögen)
9.000 €	Zuschuss aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung von einmaligen Maßnahmen in der Bau-unterhaltung (Fluchtweg - Erneuerung Terrassenbelag, Handlauf) Gegenkonto im Städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000
1.300 €	Entgelt aus dem Städtischen Haushalt zur kostendeckenden Erfüllung der übertragenen städtischen Aufgabe (Betrieb Kindergarten + Kinderhort)
6.300 €	Weitervermietung des von der Stadt angepachteten Außengeländes (s. sonstige betriebliche Aufwendungen) an das Familienzentrum Kinderland gGmbH
6.100 €	Nebenkostenzahlungen des Familienzentrums Kinderland
55.700 €	

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

400 €	Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals über 50.000 €

Aufwendungen

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.500 €	Grundstockmittel für Kleinreparaturen
8.500 €	Fluchtweg - Erneuerung Terrassenbelag
500 €	Handlauf
6.100 €	Wartung Türschließer und Brandschutztüren, Brandmelder RMA und BMA sowie Aufzug
19.600 €	

7. a) Abschreibungen:

30.900 €	Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

6.300 €	Miete des von der Stadt angepachteten Außengeländes (Gegenfinanzierung s. sonstige betriebliche Erträge)
2.200 €	Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung
2.700 €	Feuerstättenschau, Trinkwasserinspektion, Elektroprüfung
700 €	EDV: Nutzungsentgelte für SAP-Buchhaltungsprogramm und Questis-Belegablage
1.000 €	Sonstige Aufwendungen wie Schlüssel und/oder Schließzylinder für Schließanlage u.a.
200 €	Konto- und Depotgebühren
13.100 €	

Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[2;3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	55.787 €	45.400 €	55.700 €		46.000 €	51.200 €	51.400 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]							
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	55.787 €	45.400 €	55.700 €		46.000 €	51.200 €	51.400 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	62.940 €	22.300 €	32.700 €		23.000 €	28.200 €	28.400 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]							
7	Ertragsteuerzahlungen[1]							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	62.940 €	22.300 €	32.700 €		23.000 €	28.200 €	28.400 €
9	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-7.152 €**	**23.100 €**	**23.000 €**		**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	441 €	200 €	400 €		400 €	400 €	400 €
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	441 €	200 €	400 €		400 €	400 €	400 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	7.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	7.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-7.113 €**	**200 €**	**400 €**	**0 €**	**400 €**	**400 €**	**400 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	-14.266 €	23.300 €	23.400 €	0 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz **2023** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[2;3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen							
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-14.266 €**	**23.300 €**	**23.400 €**		**23.400 €**	**23.400 €**	**23.400 €**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	276.366 €	262.100 €					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz **2023** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[2;3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	212.100 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	50.000 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	262.100 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0 €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	23.300 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	285.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	285.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Lörrach
Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Wirtschaftsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: diverse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	- Errichtung Zaunanlage (2023 Auffüllung Graben zw. Wegeinfassung und Zaun)	17.055 €	7.500 €	0 €	7.555 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- im Boden eingefasste Fahrradstange (Diebstahlschutz)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Dachrandsicherung (Absturzsicherung bei Pflege Gründach)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9a	davon Fahrzeuge/Maschinen/Geräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9b	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**21.055 €**	**7.500 €**	**0 €**	**7.555 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-21.055 €**	**-7.500 €**	**0 €**	**-7.555 €**	**0 €**	**-6.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.055 €**	**7.500 €**	**0 €**	**7.555 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**											

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Lörrach

Haushaltsplan
2023

des

Stiftungsvermögens der

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1	Erträgen von	29.500 €
1.2	Aufwendungen von	25.300 €
1.3	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	4.200 €
2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.700 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.300 €
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	12.400 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	16.400 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	16.400 €
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	0 €
3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0 €
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000 €

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	16.665 €	25.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	616 €	2.500 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.885 €	10.100 €	13.000 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.623 €	7.700 €	9.100 €	9.300 €	9.500 €	9.700 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800 €	1.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	3.342 €	6.500 €	4.900 €	5.700 €	5.400 €	5.100 €
16.	sonstige Steuern	211 €	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	3.131 €	5.700 €	4.200 €	5.000 €	4.700 €	4.400 €
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Erläuterung zum Erfolgsplan

Erträge

4. sonstige betriebliche Erträge

5.500 €	Mieterträge Am Marktplatz 9
15.000 €	Mieterträge Kreuzstraße 50
1.800 €	Nebenkosten Am Marktplatz 9
2.400 €	Nebenkosten Kreuzstraße 50
100 €	Zuführung zur Instandhaltungsrücklage Am Marktplatz 9
700 €	Zuführung zur Instandhaltungsrücklage Kreuzstraße 50
25.500 €	

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

4.000 €	Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals
4.000 €	

Aufwendungen

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

2.000 €	Grundstockmittel für Kleinreparaturen, Eigentumswohnung Am Marktplatz 9
500 €	Grundstockmittel für Kleinreparaturen, Eigentumswohnung Kreuzstraße 50
2.500 €	

7. a) Abschreibungen:

1.000 €	Einrichtungskosten SAP (Immaterielle Anlage)
1.400 €	Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9
10.600 €	Eigentumswohnung Kreuzstraße 50
13.000 €	

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

2.900 €	Hausgeld für Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9
4.800 €	Hausgeld für Eigentumswohnung, Kreuzstraße 50
800 €	Kosten für die SAP-geführte Buchhaltung und die elektronische Beleg-ablage (Gelas)
	Aufgrund der Ansparung von Finanzierungsmittel zur Sanierung der Eigentumswohnung, Marktplatz sind keine Zuwendungen an Dritte geplant.
0 €	
600 €	Konto- und Depotgebühren
9.100 €	

16. sonstige Steuern

300 €	Grundsteuer Am Marktplatz 9
400 €	Grundsteuer Kreuzstraße 50
700 €	

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[2;3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	16.317 €	24.700 €	24.700 €		24.700 €	24.700 €	24.700 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]							
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	16.317 €	24.700 €	24.700 €		24.700 €	24.700 €	24.700 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	10.088 €	11.000 €	12.300 €		12.600 €	12.900 €	13.200 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]							
7	Ertragsteuerzahlungen[1]							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	10.088 €	11.000 €	12.300 €		12.600 €	12.900 €	13.200 €
9	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**6.229 €**	**13.700 €**	**12.400 €**		**12.100 €**	**11.800 €**	**11.500 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	1.800 €	1.800 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	1.800 €	1.800 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	517.923 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	517.923 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-516.123 €**	**1.800 €**	**4.000 €**	**0 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	-509.893 €	15.500 €	16.400 €	0 €	16.100 €	15.800 €	15.500 €

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[2;3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		0 €	0 €				
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen							
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-509.893 €**	**15.500 €**	**16.400 €**		**16.100 €**	**15.800 €**	**15.500 €**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	726.470 €	216.695 €					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz **2023** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[2;3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Wirtschaftsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	216.695 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	178 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	216.872 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0 €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	15.500 €	16.400 €	16.100 €	15.800 €	15.800 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	232.372 €	16.400 €	16.100 €	15.800 €	15.800 €
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	232.372 €	16.400 €	16.100 €	15.800 €	15.800 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Wirtschaftsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: diverse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Auftrag 806 21 001, Kauf Eigentumswohnung Kreuzstraße 50, 79539 Lörrach)	517.923 €	0 €	0 €	517.923 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9a	davon Fahrzeuge/Maschinen/Geräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9b	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**517.923 €**	**0 €**	**0 €**	**517.923 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-517.923 €**	**0 €**	**0 €**	**-517.923 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**517.923 €**	**0 €**	**0 €**	**517.923 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**											

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1	Erträgen von	9.559.600
1.2	Aufwendungen von	9.582.400
1.3	einem Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) von	-22.800
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.080.400
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.067.500
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	3.012.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673.400
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.673.400
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	339.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.811.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.151.200
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-339.500
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	0
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	1.237.700
3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	2.880.400
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.500.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.783.338,97	8.504.500	8.694.200	8.583.500	9.294.500	9.281.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	43.850,23	200.000	200.200	176.000	167.000	259.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	765.056,45	448.100	665.200	552.000	37.700	88.400
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.340,61	76.200	85.300	84.800	86.300	87.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.293.753,21	3.826.400	4.381.500	4.589.800	4.632.000	4.632.500
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	720.599,55	923.800	911.900	930.100	948.600	967.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	272.096,22	323.000	328.900	335.300	341.800	348.500
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.548.342,54	2.613.200	2.540.300	2.047.500	2.149.100	2.131.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
c)	Vollabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.161,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.629.087,00	378.700	358.100	363.500	330.900	392.700
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	411,72	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.044.076,35	1.020.700	974.600	975.200	1.023.500	1.106.600
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	200,00	-10.400	-22.500	-16.200	-14.500	-39.200
16.	sonstige Steuern	200,00	300	300	300	300	300
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-10.700	-22.800	-16.500	-14.800	-39.500
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan detailliert

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
46	Umsatzerlöse						
460000	Verwaltungsgebühren	13.544,42	10.000	13.000	11.000	11.200	11.400
460100	Schmutzwassergebühren	4.758.731,74	4.579.700	4.772.900	4.772.900	5.319.200	5.261.700
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	-349,61	0	0	0	0	0
460200	Niederschlagswassergebühren	2.042.949,58	1.914.700	1.932.300	1.933.600	2.083.700	2.116.600
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	-65,96	0	0	0	0	0
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.545.253,06	1.613.400	1.597.000	1.490.000	1.500.000	1.520.000
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	144.082,24	91.800	100.000	102.000	104.000	106.000
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	211.830,50	236.600	229.100	226.300	229.100	223.800
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	67.363,00	58.300	49.900	47.700	47.300	42.000
	Summe Kontengruppe 46	8.783.338,97	8.504.500	8.694.200	8.583.500	9.294.500	9.281.500
51	Andere aktivierte Eigenleistungen						
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	43.850,23	200.000	200.200	176.000	167.000	259.000
	Summe Kontengruppe 51	43.850,23	200.000	200.200	176.000	167.000	259.000
53	Sonstige betriebliche Erträge						
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.101,03	0	0	0	0	0
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	159.527,17	175.700	515.200	440.000	0	0
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	142.424,06	145.200	113.700	75.000	0	0
534000	Übrige Sonstige Erträge	277.896,54	54.300	1.800	1.800	1.800	51.800
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	48.553,80	13.100	600	600	600	600
534210	Kostenerstattung durch Stadt	134.375,41	59.800	33.900	34.600	35.300	36.000
534300	Miet- und Pachteinnahmen	74,42	0	0	0	0	0
534400	Erträge aus Nebenforderungen	104,02	0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 53	765.056,45	448.100	665.200	552.000	37.700	88.400
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	411,72	0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 62	411,72	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	9.592.657,37	9.152.600	9.559.600	9.311.500	9.499.200	9.628.900

Konten-gruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
54		Materialaufwand						
	540100	Strombezugskosten	15.719,62	14.200	17.000	17.300	17.600	17.900
	540150	Wasserbezugskosten	4.401,13	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	540200	Gasbezugskosten	270,00	400	500	500	500	500
	545000	Material Direktv. Unterhaltung	2.721,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	545100	Material Direktverbrauch	58.857,31	55.000	61.000	60.200	61.400	62.600
	545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	371,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	669.080,54	560.000	643.700	642.800	655.600	668.700
	547050	Kanaluntersuchung EKVO	91.694,07	186.000	39.000	248.000	240.000	226.000
	547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	62.184,36	93.700	98.300	98.300	99.700	101.100
	547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.413.082,40	1.916.000	2.430.000	2.430.200	2.454.500	2.454.500
	547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.057.711,84	1.070.700	1.170.500	1.170.500	1.182.200	1.182.200
	Summe Kontengruppe 54		3.376.093,82	3.902.600	4.466.800	4.674.600	4.718.300	4.720.300
55/56		Personalaufwand						
	550000	Gehälter (Entgelte)	659.035,91	874.100	775.500	791.000	806.800	822.900
	551000	Beamtengehälter	61.563,64	49.700	136.400	139.100	141.800	144.600
	560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	131.858,47	164.200	154.800	157.800	160.900	164.100
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.489,44	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	565000	ZVK-Umlage	60.195,56	75.600	71.100	72.500	73.900	75.300
	566000	Beihilfen und Ähnliches	73.552,75	77.300	97.500	99.400	101.300	103.300
	Summe Kontengruppe 55/56		992.695,77	1.246.800	1.240.800	1.265.400	1.290.400	1.316.000
57		Abschreibungen						
	570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	7.228,53	7.500	3.300	3.000	1.100	0
	571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.541.114,01	2.605.700	2.537.000	2.044.500	2.148.000	2.131.000
	573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	2.161,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Kontengruppe 57		2.550.504,43	2.614.200	2.541.800	2.049.000	2.150.600	2.132.500
59		Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	664,00	0	0	0	0	0
	584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	294,84	0	0	0	0	0
	591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	46.286,61	42.200	43.700	44.500	45.300	46.200
	591100	Gebühren	284,26	500	400	400	400	400
	591110	Beiträge	2.060,00	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100
	592000	Versicherungen	17.909,26	19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	3.651,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	594000	Telefonkosten	3.243,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	594500	Portokosten	704,16	600	500	500	500	500
	595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	24.840,18	10.000	25.000	25.500	26.000	31.500
	596000	Reiseaufwand, Auslösungen	537,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	98.200,00	96.900	102.400	104.400	106.400	108.500
	597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	126.944,77	46.200	38.300	57.400	48.800	50.000
	597300	EDV-Kosten	75.922,51	70.400	97.000	79.500	51.000	52.000
	599000	Sonstige Aufwendungen	1.203.705,39	58.000	500	500	500	50.500

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	599100 Abwasserabgabe	930,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	5.104,28	4.700	6.200	6.300	6.900	7.500
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	8.045,37	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	9.758,18	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Kontengruppe 59	1.629.087,00	378.700	358.100	363.500	330.900	392.700
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.044.076,35	1.020.700	974.600	975.200	1.023.500	1.106.600
	Summe Kontengruppe 65	1.044.076,35	1.020.700	974.600	975.200	1.023.500	1.106.600
68	Sonstige Steuern						
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	300	300	300	300	300
	Summe Kontengruppe 68	200,00	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen	9.592.657,37	9.163.300	9.582.400	9.328.000	9.514.000	9.668.400
	Jahresgewinn/-verlust	0,00	-10.700	-22.800	-16.500	-14.800	-39.500

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.875.228 m³ x 1,66 €/m³ = rd. 4.772.900 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.927.756 m² x 0,66 €/m² = rd. 1.932.300 €
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	unter anderem Beschaffung von Kanaldeckeln 40.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störfallsuche 15.000 €; Reinigung 150.000 €, Kanal-/Schachtreparaturen 110.000 €; Deckelerneuerung 150.000 €; Anlagenreparaturen 65.000 €; Schädlingsbekämpfung 85.000 €; sonstiges 13.700 €
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	unter anderem Auswertung Kamerabefahrungen, Betriebsabrechnung, Machbarkeitsstudien

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.865.270,28	8.209.600	8.415.200	--	8.309.500	9.018.100	9.015.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	765.056,45	448.100	665.200	--	552.000	37.700	88.400
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	--	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	9.630.326,73	8.657.700	9.080.400	0	8.861.500	9.055.800	9.104.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.543.206,54	5.150.400	5.709.100	--	5.941.500	6.010.200	6.037.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.628.623,00	379.000	358.400	--	363.800	331.200	393.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0		--	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	5.171.829,54	5.529.400	6.067.500	0	6.305.300	6.341.400	6.430.800
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.458.497,19	3.128.300	3.012.900	0	2.556.200	2.714.400	2.673.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
13	Einzahlungen aus d. Rückzahlung geleisteter Invest.-Zuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	--	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	411,72	0	0	--	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	--	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	411,72	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.148,53	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.002.745,02	1.830.000	2.673.400	2.880.400	4.038.400	4.022.600	6.162.700
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.010.893,55	1.830.000	2.673.400	2.880.400	4.038.400	4.022.600	6.162.700
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.010.481,83	-1.830.000	-2.673.400	-2.880.400	-4.038.400	-4.022.600	-6.162.700

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.448.015,36	1.298.300	339.500	-2.880.400	-1.482.200	-1.308.200	-3.489.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	--	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	--	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	4.218.200	1.237.700	--	4.483.700	3.880.200	6.512.900
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	41.296,50	1.522.000	1.574.000	--	5.000	260.000	2.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	--	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	--	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	41.296,50	5.740.200	2.811.700	0	4.488.700	4.140.200	6.514.900
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	--	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	--	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.204.399,13	2.243.900	2.176.600	--	2.031.300	1.808.500	1.918.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	1.053.846,06	1.020.700	974.600	--	975.200	1.023.500	1.106.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	3.258.245,19	3.264.600	3.151.200	0	3.006.500	2.832.000	3.025.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-3.216.948,69	2.475.600	-339.500	0	1.482.200	1.308.200	3.489.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	231.066,67	3.773.900	0	--	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]			2.818.195				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	891.654,57				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	429.586,44				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	64.956,74				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.256.284,27				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	657.659,86				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.773.900,00	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.372.524,41				
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	1.554.329,61				
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.818.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamt-angaben zur Maß-nahme -nach-richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nach-richtlich- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	--	41.296,50	1.522.000	1.574.000	--	5.000	260.000	2.000	--
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
5		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
6		Summe der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	--	--		41.296,50	1.522.000	1.574.000	0	5.000	260.000	2.000	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	Auftrags-nummer	Bezeichnung der Maßnahme											
	80113001	RKB Entenbad, RW	40.000	0,00	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	80118001	RKB Neumatt-Brunnwasser	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Auftrags-nummer	Bezeichnung der Maßnahme											
	80103003	Rebgasse (MW + RW)	278.000	128.830,21	0	55.623,14	0	0	0	0	147.600	0	0
	80103004	RÜB Wölblinstraße / RKB Teichstraße	3.050.000	1.323,49	0	41,89	250.000	0	0	200.000	600.000	1.100.000	898.700
	80105001	Regenklärbecken Teichmatten	2.200.459	2.200.458,65	0	-62,70	0	0	0	0	0	0	0
	80111001	Umwandlungen Kleinkläranlagen	210.000	7.695,37	0	283,08	0	202.300	0	0	0	0	0
	80111002	Baugebiet Belist	960.000	719.459,93	240.540	-171.000,77	0	0	0	0	0	0	0
	80111003	Baugebiet Soormatt	600.000	515.427,97	283.970	-7.252,61	-200.000	0	0	0	0	0	0
	80112003	Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr	300.000	9.043,52	0	9.043,52	0	55.000	235.000	235.000	0	0	0
	80113001	RKB Entenbad, RW	1.914.000	69.473,83	0	38.149,44	200.000	120.000	0	280.000	1.200.000	44.500	0

Nr.			Gesamt-angaben zur Maß-nahme -nach-richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nach-richtlich- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	80113002	RW-Behandlung Wiesentalstraße, BA II	340.000	3.417,28	0	0,00	0	0	0	0	0	0	336.600
	80113003	Baugebiet Hugenmatt / Brombach Ost	610.000	246.243,90	0	219.038,36	0	363.800	0	0	0	0	0
	80114001	Teichstraße Umstellung auf Trennsystem	2.540.000	677,68	0	141,73	0	0	0	0	0	1.200.000	1.339.300
	80114004	Aufdimensionierung zum Blauenblick MW	208.927	208.927,04	0	-31,35	0	0	0	0	0	0	0
	80115001	RW-Umschluss Lörracher Straße	131.129	131.128,96	0	-182,88	0	0	0	0	0	0	0
	80116002	Stettengasse MW	53.154	53.154,39	0	209,00	0	0	0	0	0	0	0
	80116003	Schützenwaldweg MW	514.197	514.197,40	0	392,69	0	0	0	0	0	0	0
	80116004	Palmstraße RW	945.000	67.709,66	0	8.530,71	850.000	27.300	0	0	0	0	0
	80117001	Baugebiet Bühl III	1.475.000	0,00	0	0,00	50.000	0	0	475.000	650.000	300.000	0
	80118001	RKB Neumatt-Brunnwasser	2.300.000	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.250.000
	80118004	Steghalden RW	150.000	1.657,39	98.343	52,45	50.000	0	0	0	0	0	0
	80119001	Wirkergasse Brombach (TS)	907.000	16.589,32	0	5.820,23	0	250.000	640.400	640.400	0	0	0
	80120001	Umverlegung SW Steinsack	52.000	51.255,52	800	50.368,05	0	0	0	0	0	0	0
	80121001	Wölblinstraße MW	470.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	400.000	70.000	0
	80123001	Aufdimensionierung Hartmattenstraße (MW)	840.000	0,00	0	0,00	0	300.000	540.000	540.000	0	0	0
	81110001	Kanalsanierung Brombach	3.250.000	2.318.607,90	0	-1.111,88	0	0	0	0	0	0	0
	81111001	Drainageleitungen Tumringen Süd BA 3 - 5	541.604	541.603,92	0	-360,63	0	0	0	0	0	0	0
	81113003	Basler Straße-Kirchstraße-Aicheleknoten	1.469.993	1.469.993,17	34.007	-21.935,64	0	0	0	0	0	0	0
	81114001	Kanalsanierung Innenstadt	2.706.000	1.086.033,63	0	7.759,99	300.000	0	0	0	50.000	900.000	370.000
	81117001	Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler	2.500.900	833.710,49	0	603.788,42	0	450.000	470.000	470.000	0	747.200	0
	81120001	Kanalsanierung Brombach Mitte	2.350.000	0,00	0	0,00	0	450.000	250.000	250.000	0	0	1.650.000
	81122001	Kanalsanierung Stetten M77 ((MW)	5.640.000	0,00	0	0,00	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	3.140.000
	81122002	Röttler Straße (RW)	470.000	0,00	0	0,00	25.000	200.000	245.000	245.000	0	0	0
	n.b.	Kanalsanierung Brombach Ost	2.350.000	0,00	0	0,00	0	0	0	188.000	470.000	286.000	1.406.000
	n.b.	Maßnahmen anstehender EKVO-Befahrungen	4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000	4.230.000

Nr.			Gesamt-angaben zur Maß-nahme -nach-richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nach-richtlich- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	Auftrags-nummer	Bezeichnung der Maßnahme											
	80103004	RÜB Wölblinstraße / RKB Teichstraße	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000	0	40.000	50.000
	82110002	Betr./Geschäftsausst. Fernwirktechnik	2.675.000	2.459.957,57	0	175.067,23	0	0	0	0	0	0	0
	82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	0	30.373,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	--
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0	0	0
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	--	8.148,53	0	0	0	0	0	0	--
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 bis 12)	49.892.364	13.656.578,19	657.660	1.010.893,55	1.830.000	2.713.400	2.880.400	4.038.400	4.022.600	6.162.700	15.720.600
14		Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				-969.597	-308.000	-1.139.400		-4.033.400	-3.762.600	-6.160.700	-15.720.600
15		Aktivierte Eigenleistungen											
	80103003	Rebgasse (MW + RW)	32.600	15.594,04	0	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0
	80103004	RÜB Wölblinstraße / RKB Teichstraße	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	80111001	Umwandlungen Kleinkläranlagen	20.000	5.000,00	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	80112003	Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr	48.000	0,00	0	0,00	0	15.000	0	34.000	0	0	0
	80113001	RKB Entenbad, RW	46.000	6.000,00	0	4.000,00	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0
	80113002	RW-Behandlung Wiesentalstraße, BA II	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
	80113003	Baugebiet Hugenmatt / Brombach Ost	40.000	22.000,00	0	16.000,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	80114001	Teichstraße Umstellung auf Trennsystem	60.000	3.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	26.200
	80116004	Palmstraße RW	55.000	42.756,28	0	5.912,32	6.000	6.200	0	0	0	0	0
	80117001	Baugebiet Bühl III	45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000	20.000	10.000	0
	80118001	RKB Neumatt-Brunnwasser	150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000

Nr.			Gesamt-angaben zur Maß-nahme -nach-richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt-schaftsjahr 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nach-richtlich- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	80118004	Steghalden RW	20.000	8.000,00	12.000	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	80119001	Wirkergasse Brombach (TS)	43.000	17.000,00	0	0,00	0	16.000	0	10.000	0	0	0
	80120001	Umverlegung SW Steinsack	10.000	9.937,91	0	9.937,91	0	0	0	0	0	0	0
	80121001	Wölblinstraße MW	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0
	80123001	Aufdimensionierung Hartmattenstraße (MW)	50.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	81114001	Kanalsanierung Innenstadt	140.200	80.209,96	0	0,00	0	0	0	0	10.000	30.000	20.000
	81117001	Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler	119.100	44.123,42	0	0,00	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
	81120001	Kanalsanierung Brombach Mitte	150.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0	105.000
	81122001	Kanalsanierung Stetten M77 ((MW)	360.000	0,00	0	0,00	0	15.000	0	30.000	30.000	60.000	225.000
	81122002	Röttler Straße (RW)	30.000	0,00	0	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	0
	n.b.	Kanalsanierung Brombach Ost	150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	12.000	30.000	14.000	94.000
	n.b.	Maßnahmen anstehender EKVO-Befahrungen	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	270.000
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.921.264	13.910.999,80	669.660	1.054.743,78	1.841.000	2.913.600	2.880.400	4.214.400	4.189.600	6.421.700	16.670.800
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

		2021		Vorjahr 2020	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	8.783.338,97		7.916.788,22	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	43.850,23		107.622,15	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	765.056,45		756.395,44	
			9.592.245,65		8.780.805,81
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.340,61		76.250,17	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.293.753,21		3.134.024,88	
			3.376.093,82		3.210.275,05
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	720.599,55		786.897,92	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	272.096,22		294.071,28	
			992.695,77		1.080.969,20
6.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.548.342,54		2.533.987,44	
	b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.161,89		278,65	
			2.550.504,43		2.534.266,09
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.629.087,00		775.424,64
8.	Betriebsergebnis		1.043.864,63		1.179.870,83
9.	Sonstige betriebsfremde Erträge		411,72		70,36
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.044.076,35		1.091.586,35
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		200,00		88.354,84
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		94,00
16.	Jahresgewinn (+)/-verlust (-)		0,00		88.260,84

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
1. Immat. Vermögensgegenstände	39.854,52	38.934,52
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	29.547.471,00	31.428.671,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.192,15	175.202,15
5. Anlagen im Bau	2.728.571,09	2.323.543,85
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.603.270,33	931.984,47
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	406.424,18	1.422.620,17
3. Forderungen ZV Wieseverband	23.162,26	39.376,94
4. Sonstige Forderungen	478,67	478,67
5. Kassen- / Bankbestand	891.654,57	660.587,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.936,68	3.295,94
	39.086.927,67	40.708.607,83

Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	0,00	-88.260,84
Jahresergebnis	0,00	88.260,84
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	4.005.703,25	4.176.237,25
2. Zuweisungen und Zuschüsse	624.235,00	691.598,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	19.267,74	19.192,13
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	70.208,70	60.619,07
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	1.130.914,98	584.384,23
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	333.938,19	301.016,55
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.195.750,97	34.409.919,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.162,19	115.291,80
3. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	64.956,74	69.215,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	11.343,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten	269.789,91	269.789,91
	39.086.927,67	40.708.607,83

Eigenbetrieb Stadtwerke

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

Stadtwerke Lörrach
Wirtschaftsplan 2023

(1. Januar - 31. Dezember 2023)

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

1.	**Erfolgsplan:**		Ertrag	14.148.070 €
			Aufwand	15.307.570 €
			einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	**-1.159.500 €**
2.	**Liquiditätsplan**	a)	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	11.927.170 €
			Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	12.073.770 €
			Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**-146.600 €**
		b)	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.063.000 €
			Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.252.800 €
			Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Invesititionstätigkeit	**-1.189.800 €**
		c)	**Finanzierungsüberschuss/-bedarf**	**-1.336.400 €**
			Summe aus a) und b)	
		d)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.829.300 €
			Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.729.300 €
			Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**100.000 €**
		e)	**Saldo des Liquiditätsplanes**	**-1.236.400 €**
3.	**Kreditermächtigung**			
		a)	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	2.726.300 €
		b)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	3.275.000 €
4.	**Kassenkredit**			
	Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf			3.060.000 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach
Erfolgsübersicht 2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasserversorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Mituntern. Badenova
Aufwendungen								
1. Materialaufwand								
a) Material Direktverbrauch	1.908.850,00 €	1.144.550,00 €	443.800,00 €	231.900,00 €	88.600,00 €	- €	- €	- €
b) Bezug von Fremden	6.136.370,00 €	2.474.070,00 €	539.200,00 €	2.894.000,00 €	227.500,00 €	100,00 €	100,00 €	1.400,00 €
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.325.700,00 €	65.700,00 €	820.200,00 €	312.300,00 €	28.800,00 €	59.500,00 €	36.900,00 €	2.300,00 €
b) Soziale Abgaben	467.200,00 €	71.600,00 €	248.900,00 €	107.300,00 €	10.700,00 €	16.900,00 €	10.900,00 €	900,00 €
davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*230.400,00 €*	*62.000,00 €*	*79.300,00 €*	*69.600,00 €*	*7.200,00 €*	*6.700,00 €*	*4.800,00 €*	*800,00 €*
3. Abschreibungen	2.311.500,00 €	1.028.000,00 €	258.100,00 €	639.100,00 €	385.500,00 €	500,00 €	300,00 €	- €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914.300,00 €	520.900,00 €	105.100,00 €	153.500,00 €	25.600,00 €	19.400,00 €	52.200,00 €	37.600,00 €
5. Steuern	178.700,00 €	3.500,00 €	80.350,00 €	41.600,00 €	53.250,00 €	- €	- €	- €
6. Konzessions- und Wegeentgelte	697.000,00 €	697.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Andere betriebliche Aufwendungen	1.068.150,00 €	167.800,00 €	274.750,00 €	468.700,00 €	96.500,00 €	37.400,00 €	15.200,00 €	7.800,00 €
8. Aufwendungen	**15.007.770,00 €**	**6.173.120,00 €**	**2.770.400,00 €**	**4.848.400,00 €**	**916.450,00 €**	**133.800,00 €**	**115.600,00 €**	**50.000,00 €**
9. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	**- €**	**- 299.800,00 €**	**299.800,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Betriebserträge								
10. Umsatzerlöse								
a) Umsatzerlöse	11.304.330,00 €	6.167.780,00 €	985.800,00 €	3.778.400,00 €	319.550,00 €	46.800,00 €	6.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	342.140,00 €	342.140,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Auflösung Ertragszuschüsse	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.800,00 €	23.500,00 €	1.500,00 €	100,00 €	6.700,00 €	- €	- €	- €
13. Sonstige betriebliche Erträge	25.900,00 €	25.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14. Erträge aus Beteiligungen	2.070.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	2.070.000,00 €
15. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16. Gesamterträge	**13.848.270,00 €**	**6.633.320,00 €**	**987.400,00 €**	**3.778.500,00 €**	**326.250,00 €**	**46.800,00 €**	**6.000,00 €**	**2.070.000,00 €**
17. Betriebsergebnis	**- 1.159.500,00 €**	**760.000,00 €**	**- 2.082.800,00 €**	**- 1.069.900,00 €**	**- 590.200,00 €**	**- 87.000,00 €**	**- 109.600,00 €**	**2.020.000,00 €**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
19. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	**- 1.159.500,00 €**	**760.000,00 €**	**- 2.082.800,00 €**	**- 1.069.900,00 €**	**- 590.200,00 €**	**- 87.000,00 €**	**- 109.600,00 €**	**2.020.000,00 €**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.481.350	10.367.700	12.019.270	12.300.653	12.325.196	12.408.096
	davon Auflösung Ertragszuschüsse	*68.823*	*70.000*	*73.000*	*76.000*	*79.000*	*77.000*
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	125.860	21.400	31.800	29.345	45.950	38.900
4.	sonstige betriebliche Erträge	714.512	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
5.	**Materialaufwand:**	**-6.419.437**	**-7.224.700**	**-8.345.020**	**-8.215.300**	**-7.865.700**	**-7.798.350**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.246.726	-1.438.400	-2.208.650	-1.897.410	-1.903.910	-1.910.480
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.172.710	-5.786.300	-6.136.370	-6.317.890	-5.961.790	-5.887.870
6.	**Personalaufwand:**	**-1.539.544**	**-1.781.500**	**-1.792.900**	**-1.712.910**	**-1.733.270**	**-1.754.094**
a)	Löhne und Gehälter	-1.087.828	-1.325.100	-1.325.700	-1.264.160	-1.279.720	-1.295.844
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-451.716	-456.400	-467.200	-448.750	-453.550	-458.250
	davon für Altersversorgung	*-234.054*	*-217.000*	*-230.400*	*-225.160*	*-226.560*	*-227.860*
7.	**Abschreibungen:**	**-2.242.653**	**-2.301.600**	**-2.311.500**	**-2.367.300**	**-2.480.100**	**-2.572.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.242.653	-2.301.600	-2.311.500	-2.367.300	-2.480.100	-2.572.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.299.918	-1.530.500	-1.765.150	-1.560.963	-1.582.900	-1.605.484
9.	Erträge aus Beteiligungen,	2.034.825	2.150.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	2.034.825	2.150.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	68	100	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6.479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-729.958	-724.200	-914.300	-1.019.400	-1.119.500	-1.265.600
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.528	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-869.944**	**-995.900**	**-980.800**	**-418.875**	**-283.324**	**-421.532**
16.	sonstige Steuern	-144.858	-157.300	-178.700	-178.700	-205.145	-205.145
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.014.802**	**-1.153.200**	**-1.159.500**	**-597.575**	**-488.469**	**-626.677**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Wasser einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.815.931	6.038.600	6.882.720	7.204.603	7.024.196	7.107.096
	davon Auflösung Ertragszuschüsse	*68.823*	*70.000*	*73.000*	*76.000*	*79.000*	*77.000*
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10.284	15.700	23.500	25.845	22.850	17.900
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.002	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
5.	**Materialaufwand:**	**-2.873.141**	**-3.047.400**	**-3.618.620**	**-3.846.260**	**-3.546.340**	**-3.468.660**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-693.651	-699.600	-1.144.550	-964.850	-971.850	-978.850
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.179.490	-2.347.800	-2.474.070	-2.881.410	-2.574.490	-2.489.810
6.	**Personalaufwand:**	**-128.523**	**-131.600**	**-137.300**	**-137.300**	**-137.300**	**-137.300**
a)	Löhne und Gehälter	-47.439	-74.100	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-81.083	-57.500	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
	davon für Altersversorgung	*-76.022*	*-47.500*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
7.	**Abschreibungen:**	**-1.015.457**	**-1.042.000**	**-1.028.000**	**-1.066.200**	**-1.133.300**	**-1.126.700**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.015.457	-1.042.000	-1.028.000	-1.066.200	-1.133.300	-1.126.700
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-792.574	-757.900	-864.800	-859.113	-881.050	-903.634
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0			0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0			0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0			0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-460.287	-455.300	-520.900	-579.800	-641.100	-691.300
	davon an verbundene Unternehmen	0			0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**576.234**	**647.500**	**763.500**	**768.675**	**734.856**	**824.302**
16.	sonstige Steuern	-3.441	-3.500	-3.500	-3.500	-4.550	-4.550
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**572.793**	**644.000**	**760.000**	**765.175**	**730.306**	**819.752**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Bäder einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	492.856	840.200	985.800	979.300	1.079.300	1.079.300
	davon Auflösung Ertragszuschüsse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	269	900	1.500	1.100	20.700	20.700
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.962	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**	**-912.872**	**-1.110.000**	**-1.282.800**	**-1.152.440**	**-1.149.660**	**-1.158.990**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-488.479	-601.500	-743.600	-680.160	-679.660	-679.230
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-424.393	-508.500	-539.200	-472.280	-470.000	-479.760
6.	**Personalaufwand:**	**-893.401**	**-1.033.200**	**-1.069.100**	**-989.110**	**-1.009.470**	**-1.030.294**
a)	Löhne und Gehälter	-660.279	-787.100	-820.200	-758.660	-774.220	-790.344
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-233.123	-246.100	-248.900	-230.450	-235.250	-239.950
	davon für Altersversorgung	-72.889	*-82.000*	*-79.300*	*-74060*	*-75460*	*-76760*
7.	**Abschreibungen:**	**-270.472**	**-272.400**	**-258.100**	**-219.500**	**-247.400**	**-348.800**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-270.472	-272.400	-258.100	-219.500	-247.400	-348.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-146.834	-241.300	-274.750	-226.650	-226.650	-226.650
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	68	100	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	2.087	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-118.474	-111.000	-105.100	-99.700	-135.700	-207.500
	davon an verbundene Unternehmen	0					
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.828.837**	**-1.926.700**	**-2.002.450**	**-1.706.900**	**-1.668.780**	**-1.872.134**
16.	sonstige Steuern	-58.390	-60.800	-80.350	-80.350	-80.395	-80.395
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.887.227**	**-1.987.500**	**-2.082.800**	**-1.787.250**	**-1.749.175**	**-1.952.529**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Verkehr einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.908.337	3.225.900	3.778.400	3.788.400	3.889.400	3.889.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	114.839	2.600	100	300	300	300
4.	sonstige betriebliche Erträge	642.359	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**	**-2.486.229**	**-2.781.300**	**-3.125.900**	**-2.976.680**	**-2.981.280**	**-2.981.980**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-50.812	-118.300	-231.900	-163.980	-163.980	-163.980
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.435.417	-2.663.000	-2.894.000	-2.812.700	-2.817.300	-2.818.000
6.	**Personalaufwand:**	**-370.792**	**-433.400**	**-419.600**	**-419.600**	**-419.600**	**-419.600**
a)	Löhne und Gehälter	-269.399	-324.100	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-101.393	-109.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
	davon für Altersversorgung	*-66.757*	*-65.400*	*-69600*	*-69600*	*-69600*	*-69600*
7.	**Abschreibungen:**	**-606.261**	**-628.300**	**-639.100**	**-659.700**	**-662.400**	**-663.300**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-606.261	-628.300	-639.100	-659.700	-662.400	-663.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.509	-388.700	-468.700	-358.300	-358.300	-358.300
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-71.665	-80.700	-153.500	-148.000	-142.600	-137.200
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.125.921**	**-1.083.900**	**-1.028.300**	**-773.580**	**-674.480**	**-670.680**
16.	sonstige Steuern	-34.627	-41.600	-41.600	-41.600	-54.000	-54.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.160.548**	**-1.125.500**	**-1.069.900**	**-815.180**	**-728.480**	**-724.680**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Burghof einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	202.254	210.200	319.550	275.550	279.500	279.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	468	2.200	6.700	2.100	2.100	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.604	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**	**-144.365**	**-284.400**	**-316.100**	**-238.320**	**-186.720**	**-187.020**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.727	-19.000	-88.600	-88.420	-88.420	-88.420
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-130.638	-265.400	-227.500	-149.900	-98.300	-98.600
6.	**Personalaufwand:**	**-14.628**	**-46.600**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
a)	Löhne und Gehälter	-10.345	-34.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-4.283	-12.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	davon für Altersversorgung	-3.240	*-7.700*	*-7200*	*-7200*	*-7200*	*-7200*
7.	**Abschreibungen:**	**-349.356**	**-358.000**	**-385.500**	**-421.100**	**-436.200**	**-432.400**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-349.356	-358.000	-385.500	-421.100	-436.200	-432.400
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.463	-86.300	-96.500	-56.500	-56.500	-56.500
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-29.156	-24.000	-25.600	-28.300	-24.300	-20.200
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-378.643**	**-586.900**	**-536.950**	**-506.070**	**-461.620**	**-456.120**
16.	sonstige Steuern	-48.392	-51.400	-53.250	-53.250	-66.200	-66.200
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-427.035**	**-638.300**	**-590.200**	**-559.320**	**-527.820**	**-522.320**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Mitunternehmerschaft badenova einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	53	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.954	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**	**-1.485**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.478	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
6.	**Personalaufwand:**	**-11.950**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
a)	Löhne und Gehälter	-8.790	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-3.160	-1.000	-900	-900	-900	-900
	davon für Altersversorgung	-1.747	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
7.	**Abschreibungen:**	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-123	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.954	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
9.	Erträge aus Beteiligungen,	2.034.825	2.150.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	2.034.825	2.150.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	4.392	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-40.445	-40.800	-37.600	-37.900	-38.400	-39.100
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.505	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.992.762**	**2.097.100**	**2.020.000**	**2.049.700**	**2.049.100**	**2.048.400**
16.	sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.992.762**	**2.097.100**	**2.020.000**	**2.049.700**	**2.049.100**	**2.048.400**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Wärmeversorgung einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	57.301	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	453	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**	**-965**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-37	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-928	-100	-100	-100	-100	-100
6.	**Personalaufwand:**	**-75.594**	**-63.700**	**-76.400**	**-76.400**	**-76.400**	**-76.400**
a)	Löhne und Gehälter	-57.997	-48.600	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-17.596	-15.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	davon für Altersversorgung	*-6.401*	*-7.800*	*-6700*	*-6700*	*-6700*	*-6700*
7.	**Abschreibungen:**	**-705**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-705	-500	-500	-500	-500	-500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.350	-29.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-9.641	-11.000	-19.400	-21.500	-23.800	-47.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-53.501**	**-57.500**	**-87.000**	**-89.100**	**-91.400**	**-114.600**
16.	sonstige Steuern	-4	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-53.505**	**-57.500**	**-87.000**	**-89.100**	**-91.400**	**-114.600**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Stromversorgung einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	178	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**	**-380**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-365	-100	-100	-100	-100	-100
6.	**Personalaufwand:**	**-44.656**	**-69.900**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
a)	Löhne und Gehälter	-33.578	-54.800	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-11.079	-15.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	davon für Altersversorgung	*-7.000*	*-5.700*	*-4.800*	*-4800*	*-4800*	*-4800*
7.	**Abschreibungen:**	**-278**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-278	-400	-300	-300	-300	-300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.234	-19.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-289	-1.400	-52.200	-104.200	-113.600	-123.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-52.040**	**-85.500**	**-109.600**	**-161.600**	**-171.000**	**-180.700**
16.	sonstige Steuern	-2	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-52.042**	**-85.500**	**-109.600**	**-161.600**	**-171.000**	**-180.700**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2023 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €	ANSATZ 2022 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €
ERTRÄGE														
1. UMSATZERLÖSE														
Trinkwasserabgabe		6.080.680							5.322.400					
Wasserabgabe		299.800							261.700					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000						0	70.000					
Hallenbadbetrieb	150.000							126.500						
Schulschwimmen	35.500							35.000						
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000							60.000						
Freibadbetrieb	365.000							298.500						
Auflösung pass. RAP	45.000							4.700						
Einnahmen Stadtbusverkehr			1.080.000							930.000				
Einnahmen Ticketverkauf			0											
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000							25.000				
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000							65.000				
Einnahmen Rathausgarage			0							0				
Einnahmen Parkhäuser			2.454.400							2.054.400				
Einnahmen Schulen			26.000							21.500				
Einnahmen Stellplätze/Garagen			6.900							4.900				
Einnahmen aus Werbeanlagen			43.500							47.500				
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE														
Nebengeschäftserlöse		342.140							303.200	0				
Abrechnung Nebenkosten Burghof					162.750	0	0			0		125.300	0	0
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					97.500	0	0			0		25.600	0	0
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.700	0	0			0		2.700	0	0
Pacht Burghof					56.500	0	0			0		56.500	0	0
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	17.500	1.300	100		100	0	0	10.000	1.300	100		100	0	0
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000					0		47.000	0			0	0
Sonstige Umsatzerlöse	82.800	38.800	77.500	0	0	46.800	6.000	83.600	33.000	77.500	0	0	46.800	6.000
Erlöse aus Wärme Bäder	230.000							221.900		0				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN														
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500	23.500	100		6.700			900	15.700	2.600		2.200		
ÜBERTRAG	987.300	6.906.220	3.778.500	0	326.250	46.800	6.000	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2023 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €	ANSATZ 2022 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €
ÜBERTRAG	987.300	6.906.220	3.778.500	0	326.250	46.800	6.000	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000
4. SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH														
Mieten und Pachten														
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum														
Übrige betriebliche Erträge			0						0	0				
Erträge Wärme														
Einnahmen Schadensfälle	0	10.000							10.000					
Einnahmen Mahnkosten		5.500							5.000					
Säumniszuschläge		8.000							9.000					
Pfände-/Wegegeld		1.300							1.300					
Sonstige Erträge ISU		500							500					
ISU Rückläufer		600							600					
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN														
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.070.000		0	0				2.150.000		0	0
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		1.000							1.000					
8. JAHRESVERLUST	2.082.800	0	1.069.900	0	590.200	87.000	109.600	1.987.500	0	1.125.500	0	638.300	57.500	85.500
GESAMTERTRAG	**3.070.200**	**6.933.120**	**4.848.400**	**2.070.000**	**916.450**	**133.800**	**115.600**	**2.828.700**	**6.081.700**	**4.354.000**	**2.150.000**	**850.700**	**104.300**	**91.500**

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2023 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €	ANSATZ 2022 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €
AUFWAND														
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN														
Strombezug	125.800	623.000	226.400		600	0	0	70.400	311.500	113.200		300	0	0
Erdgasbezug	45.500	70.650	0		90.000	0	0	35.000	15.700	0		20.000	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	-500	-3.300			-2.000	0	0	-400	-1.100			-1.300	0	0
Wasserbezug	0	0						0	0					
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		320.000							323.000					
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.400	100	200	0				1.900	0	100	0			
Energie- und Wasser	113.200	14.100	5.200					113.200	10.500	4.900				
Hackschnitzelverbrauch	85.000							50.000						
Abwassergebühren	0							0						
Aufbereitetes Wasser Freibad	299.800							261.700						
Material - Direktverbrauch	62.400	120.000	100					59.700	40.000	100				
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	0	0					10.000	0	0				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN														
Fremdleistungen														
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					190.100	0	0					234.000	0	0
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			384.300				0			245.000			0	0
Bauunterhaltung	345.200	1.450.740		0	4.000	100	100	337.800	1.358.800		0	4.000	100	100
Bewirtschaftungskosten							0						0	0
Pacht Tiefgaragen			192.600				0			192.600			0	0
übrige Fremdleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Leistungen EB Werkhof	13.000	0	8.200	0	0	0	0	11.000	0	8.200	0	0	0	0
Leistungen EB Stadtgrün	29.000	0					0	26.500					0	0
Entsorgung/Verwertung	7.700	100	2.200				0	7.100	100	2.200			0	0
Vergütungen an SWEG							0						0	0
- für Stadtbusverkehr			2.011.500				0			1.926.700			0	0
- für Betriebsleiter			35.000				0			35.000			0	0
Vergütung für Anrufsammeltaxi			36.000				0			30.000			0	0
Aufwendungen RVL			0				0			0			0	0
Betriebsführungspauschale	66.800	1.009.730	224.200	1.400	13.900	0	0	64.600	975.600	223.300	1.400	13.500	0	0
Versicherungen (BilRuG)	15.200	3.500			19.500	0	0	800	3.300			13.900	0	0
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	500	0						500	0					
Spende für Jugendzentrum		10.000							10.000					
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	54.000							52.800						
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	7.800							7.400						
ÜBERTRAG	1.282.800	3.618.620	3.125.900	1.400	316.100	100	100	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2023 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude	Wärme-versorgung	Strom-versorgung	ANSATZ 2022 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer. badenova	Burghof-gebäude	Wärme-versorgung	Strom-versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.282.800	3.618.620	3.125.900	1.400	316.100	100	100	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100
3. PERSONALAUFWAND														
a) Löhne und Gehälter	820.200	65.700	312.300	2.300	28.800	59.500	36.900	787.100	74.100	324.100	2.100	34.300	48.600	54.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	248.900	71.600	107.300	900	10.700	16.900	10.900	246.100	57.500	109.300	1.000	12.300	15.100	15.100
davon für Altersversorgung	*79.300*	*62.000*	*69.600*	*800*	*7.200*	*6.700*	*4.800*	*82.000*	*47.500*	*65.400*	*900*	*7.700*	*7.800*	*5.700*
4. ABSCHREIBUNGEN														
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	258.100	1.028.000	639.100	0	385.500	500	300	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLjCHES														
Abschrelbungen u. Wertberlchtlgung a. Forderungen u.ä.														
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH														
Verlust aus Anlagenabgang	0	8.000							8.000					
Konzessionsabgabe	0	697.000						0	602.500					
Mieten und Pachten	4.200	3.600	18.900	100	1.700	3.200	1.900	4.000	4.000	17.500	100	1.700	2.800	2.600
Gebühren und Beiträge	800	8.500	5.700			0	0	700	8.500	5.700			0	0
Versicherungen	37.850	39.700	37.000	0	1.650	200	100	16.900	32.200	16.700	0	200	200	200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.400	400	2.000	0	200	300	200	3.100	300	1.600	0	200	300	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.300	300	4.000	0	200	200	100	4.000	300	3.300	0	200	200	200
Werbe- und Insertionskosten	21.900	1.200	8.800	0	600	1.100	600	21.000	1.600	7.400	0	300	500	500
Reisekosten und Bewirtung	2.100	800	3.900	0	300	700	400	1.100	400	1.500	0	100	200	200
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.900	2.400	7.000	0	600	1.200	700	17.300	2.600	4.300	0	400	700	700
EDV-Kosten	21.200	5.900	37.100	100	2.000	3.800	2.200	19.300	7.000	38.000	100	2.300	3.800	3.500
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	46.700	72.200	137.100	7.400	85.200	11.100	5.700	42.400	64.500	128.300	7.200	79.900	10.300	1.600
Aufwand für Fremdpersonal	45.000		1.500			0	0	45.000	0	1.500			0	0
Provisionen	1.000		2.100			0	0	1.000	0	2.100			0	0
Umlage Zweckverband Regio			0			0	0	0	0	0			0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	16.500	7.000	28.000			0	0	22.600	7.000	28.000			0	0
Prüfungs- und Beratungskosten	29.900	14.800	100.100	200	4.050	15.600	3.300	19.700	16.500	57.300	200	1.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	4.000	3.000	75.500	0	0	0	0	6.000	2.500	75.500	0	0	0	0
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	18.000							17.200						
ÜBERTRAG	2.884.750	5.648.720	4.653.300	12.400	837.600	114.400	63.400	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2023 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €	ANSATZ 2022 Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mitunter-nehmer. badenova €	Burghof-gebäude €	Wärme-versorgung €	Strom-versorgung €
ÜBERTRAG	2.884.750	5.648.720	4.653.300	12.400	837.600	114.400	63.400	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	105.100	520.900	153.500	37.600	25.600	19.400	52.200	111.000	455.300	80.700	40.800	24.000	11.000	1.400
8. STEUERN														
Vom Einkommen und Ertrag														
Körperschaftssteuer						0	0						0	0
Sonstige Steuern	80.200	0	100		10.000	0	0	60.700	0	100		10.000	0	0
Grundsteuer	150	3.500	41.500		43.250	0	0	100	3.500	41.500		41.400	0	0
													0	0
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	760.000	0	2.020.000	0	0	0	0	644.000	0	2.097.100	0	0	0
GESAMTAUFWAND	**3.070.200**	**6.933.120**	**4.848.400**	**2.070.000**	**916.450**	**133.800**	**115.600**	**2.828.700**	**6.081.700**	**4.354.000**	**2.150.000**	**850.700**	**104.300**	**91.500**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Prognose [6] 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** [1]	**8.647.663,24**	**10.319.400**	**10.319.400**	**11.927.170**		**12.205.553**	**12.227.096**	**12.311.996**
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** [2]	**11.044.410,26**	**10.686.000**	**10.686.000**	**12.073.770**		**10.643.473**	**10.262.515**	**10.092.473**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-2.396.747,02**	**-366.600**	**-366.600**	**-146.600**		**1.562.080**	**1.964.581**	**2.219.523**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	Erhaltene Zinsen	6.546,73	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Erhaltene Dividenden	2.034.825,02	2.150.000	2.150.000	2.070.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.041.371,75**	**2.151.000**	**2.151.000**	**2.063.000**	**0**	**2.096.000**	**2.096.000**	**2.096.000**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.733.699,39	2.144.200	5.132.600	3.252.800		2.983.450	4.649.000	3.944.400
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.784.329,47			0		0	459.000	1.000.000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.518.028,86**	**2.144.200**	**5.132.600**	**3.252.800**	**3.275.000**	**2.983.450**	**5.108.000**	**4.944.400**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-5.476.657,11**	**6.800**	**-2.981.600**	**-1.189.800**		**-887.450**	**-3.012.000**	**-2.848.400**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-7.873.404,13**	**-359.800**	**-3.348.200**	**-1.336.400**		**674.630**	**-1.047.419**	**-628.877**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [3]	8.147.842,93	11.808.600	7.419.300	2.726.300		2.587.150	4.724.900	4.592.400
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	73.251,50	60.000	130.000	103.000		60.000	60.000	60.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.221.094,43**	**11.868.600**	**7.549.300**	**2.829.300**		**2.647.150**	**4.784.900**	**4.652.400**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [4]	2.726.619,68	1.663.000	1.753.600	1.815.000		1.955.000	2.078.000	2.203.000
37	Gezahlte Zinsen	735.244,79	724.200	741.300	914.300		1.019.400	1.119.500	1.265.600
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.461.864,47**	**2.387.200**	**2.494.900**	**2.729.300**		**2.974.400**	**3.197.500**	**3.468.600**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**4.759.229,96**	**9.481.400**	**5.054.400**	**100.000**		**-327.250**	**1.587.400**	**1.183.800**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-3.114.174,17**	**9.121.600**	**1.706.200**	**-1.236.400**		**347.380**	**539.981**	**554.923**
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [5]	3.489.488,16	375.314	375.314	2.081.514		845.114	1.192.494	1.732.475
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Die Werte in der Zeile werden ermittelt aus den betrieblichen Gesamterträgen/-erlösen des Erfolgsplanes abzüglich den nicht zahlungsrelevanten Erträgen, wie z.B. Auflösung der Ertragszuschüsse, aktivierte Eigenleistungen, Auflösung von Rückstellungen.

[2] Die Werte in der Zeile werden ermittelt aus den betrieblichen Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes abzüglich den nicht zahlungsrelevanten Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen.

[3] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[4] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[5] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters für die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung zu erfolgen.

[6] Bei der Prognose wurden die Werte auf die neue Kostensituation angepasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[1]	**375.313,99 €**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**375.313,99 €**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[2]	1.706.200,00 €	-1.236.400,00 €	347.380,40 €	539.981,11 €	554.923,49 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.081.513,99 €**	**845.113,99 €**	**1.192.494,39 €**	**1.732.475,50 €**	**2.287.398,99 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.081.513,99 €**	**845.113,99 €**	**1.192.494,39 €**	**1.732.475,50 €**	**2.287.398,99 €**

[1] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB).
[2] Für 2022 wurde hier ein Prognosewert angesetzt.

Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	70.000	77.590	60.000	103.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**70.000**	**77.590**	**60.000**	**103.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.715.427	79.227	3.543.850	79.227	726.700	3.190.800	3.275.000	2.934.450	4.595.000	3.890.400	7.755.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.860	20.735	0	21.860	184.000	62.000	0	49.000	54.000	54.000	54.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.780.751	153.000	3.321.751	0	0	0	0	0	459.000	1.000.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**31.815.038**	**252.962**	**6.865.601**	**101.087**	**910.700**	**3.252.800**	**3.275.000**	**2.983.450**	**5.108.000**	**4.944.400**	**7.809.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-31.815.038**	**-252.962**	**-6.795.601**	**-23.497**	**-850.700**	**-3.149.800**	**-3.275.000**	**-2.923.450**	**-5.048.000**	**-4.884.400**	**-7.749.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	125.860	19.530	31.859		29.345	45.950	38.900	77.550
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.815.038**	**252.962**	**6.865.601**	**226.947**	**930.230**	**3.284.659**	**3.275.000**	**3.012.795**	**5.153.950**	**4.983.300**	**7.886.550**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.
[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				77.590	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**77.590**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.162.685	79.227	770.008	79.227	613.700	2.354.900	3.275.000	2.584.450	2.285.000	1.790.400	1.685.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.735	20.735	0	20.735	20.000	55.000	0	45.000	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.453.420**	**99.962**	**770.008**	**99.962**	**633.700**	**2.409.900**	**3.275.000**	**2.629.450**	**2.335.000**	**1.840.400**	**1.735.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-12.453.420**	**-99.962**	**-770.008**	**-22.372**	**-573.700**	**-2.349.900**	**-3.275.000**	**-2.569.450**	**-2.275.000**	**-1.780.400**	**-1.675.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen				10.284	15.700	23.500		25.845	22.850	17.900	16.850
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.453.420**	**99.962**	**770.008**	**110.246**	**649.400**	**2.433.400**	**3.275.000**	**2.655.295**	**2.357.850**	**1.858.300**	**1.751.850**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.
[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Waserversorgung

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Anlagen Wasserversorgung												
1	WW Grütt - Errichtung einer UV-Anlage	630.000	0			30.000	400.000	200.000	200.000			
2	WW Grütt - Pumpenauswechslung Förderstufe 1	30.000	0				30.000					
3	WW Grütt - Pumpenauswechslung Förderstufe 2	30.000	0						30.000			
4	DE - Neubau Druckerhöhungsanlage NBG Bühl	230.200	0			10.200	40.000	180.000	180.000			
5	HB - Wasserkammersanierung HB Salzert	490.000	0			220.000	270.000					
6	HB - Wasserkammersanierung Kaverne Schädelberg	1.135.000	0			15.000	120.000	1.000.000	500.000	500.000		
7	MSR - Austausch Fernwirkkabel	100.000	0			50.000	50.000					
8	Investitionen Anlagen ohne konkrete Maßnahme	200.000	0							100.000	100.000	
9	FB Brandmeldeanlage	30.000	0				30.000					
10	FB Erneuerung PH-Dosieranlage	8.000	0				8.000					
11	FB Erneuerung Flockungsdosieranlage	0	0						4.500			
12	FB Mittelfristige Investitionsplanung	60.000	0						20.000	20.000	20.000	
SUMME Anlagen Wasserversorgung		**2.943.200**	**0**	**0**	**0**	**325.200**	**948.000**	**1.380.000**	**934.500**	**620.000**	**120.000**	**0**

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Rohrnetz Wasserversorgung												
13	Zwischen den Wegen (Verbindungsweg) (Gas)	34.000	0				34.000,00					
14	Aicheleknoten - Erneuerung VW 35 m (FB Tiefb.)	25.000					25.000					
15	Wilhelmstraße Erneuerung / Verbindung	30.000					30.000					
16	Friedhofweg 8-12 (FB Tiefb)	39.500					39.500					
17	Raiffeisenstraße Erneueurng ca. 110 m + 4 HA (Gas)	39.700					39.700					
18	Im Altweg - Erneueurng VW + HA 230 m (FB Tiefb.)	168.335	10.835		10.835	112.500	45.000					
19	Im Altweg BA 2 - Erneuerung VW	30.500					30.500					
20	Basler Straße BA 1 - Bereich Bahnhof Stetten Erneuerung VW+ HA (FB Tiefb)	275.000					60.000	215.000	105.000	110.000		
21	Basler Straße BA 2+3 Dammstraße / Zoll (FB Tiefb)	570.000					60.000	510.000	100.000	410.000		
22	Adelhauserstraße - Erneuerung VW 35 m (FB Tiefb.)	363.000				21.000	62.000	280.000	250.000	30.000		
23	Königsbergerstraße - Erneueurng VW ca. 250 m + 13 HA (Gas)	232.521	7.521		7.521		145.000	80.000	80.000			
24	Stettengasse - Erneuerung VW+HW+HA (80m + 3 HA) (Gas)	110.000					80.000	30.000	30.000			
25	Leuselhardtweg - Erneuerung	370.000					90.000	280.000	200.000	80.000		
26	NBG Bühl 3 (FB Tiefb)	580.000					80.000	500.000	380.000	120.000		
27	Dr Debusstraße - Erneuerung VW + HA (70 m + 3 HA)	32.000					32.000					
28	Reichensteinerstraße Brombach - Erneuerung VW 70 m	25.000					25.000					
29	Salzertstraße 53-57 - Erneuerung VW (95 m)	35.000					35.000					
30	Dinkelbergstraße VW + HA (60 m +4 HA)	31.000					31.000					
31	Breslauer Straße -Erneuerung VW + HA (55 m + 2 HA + 1 Umbinder)	26.000					26.000					
32	Holdenrain - Erneuerung VW (110 m + 2 Umbinder)	42.854	6.854		6.854		36.000					
33	Rebweg - Erneuerung VW + HA (100 m + 2 HA + 3 Umbinder)	39.500					39.500					
34	Ötlinger Straße - Erneuerung VW (114 m + 1 Umbinder)	39.200					39.200					
35	Küpferstraße 14-16 -Erneuerung VW 30 m	18.000					18.000					
36	Im Homburg bis 74 - Erneuerung VW + HA	67.438	27.938		27.938		39.500					
37	Hartmattenstraße - Erneueurng (FB Tiefb)	270.000							50.000	85.000	135.000	
38	Winterbuckstraße - Erneuerung (FB Tiefb)	440.000							65.000	230.000	145.000	
39	Inzlinger Straße (FB Tiefb)	250.000							40.000	90.000	120.000	
40	Schönaustraße (FB Tiefb)	140.000							20.000	60.000	60.000	

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
41	Wölblinstraße/Teichstr (EBA)	330.000							60.000	90.000	180.000	
42	Teichstraße (ab Wölblinstraße) (EBA)	245.000								45.000	200.000	
43	Hangstraße - Erneueurung (FB Tiefb)	492.709	2.709		2.709					40.000	450.000	
44	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	500.000					100.000		100.000	100.000	200.000	
		1.500.000										1.500.000
SUMME Rohrnetz Wasserversorgung		**7.391.257**	**55.857**	**0**	**55.857**	**133.500**	**1.241.900**	**1.895.000**	**1.480.000**	**1.490.000**	**1.490.000**	**1.500.000**
Wasserzähler												
45	Zähler (Großwasserzähler)	280.735	20.735		20.735	20.000	45.000		45.000	50.000	50.000	50.000
46	Initialisierung Umstellung Funkwasserzähler	10.000					10.000					
SUMME Wasserzähler		**290.735**	**20.735**	**0**	**20.735**	**20.000**	**55.000**	**0**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Hausanschlüsse Wasserversorgung												
47	Neuanschlüsse	380.420	23.370		23.370	55.000	55.000		57.750	60.600	63.700	65.000
48	Erneuerungen	673.300	0			100.000	110.000		112.200	114.400	116.700	120.000
		0										
SUMME Hausanschlüsse Wasserversorgung		**1.053.720**	**23.370**	**0**	**23.370**	**155.000**	**165.000**	**0**	**169.950**	**175.000**	**180.400**	**185.000**
GRUNDSTÜCKE												
		-										
49		0										
50		0										
51		0										
SUMME GRUNDSTÜCKE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME SACHANLAGEN		**11.678.912**	**99.962**	**0**	**99.962**	**633.700**	**2.409.900**	**3.275.000**	**2.629.450**	**2.335.000**	**1.840.400**	**1.735.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Bäder

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.486.500		14.500	0		152.000	0	110.000	2.070.000	2.070.000	6.070.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.125			1.125	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.514.625**	**0**	**14.500**	**1.125**	**4.000**	**159.000**	**0**	**114.000**	**2.074.000**	**2.074.000**	**6.074.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.514.625**	**0**	**-14.500**	**-1.125**	**-4.000**	**-159.000**	**0**	**-114.000**	**-2.074.000**	**-2.074.000**	**-6.074.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen				269	900	1.520		1.100	20.700	20.700	60.700
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.514.625**	**0**	**14.500**	**1.394**	**4.900**	**160.520**	**0**	**115.100**	**2.094.700**	**2.094.700**	**6.134.700**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.
[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Bäder

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Anlagen Hallenbad												
1	Kleineteile GWG	28.125			1.125	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2	Generalsanierung Hallenbad	10.080.000					40.000		40.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
SUMME Anlagen Hallenbad		**10.108.125**	**0**	**0**	**1.125**	**4.000**	**47.000**	**0**	**44.000**	**2.004.000**	**2.004.000**	**6.004.000**

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Anlagen Parkschwimmbad												
3	FB Neue Telefonanlage / Netzwerkschrank	15.000					15.000					
4	FB Polleranlage erneuern	22.000					22.000					
5	FB Wärmewasseraufbereitung Duschen Umkleide	75.000					75.000					
6	FB Überdachung Gastro-Bereich	70.000							70.000			
7	Mittelfristige Investitionslpanung	210.000								70.000	70.000	70.000
SUMME Parkschwimmbad		**392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

SUMME SACHANLAGEN	**10.500.125**	**0**	**0**	**1.125**	**4.000**	**159.000**	**0**	**114.000**	**2.074.000**	**2.074.000**	**6.074.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			70.000			43.000					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.342		2.729.342		80.000	10.000		30.000	30.000	30.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					160.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.909.342**	**0**	**2.729.342**	**0**	**240.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.909.342**	**0**	**-2.659.342**	**0**	**-240.000**	**33.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen				114.839	2.600	100		300	300	300	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.909.342**	**0**	**2.729.342**	**114.839**	**242.600**	**10.100**	**0**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Verkehr

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Verkehr												
1	Überdachung ZOB Brombach	160.000		160.000								
3	Dynamisches Fahrgastinformationssystem	100.000		100.000								
4	Optimierung Mobilitätsdrehscheibe (Beschilderung)	20.000		20.000								
5	Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)	30.000		30.000								
6	Bahnhofsuhr Busbahnhof Lörrach	5.000		5.000								
7	Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	5.000		5.000								
8	Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	34.000		34.000								
9	Fahrradboxen ZOB Brombach	36.000		36.000								
10	Tresor	10.000				10.000						
11	E-Bus Linie 9	150.000				150.000						
12	TG Bahnhof, E-Ladeinfrastruktur	50.000				50.000						
14	Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen	30.000				30.000						
15	Parkscheinautomat	10.000					10.000					
16	Mittelfristitige Investitionsplanung (ohne Maßnahmen)	120.000							30.000	30.000	30.000	
SUMME Verkehr		**760.000**	**0**	**390.000**	**0**	**240.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
SUMME SACHANLAGEN		**760.000**	**0**	**390.000**	**0**	**240.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Burghof

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156.900	0	30.000	0	33.000	673.900	0	210.000	210.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.156.900**	**0**	**30.000**	**0**	**33.000**	**673.900**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.156.900**	**0**	**-30.000**	**0**	**-33.000**	**-673.900**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen				468	330	6.739		2.100	2.100	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.156.900**	**0**	**30.000**	**468**	**33.330**	**680.639**	**0**	**212.100**	**212.100**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Burghof

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Burghof												
1	Dimmeranlage Planung	25.000				13.000	12.000					
2	Austausch Dimmeranlage	450.000		30.000					210.000	210.000		
3	Sonnenschutz Ostfassade	30.000					30.000					
4	Kälte- und Lüftungstechnik inkl. Planungskosten	464.100					464.100					
5	Gebäudeautomation inkl. Planungskosten	137.800					137.800					
6	Trennung Trinkwasserversorgung Löschwasserübergabestelle (nur Planungskosten)	50.000				20.000	30.000					
SUMME Burghof		**1.156.900**	**0**	**30.000**	**0**	**33.000**	**673.900**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**
SUMME SACHANLAGEN		**1.156.900**	**0**	**30.000**	**0**	**33.000**	**673.900**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wärmeversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Einlage in Wärmegesellschaft (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.274.751	0	274.751	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.274.751**	**0**	**274.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.274.751**	**0**	**-274.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0		0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.274.751**	**0**	**274.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wärmeversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3[2]	4[1]	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Einlage in Stromnetzgesellschaft (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.506.000	153.000	3.047.000	0	0	0	0	0	459.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.506.000**	**153.000**	**3.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.506.000**	**-153.000**	**-3.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0		0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.506.000**	**153.000**	**3.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.000**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

[1] Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

[2] Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.489,23	34.861,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.825.623,66	21.174.154,18
2. technische Anlagen und Maschinen	12.977.337,90	12.472.297,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.719,06	336.379,17
4. Anlagen im Bau	441.672,95	8.283.139,52
	45.708.353,57	42.265.970,50
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	9.415.626,34	7.631.296,87
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48
	9.417.767,82	7.633.438,35
Summe Anlagevermögen	**55.181.610,62**	**49.934.269,93**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.587.743,01	1.601.432,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249.569,31	244.762,55
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	440,81	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	289.440,55	0,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	350.637,93	338.237,04
	2.477.831,61	2.184.431,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	375.313,99	3.489.488,16
Summe Umlaufvermögen	**2.853.145,60**	**5.673.920,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**16.455,15**	**15.312,14**
	58.051.211,37	**55.623.502,07**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

PASSIVA

Seite 2

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II.	Allgemeine Rücklage	24.293.828,36	24.293.828,36
III.	Gewinn/Verlust		
1.	Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-4.197.481,28	-2.837.657,46
2.	Jahresüberschuss/Jahresverlust(-)	-1.014.801,84	-1.359.823,82
		-5.212.283,12	-4.197.481,28
		19.106.545,24	**20.121.347,08**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**725.361,51**	**720.933,36**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen	393.489,00	379.389,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	57.987,00
3.	Sonstige Rückstellungen	190.708,84	301.989,68
		584.197,84	**739.365,68**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.298.160,82	27.882.224,84
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.420.887,88	1.914.959,39
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	390.775,34	2.600.192,03
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	874.602,27	658.407,69
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	93.522,20	340.929,09
6.	sonstige Verbindlichkeiten	462.763,97	485.050,57
		37.540.712,48	**33.881.763,61**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**94.394,30**	**160.092,34**
		58.051.211,37	**55.623.502,07**

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Anlage 2
Seite 1

		2021 Euro	2020 Euro
1.	Umsatzerlöse	8.235.212,52	7.938.608,11
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	125.859,66	179.424,41
3.	sonstige betriebliche Erträge	714.543,29	331.092,32
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000.622,06	1.318.869,63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.172.677,19	4.601.896,52
		6.173.299,25	5.920.766,15
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.087.827,50	1.069.254,21
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	451.716,38	366.041,59
		1.539.543,88	1.435.295,80
	- davon für Altersversorgung 234.054,46 EUR (Vj. 203.660,01 EUR)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.242.684,16	1.904.591,76
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.918,06	1.872.471,12
8.	**Betriebsergebnis**	**-2.179.829,88**	**-2.683.999,99**
9.	Erträge aus Beteiligungen	2.034.825,02	2.171.748,06
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	68,04	71,19
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.478,69	2.381,00

	2021 Euro	2020 Euro
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729.957,52	729.072,70
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.528,43	8.517,74
14. Ergebnis nach Steuern	**-869.944,08**	**-1.230.354,70**
15. Sonstige Steuern	144.857,76	129.469,12
16. Jahresfehlbetrag	**-1.014.801,84**	**-1.359.823,82**

Eigenbetrieb
Werkhof

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof Lörrach
für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1	Erträgen von	4.667.900
1.2	Aufwendungen von	4.724.200
1.3	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-56.300
2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.662.900
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.320.900
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	342.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-325.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	17.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	477.300
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-17.000
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	0
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	400.300
3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0,00
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	944.000,00

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.298.652,97	4.527.000,00	4.660.400,00	4.727.600,00	4.806.300,00	4.879.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	37.194,46	17.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.637,00	296.000,00	353.600,00	360.700,00	368.000,00	375.300,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.440,44	252.900,00	152.900,00	90.300,00	92.100,00	93.900,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.343.588,97	2.563.200,00	2.640.800,00	2.680.500,00	2.720.700,00	2.761.500,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	769.174,42	785.800,00	844.900,00	853.200,00	861.600,00	870.100,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370.445,27	340.900,00	375.800,00	396.300,00	403.100,00	402.800,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
c)	Vollabschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.358,54	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	300.825,54	271.300,00	316.700,00	305.600,00	311.700,00	317.900,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	22.837,13	20.300,00	27.500,00	29.500,00	37.600,00	46.100,00
	davon an verbundene Unternehmen	49,83					
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	63.540,12	5.100,00	-52.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	sonstige Steuern	3.578,96	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	59.961,16	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

erübr. Mittel: 18.100,00

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.326.138,10	4.529.500,00	4.662.900,00		4.730.100,00	4.808.800,00	4.881.600,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	4.326.138,10	4.529.500,00	4.662.900,00		4.730.100,00	4.808.800,00	4.881.600,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.889.684,60	4.183.300,00	4.320.900,00		4.304.300,00	4.368.100,00	4.432.700,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	3.889.684,60	4.183.300,00	4.320.900,00		4.304.300,00	4.368.100,00	4.432.700,00
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**436.453,50**	**346.200,00**	**342.000,00**		**425.800,00**	**440.700,00**	**448.900,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	31.342,02	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	31.342,02	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	9.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	284.272,75	350.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	345.000,00	320.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	293.608,62	350.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	345.000,00	320.000,00
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-262.266,60**	**-335.000,00**	**-325.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-345.000,00**	**-320.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	174.186,90	11.200,00	17.000,00	0,00	75.800,00	95.700,00	128.900,00

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	379.451,92	0,00	60.000,00				
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	435.500,00	400.300,00		397.600,00	416.500,00	344.600,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	379.451,92	435.500,00	460.300,00		397.600,00	416.500,00	344.600,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0,00					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	345.000,00						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	412.615,86	444.500,00	449.800,00		443.900,00	474.600,00	427.400,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	23.164,85	20.300,00	27.500,00		29.500,00	37.600,00	46.100,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	780.780,71	464.800,00	477.300,00		473.400,00	512.200,00	473.500,00
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-401.328,79**	**-29.300,00**	**-17.000,00**		**-75.800,00**	**-95.700,00**	**-128.900,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-227.141,89**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	227.141,89	0,00	260.414,49				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Wirtschaftsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	745.778,81				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	318.714,48				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	91.649,84				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**335.414,49**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	340.000,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	260.414,49				
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	260.414,49				

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Wirtschaftsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: diverse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				31.342,02	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**				**31.342,02**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Standortanalyse Auftr. 80215001)	85.000,00	52.598,08	32.401,92	0,00	0,00	0,00					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			455.481,18	284.272,75	350.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	345.000,00	320.000,00	
9a	davon Fahrzeuge/Maschinen/Geräte (Auftragsnummer 82210002)			450.911,32	277.232,44	345.000,00	305.000,00		340.000,00	335.000,00	310.000,00	
9b	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auftr. 82210001)			4.569,86	7.040,31	5.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				9.335,87							
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**487.883,10**	**293.608,62**	**350.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**345.000,00**	**320.000,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**-487.883,10**	**-262.266,60**	**-335.000,00**	**-325.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-345.000,00**	**-320.000,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**											
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erläuterungsblatt zu Wirtschaftsplan 2023

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
46	**Umsatzerlöse**			
	460000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	33.067,03	47.100	45.700
	460720 Leistungen für Dritte	53.393,02	54.500	56.600
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	10.609,21	9.000	8.500
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.324,44	0	0
	Summe Kontengruppe 46	99.393,70	110.600	110.800
47	**Kostenerstattungen**			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.868.073,99	4.050.900	4.162.800
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	86.642,15	97.200	101.200
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	244.543,13	268.300	285.600
	Summe Kontengruppe 47	4.199.259,27	4.416.400	4.549.600
53	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	31.342,02	15.000	5.000
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.088,28	0	0
	534000 Übrige sonstige Erträge	3.929,25	1.000	1.000
	534100 Erträge aus Schadensfällen	774,91	1.500	1.500
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0	0
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	60,00	0	0
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0,00	0	0
	Summe Kontengruppe 53	37.194,46	17.500	7.500
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe Kontengruppe 62	0,00	0	0
	Summe Erträge	**4.335.847,43**	**4.544.500**	**4.667.900**
54	**Materialaufwand**			
	540100 Strombezugskosten	10.650,09	10.000	20.000
	540150 Wasserbezugskosten	9.757,65	9.000	10.000
	540200 Gasbezugskosten	10.834,21	1.000	4.500
	540250 Fernwärmebezugskosten - neu ab Ende 2020 -	24.961,57	25.000	27.500
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	132.302,25	105.000	120.600
	545100 Material Direktverbrauch	46.057,10	31.000	31.000
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	22.501,78	20.000	15.000
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	111.572,35	95.000	125.000
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	46.682,82	45.000	45.000
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	14.477,10	174.400	79.400
	547011 Fremdleistung Wartung	9.252,34	8.500	8.500
	547100 Fremdleistung Sonstige	19.028,18	25.000	20.000
	Summe Kontengruppe 54	458.077,44	548.900	506.500
55/56	**Personalaufwand**			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.313.059,55	2.563.200	2.577.100
	551000 Beamtengehälter	30.529,42		63.700
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	492.244,96	506.000	552.200
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.156,11	21.700	21.700
	565000 ZVK-Umlage	215.332,31	220.600	233.500
	566000 Beihilfen und Ähnliches	36.441,04	37.500	37.500
	Summe Kontengruppe 55/56	3.112.763,39	3.349.000	3.485.700

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
57	**Abschreibungen**			
570000	Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	2.592,87	0	3.100
571000	Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	367.852,40	340.900	372.700
573000	Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	7.358,54	9.000	8.000
	Summe Kontengruppe 57	377.803,81	349.900	383.800
59	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0,00	0	0
584100	Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	236,25	500	300
591100	Gebühren (Aufwendungen)	559,19	1.000	800
591110	Beiträge (Aufwendungen)	1.478,00	1.800	1.600
592000	Versicherungen	52.089,43	51.900	52.100
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.362,60	4.000	4.500
594000	Telefonkosten	6.843,47	7.000	7.000
594500	Portokosten	837,94	800	800
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	20.650,89	5.000	5.000
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	1.609,96	4.000	4.000
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	105.000,00	107.200	113.600
597010	Verwaltungskostenbeiträge EB	0,00	0	0
597020	Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0,00	0	0
597100	Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	18.013,32	7.500	14.300
597200	Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	31.540,32	32.000	42.000
597300	EDV-Kosten	37.793,40	31.000	34.200
599000	Sonstige Aufwendungen	4.835,52	3.000	5.000
599400	Aus-/Fortbildungskosten	14.026,37	12.900	30.000
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	948,88	1.700	1.500
	Summe Kontengruppe 59	300.825,54	271.300	316.700
65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	22.400,51	19.800	27.000
651010	Gebührenaufwand Darlehen	0,00	0	0
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	436,62	500	500
	Summe Kontengruppe 65	22.837,13	20.300	27.500
68	**Sonstige Steuern**			
680100	Grundsteuer	0,00	0	0
681000	Kraftfahrzeugsteuer	3.578,96	5.100	4.000
	Summe Kontengruppe 68	3.578,96	5.100	4.000
	Summe Aufwendungen	**4.275.886,27**	**4.544.500**	**4.724.200**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	**59.961,16**	**0**	**-56.300**

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 106.000 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 14.400 € Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau und Betonsanierung, Stützen Werkstatthalle / nur Notsicherungsmaßnahme: 50.000 € Salzlager, Austausch Fensterelement: 15.000 €
592000 Versicherungen	davon 40.900 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva		**31.12.2021**	**31.12.2020**
		€	**€**
A.	**Anlagevermögen**		
I.	*Immaterielle Vermögensgegenstände:*		
	1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	6.743,00	0,00
II.	*Sachanlagen:*		
	1. Grundstücke und Gebäude	2.134.132,00	2.188.628,00
	2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.786.673,00	1.813.925,00
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.804,00	63.946,00
	4. Anlagen im Bau	52.598,08	53.287,73
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:*		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.614,32	24.677,39
	2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	745.778,81	794.672,87
	3. Sonstige Forderungen	250,00	250,00
II.	*Kassen- / Bankbestand*	0,00	227.141,89
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3.053,02	2.522,57
		4.841.646,23	**5.169.051,45**

Passiva		**31.12.2021**	**31.12.2020**
		€	**€**
A.	**Eigenkapital**		
I.	*Stammkapital*	0,00	0,00
II.	*Rücklagen*		
	1. Allgemeine Rücklagen	664.073,02	664.073,02
	2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	2.324,44
III.	*Gewinn- / Verlust*		
	Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	-60.737,44	1.010,27
	Verwendung für Ausschüttung an Stadt	0,00	-1.010,27
	Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	60.737,44	0,00
		0,00	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	59.961,16	-60.737,44
		59.961,16	-60.737,44
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
	2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	52.691,67	54.114,75
	3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	129.194,61	144.811,68
	4. Rückstellungen für Altersteilzeit	71.146,42	67.301,95
C.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.411.435,72	3.824.379,30
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.779,31	71.847,40
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	410.364,32	400.936,35
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
		4.841.646,23	**5.169.051,45**

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	4.298.652,97		4.007.216,66	
2.	sonstige betriebliche Erträge	37.194,46		34.798,85	
			4.335.847,43		4.042.015,51
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.637,00		305.775,75	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.440,44		142.128,76	
			458.077,44		447.904,51
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.343.588,97		2.270.473,57	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	769.174,42		703.305,07	
			3.112.763,39		2.973.778,64
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		377.803,81		349.775,88
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		300.825,54		299.515,77
7.	**Betriebsergebnis**		**86.377,25**		**-28.959,29**
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.837,13		27.125,19
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**63.540,12**		**-56.084,48**
11.	sonstige Steuern		3.578,96		4.652,96
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust(-)**		**59.961,16**		**-60.737,44**

Lörrach
– eine gute Idee