

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang finden Sie eine aktualisierte Änderungsliste gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016. Berücksichtigt sind die nachfolgenden Beschlüsse aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 03.12.2015. Zudem wurden 17.500 € für den laufenden Betriebskostenzuschuss von Tempus fugit analog der Verwaltungsvorlage aufgenommen.

TC Haagen	+9.000 €
FC Hauingen	+20.300 €
TuS Stetten Tennis	+28.500 €
Verein Kreuzweg (von 2.000 € auf 2.2.80 €)	+300 €
Tempus fugit (Betriebskostenzuschuss von 40.000 € auf 57.500 €)	+17.500 €

Wir schlagen aufgrund des Baufortschritts vor, die 50.000 € für die Weiterführung des Lifts in das Untergeschoss der ehemaligen Stadtmission für Tempus fugit – wie ursprünglich schon einmal beschlossen – in 2015 außerplanmäßig bereit zu stellen.

Des Weiteren haben wir einen aktualisierten Finanzplan sowie einen neuen Entwurf der Haushaltssatzung beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

(Kleinmagd)

Änderungsvorschläge gegenüber Haushaltsplanentwurf 2016

Stand: 10.12.15

2016	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-680.500 €	-125.100 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss Umwidmung Teilstück B317 (Basler Straße / Dammstraße) zur Gemeindestraße ging bereits 2015 ein	-177.500 €	-177.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Verkehrsplanung (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 €
Tempus fugit (Betriebskostenzuschuss von 40.000 € auf 57.500 €)	+17.500 €	+17.500 €
Wir schlagen vor, die 50.000 € für den Lift 2015 außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen, damit diese früher abgerufen werden können.		
TC Haagen	+9.000 €	+9.000 €
FC Hauingen	+20.300 €	+20.300 €
TuS Stetten Tennis	+28.500 €	+28.500 €
Verein Kreuzweg	+300 €	+300 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage (32,4% statt 32,7%)	-201.000 €	-201.000 €
Investitionen:		
<i>Minderauszahlungen:</i>		
Neubau Halle Tumringen (Altlastenbeseitigung kommt in ErgHH)		-50.000 €
Guter Hirte (Maßnahme war doppelt veranschlagt; bereits im ErgHH)		-170.000 €
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Sp. Hammerstraße (Mehrkosten investiv nach Vorlage 212/2015)		+5.000 €
Anderungen gesamt	-251.000 €	-36.000 €
Stand neu (Saldo)	-931.500 €	-161.100 €

2017	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-1.364.300 €	+10.900 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Fortschreibung Schlüsselzuweisungen Novembersteuerschätzung	+382.000 €	+382.000 €
<i>Mindererträge/-auszahlungen:</i>		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan	-177.500 €	-177.500 €
Investitionen:		
<i>Mehreinzahlungen:</i>		
Verkauf Belistgrundstücke (500.000 € von 2018 vorgezogen)		+500.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan (Novembersteuerschätzung usw.)	+295.700 €	+295.700 €
Investitionen:		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Halle Brombach (500.000 € von 2018 vorgezogen + VE über 1,5 Mio)		+500.000 €
Anderungen gesamt	-91.200 €	-91.200 €
Stand neu (Saldo)	-1.455.500 €	-80.300 €

2018	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-1.564.500 €	+23.900 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Fortschreibung Schlüsselzuweisungen Novembersteuerschätzung	+384.000 €	+384.000 €
<i>Mindererträge/-auszahlungen:</i>		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan	-176.500 €	-176.500 €
Investitionen:		
<i>Mindereinzahlungen:</i>		
Verkauf Belistgrundstücke (500.000 € nach 2017 vorgezogen)		-500.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan (Novembersteuerschätzung usw.)	+279.000 €	+279.000 €
Investitionen:		
<i>Minderauszahlungen:</i>		
Halle Brombach (500.000 € von 2018 vorgezogen + VE über 1,5 Mio)		-500.000 €
<i>Änderungen gesamt</i>	-71.500 €	-71.500 €
Stand neu (Saldo)	-1.636.000 €	-47.600 €

2019	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-1.642.700 €	+86.600 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Fortschreibung Schlüsselzuweisungen Novembersteuerschätzung	+565.000 €	+565.000 €
<i>Mindererträge/-auszahlungen:</i>		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan	-175.500 €	-175.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Sonstige Fortschreibung Finanzplan (Novembersteuerschätzung usw.)	+448.600 €	+448.600 €
<i>Änderungen gesamt</i>	-59.100 €	-59.100 €
Stand neu (Saldo)	-1.701.800 €	+27.500 €

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	€	112.304.900
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	€	-931.500
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	€	0
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	€	-931.500
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	€	-931.500

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	€	106.668.700
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	3.707.600
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	€	318.900
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	€	-161.100

§ 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) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| | (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| b) | für die Grundstücke | |
| | (Grundsteuer B) auf | 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	-23.243.700	-23.592.600	-23.946.400	-24.305.500
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	-54.855.600	-55.579.900	-56.634.300	-58.011.900
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	-112.304.900	-114.033.600	-115.243.300	-116.822.800
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	-1.469.000	-931.500	-1.455.500	-1.636.000	-1.701.800
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-1.469.000	-931.500	-1.455.500	-1.636.000	-1.701.800
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	-931.500	-1.455.500	-1.636.000	-1.701.800
	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	931.500	1.455.500	1.636.000	1.701.800
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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	-106.668.700	-108.162.700	-109.245.900	-110.674.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.673.400	3.707.600	3.341.700	3.288.900	3.376.900
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	318.900	516.300	549.000	624.100
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	-161.100	-80.300	-47.600	27.500