Lörrach, den 27.11.2015
1510 - rsl

Änderungsvorschläge gegenüber Haushaltsplanentwurf 2016

Stand: 27.11.15

2016	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**-680.500 €**	**-125.100 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mindererträge/-einzahlungen:		
Zuschuss Umwidmung Teilstück B317 (Basler Straße / Dammstraße) zur Gemeindestraße ging bereits 2015 ein	-177.500 €	-177.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehraufwendungen/-auszahlungen:		
Generalverkehrsplan (zusätzlich zu Mittel Modal Split)	+100.000 €	+100.000 €
Abgabe Grundbuchamt (Aufwand bislang nicht veranschlagt)	+10.000 €	+10.000 €
Guter Hirte (Küche, Sonnensegel, Brandsch.: v. 95.000 a. 127.900 €)	+32.900 €	+32.900 €
Sp. Hammerstraße (Altlastenbeseitigung v. 90.000 auf 96.000 €)	+6.000 €	+6.000 €
Sporthalle Tumringen (Schadensfall, Altlastenbeseitigung)	+50.000 €	+50.000 €
Minderaufwendungen/-auszahlungen:		
Kreisumlage (32,4% statt 32,7%)	-201.000 €	-201.000 €
Investitionen:		
Minderauszahlungen:		
Neubau Halle Tumringen (Altlastenbeseitigung kommt in ErgHH)		-50.000 €
Guter Hirte (Maßnahme war doppelt veranschlagt; bereits im ErgHH)		-170.000 €
Mehrauszahlungen:		
Sp. Hammerstraße (Mehrkosten investiv nach Vorlage 212/2015)		+5.000 €
Änderungen gesamt	*-175.400 €*	*+39.600 €*
Stand neu (Saldo)	**-855.900 €**	**-85.500 €**

2017	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**-1.364.300 €**	**+10.900 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehrerträge/-einzahlungen:		
Fortschreibung Schlüsselzuweisungen Novembersteuerschätzung	+382.000 €	+382.000 €
Mindererträge/-auszahlungen:		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan	-177.500 €	-177.500 €
Investitionen:		
Mehreinzahlungen:		
Verkauf Belistgrundstücke (500.000 € von 2018 vorgezogen)		+500.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehraufwendungen/-auszahlungen:		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan (Novembersteuerschätzung usw.)	+216.200 €	+216.200 €
Investitionen:		
Mehrauszahlungen:		
Halle Brombach (500.000 € von 2018 vorgezogen + VE über 1,5 Mio)		+500.000 €
Änderungen gesamt	*-11.700 €*	*-11.700 €*
Stand neu (Saldo)	**-1.376.000 €**	**-800 €**

2018	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**-1.564.500 €**	**+23.900 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehrerträge/-einzahlungen:		
Fortschreibung Schlüsselzuweisungen Novembersteuerschätzung	+384.000 €	+384.000 €
Mindererträge/-auszahlungen:		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan	-176.500 €	-176.500 €
Investitionen:		
Mindereinzahlungen:		
Verkauf Belistgrundstücke (500.000 € nach 2017 vorgezogen)		-500.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehraufwendungen/-auszahlungen:		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan (Novembersteuerschätzung usw.)	+195.400 €	+195.400 €
Investitionen:		
Minderauszahlungen:		
Halle Brombach (500.000 € von 2018 vorgezogen + VE über 1,5 Mio)		-500.000 €
Änderungen gesamt	*+12.100 €*	*+12.100 €*
Stand neu (Saldo)	**-1.552.400 €**	**+36.000 €**

2019	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	**-1.642.700 €**	**+86.600 €**
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehrerträge/-einzahlungen:		
Fortschreibung Schlüsselzuweisungen Novembersteuerschätzung	+565.000 €	+565.000 €
Mindererträge/-auszahlungen:		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan	-175.500 €	-175.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
Mehraufwendungen/-auszahlungen:		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan (Novembersteuerschätzung usw.)	+360.800 €	+360.800 €
Änderungen gesamt	*+28.700 €*	*+28.700 €*
Stand neu (Saldo)	**-1.614.000 €**	**+115.300 €**

Haushaltssatzung

der Stadt Lörrach

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€	111.373.400
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€	112.229.300
1.3.	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	€	-855.900
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	€	0
1.5.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	€	-855.900
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	€	0
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	€	0
1.8.	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	€	0
1.9.	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	€	**-855.900**

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€	110.376.300
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€	106.593.100
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	3.783.200
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	3.896.600
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	7.285.300
2.6.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€	-3.388.700
2.7.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€	394.500
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	480.000
2.10.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€	-480.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€	**-85.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf € 0

§ 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 € 5.180.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 6.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a) (Grundsteuer A) auf	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	320 v.H.
b) (Grundsteuer B) auf	für die Grundstücke	405 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	360 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2015

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Finanzplan 2016 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.086.000	65.216.000	67.121.000	67.606.000	68.930.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.072.800	32.224.900	32.571.500	33.054.300	33.179.800
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.761.700	5.112.900	5.132.900	5.152.900	5.172.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.400	1.904.300	1.934.300	1.964.300	1.994.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.200	986.800	991.000	995.200	999.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	169.500	149.300	149.300	156.500	166.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.616.100	5.779.200	4.648.100	4.648.100	4.648.100
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)**	**103.770.700**	**111.373.400**	**112.578.100**	**113.607.300**	**115.121.000**
11	-	Personalaufwendungen	-22.612.500	-23.718.900	-24.311.900	-24.919.700	-25.542.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-318.000	-318.000	-326.000	-334.200	-342.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.469.000	-23.246.300	-23.595.200	-23.949.000	-24.308.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.376.800	-5.675.000	-5.910.700	-6.038.200	-6.190.500
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-483.600	-907.800	-981.200	-980.100	-979.000
16	-	Transferaufwendungen	-51.180.800	-54.777.400	-55.497.800	-56.548.100	-57.921.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799.000	-3.585.900	-3.331.300	-2.390.400	-1.450.500
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)**	**-105.239.700**	**-112.229.300**	**-113.954.100**	**-115.159.700**	**-116.735.000**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)**	**-1.469.000**	**-855.900**	**-1.376.000**	**-1.552.400**	**-1.614.000**
20	-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)**	**-1.469.000**	**-855.900**	**-1.376.000**	**-1.552.400**	**-1.614.000**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)**	**-1.469.000**	**-855.900**	**-1.376.000**	**-1.552.400**	**-1.614.000**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.469.000**	**855.900**	**1.376.000**	**1.552.400**	**1.614.000**
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2016 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.826.600	110.376.300	111.504.400	112.534.800	114.051.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.153.200	-106.593.100	-108.083.200	-109.162.300	-110.586.300
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.673.400**	**3.783.200**	**3.421.200**	**3.372.500**	**3.464.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.400	1.805.200	411.000	81.500	38.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.247.000	602.000	400.000	30.000	0
6	+	Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	2.414.000	1.472.000	5.352.000	3.610.000	5.020.000
7	+	Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.259.800**	**3.896.600**	**6.180.400**	**3.738.900**	**5.076.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.952.800	-326.300	-670.300	-298.300	-348.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.041.200	-6.090.500	-7.640.000	-5.900.000	-7.205.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.400	-676.000	-503.000	-88.000	-88.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-280.400	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.957.300**	**-7.285.300**	**-9.005.800**	**-6.478.800**	**-7.828.800**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.697.500**	**-3.388.700**	**-2.825.400**	**-2.739.900**	**-2.752.800**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 3 und 17)**	**-5.024.100**	**394.500**	**595.800**	**632.600**	**711.900**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-200.000	-480.000	-596.600	-596.600	-596.600
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)**	**1.800.000**	**-480.000**	**-596.600**	**-596.600**	**-596.600**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)**	**-3.224.100**	**-85.500**	**-800**	**36.000**	**115.300**