

■ Landkreis Lörrach
**Nachtragshaushalt
2019**

Teil I – Einleitung

- **Nachtragshaushaltssatzung** 1

Teil II – Vorbericht

- **Investitionen** 3
 - Außerplanmäßige Investition – Kauf Grundstück und Gebäude „Im Entenbad“ 3
 - Gesamtinvestitionsvolumen 2018 – 2022 4
 - Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6
- **Finanzierung** 7
 - Liquidität 7

Teil III – Nachtragshaushaltsplan

- **Gesamthaushalt**
 - Gesamtergebnis-Haushalt 8
 - Gesamtfinanz-Haushalt 9
- **Teilhaushalte** 10
 - Finanzen & Zentrales Management 12

Auf Grund der §§ 48 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288) i. V. m. § 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Kreistag am 23.10.2019 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	274.369.200		274.369.200
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-273.509.200		-273.509.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	860.000		860.000
1.4 Außerordentliche Erträge	0		0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0		0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0		0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	860.000		860.000

	Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.898.400		273.898.400
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.654.000		-268.654.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.244.400		5.244.400
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.200		1.382.200
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.105.100	-7.276.000	-27.381.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-18.722.900	-7.276.000	-25.998.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-13.478.500	-7.276.000	-20.754.500
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000		7.800.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.096.400		-1.096.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.703.600		6.703.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.774.900	-7.276.000	-14.050.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Betrag bleibt unverändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Betrag bleibt unverändert.

§ 4 Kassenkredite

Der Betrag bleibt unverändert.

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Betrag bleibt unverändert.

ENTWURF

Lörrach, den 23.10.2019

Die Vorsitzende des Kreistages

Marion Dammann
Landrätin



Investitionen

■ Prüfung Erforderlichkeit Nachtragshaushalt gem. § 82 GemO

Gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist eine Nachtragssatzung unverzüglich zu erlassen, wenn Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Eine Nachtragssatzung ist entbehrlich, wenn die Auszahlungen für Investitionen in unbedeutendem Umfang sind. Der Maßstab orientiert sich am Stellenwert und der Höhe der Investitionskosten. Bis zu einem Wert von 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten liegt ein unbedeutender Umfang vor.

Der Erwerb des Verwaltungsgebäudes „Im Entenbad“ in Höhe von 7.276.000 EUR stellt, verglichen mit den im Haushalt 2019 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 20.105.100 EUR, eine Investition in bedeutendem Umfang dar (> 36 %).

Gemäß § 82 GemO ist eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

■ Erwerb des Verwaltungsgebäudes „Im Entenbad“

Der Landkreis Lörrach generiert durch den Neubau des zweiten Standortes und den damit verbundenen Auszug des Dez. V, 157 freie Arbeitsplätze in den Verwaltungsgebäuden Haus 1 und 2 in der Palmstraße. Mit Fertigstellung des Neubaus sollten die vielen in Lörrach angemieteten Außenstellen aufgegeben werden und die teilweise hohen Mietaufwendungen im Kernhaushalt eingespart werden.

Bei Aufgabe aller Außenstellen würden Stand heute dennoch bereits 67 Arbeitsplätze fehlen. Es steht daher außer Frage, dass zu den beiden Häusern in der Palmstraße und dem Neubau ein zusätzlicher Standort benötigt wird, um das Personal unterbringen zu können.

Am Standort Entenbad sind bereits ca. 120 Mitarbeiter/-innen untergebracht. Die Lage des Gebäudes eignet sich vor allem für Fachbereiche, die Aufgaben im Flächenlandkreis zu erledigen haben, da die Verkehrsanbindung ideal ist und mit Bau des Zentralklinikums perspektivisch durch eine bessere S-Bahn Anbindung noch attraktiver wird. Am Standort gibt es ebenfalls gute Lagermöglichkeiten, die in Zentral-Lörrach nicht gegeben sind.

Die bisherige Eigentümerin hat dem Landkreis Gebäude und Grundstück für rund 6,8 Mio. EUR zum Kauf angeboten. Die jährliche Miete, für die bisher angemieteten Flächen beträgt ca. 607.500 EUR, wobei schon heute absehbar ist, dass weitere Flächen angemietet werden müssen, so dass die Mietentlastung durch den Kauf bei jährlich 678.000 EUR liegt.

Das Grundstück hat eine Größe von 8.534 qm und bietet eine Nutzfläche von 6.042 qm. Das Baujahr des Gebäudes verteilt sich auf die Jahre 1987-1998. Für die Berechnung der Nutzungsdauer wurde daher ein Durchschnittswert von 24 Jahren ermittelt. Die Eigentümerin hat bei Einzug des Landkreises nochmals 1,3 Mio. EUR in die Immobilie investiert und die Flächen dadurch stark aufgewertet und auf die Bedürfnisse des Landkreises angepasst. Für die kommenden Jahre stehen durch die bereits erfolgten Maßnahmen kaum noch Sanierungsarbeiten an.

Der Kauf der Immobilie ist langfristig gesehen rentabel, da das Grundstück aufgrund des Baus des Zentralklinikums perspektivisch vermutlich aufgewertet wird und die Raumnot in Lörrach in den kommenden Jahren kaum alternativ gelöst werden kann.

Die Mietaufwendungen in Höhe von rund 678.000 EUR entfallen dadurch in den Finanzplanungsjahren, die Abschreibungen für das Gebäude Entenbad belaufen sich hingegen auf lediglich 257.000 EUR pro Jahr.

Zusammen mit jährlichen Instandhaltungsaufwendungen von ca. 40.000 EUR und Mieterträgen von ca. 35.000 EUR ergibt sich für den Ergebnishaushalt eine Entlastung in Höhe von 400.000 EUR pro Jahr.

Gesamtinvestitionsvolumen 2018 - 2022

Der Gesamtumfang des Investitionsbedarfs (netto) der kommenden Jahre geht aus nachfolgender Übersicht für den Zeitraum bis zum Jahr 2022 hervor:

PG	Investition	IST 2018 - in EUR -	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr	PLAN 2019 - in EUR -	PLAN 2020 - in EUR -	PLAN 2021 - in EUR -	PLAN 2022 - in EUR -	Gesamt 2019-2022 - in EUR -
THH 1		-9.327.898	-3.242.000	-22.004.400	-10.741.600	-12.702.400	-1.935.000	-47.383.400
Verwaltungsgebäude								
11.24	LRA Lörrach 2. Standort -Baumaßnahme-	-504.319	-2.495.600	-9.000.000	-9.000.000	-10.873.100		-28.873.100
11.24	Installation einer PV Anlage (LRA Haus 1)					-600.000		-600.000
11.24	Erwerb Verwaltungsgebäude Entenbad			-7.276.000				-7.276.000
Schulgebäude								
Energetische Sanierung								
11.24	Gewerbeschule Rheinfelden			-600.000				-600.000
11.24	Gewerbeschule Schopfheim - Saldo -			-770.000		108.000		-662.000
Schulentwicklung								
11.24	Umnutzung der Sporthalle der GWS Schopfheim für SHK - Saldo -	-91.478	-168.500	161.300	161.400			322.700
11.24	Neubau Kfz.-Werkstatt Gewerbeschule Rheinfelden - Saldo -	-132.101	-347.900	-4.500.000	-1.903.000	615.000	615.000	-5.173.000
11.24	Anbindung Kfz.-Werkstätten GWS Rheinfelden - Saldo -			-80.000				-80.000
11.24	Mensa Berufsschulzentrum Lörrach					-1.750.000	-1.750.000	-3.500.000
Barrierefreiheit								
11.24	Aufzug Erich Kästner-Schule Lörrach					-220.000		-220.000
11.24	Aufzüge Gewerbeschule Lörrach		-230.000					0
Sonstige Baumaßnahmen								
11.24	Erweiterung Helen-Keller-Schule Maulburg						-400.000	-400.000
11.24	Neubau 2. Rettungsweg Berufsschulzentrum Schopfheim - Saldo -			-98.700		17.700		-81.000
11.24	Neubau Sprachheilschule in Maulburg						-400.000	-400.000
11.24	Ablöse Bau- und Umbaukosten Sprachheilschule Weil am Rhein			159.000				159.000
Beteiligungen								
41.10	Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kliniken GmbH	-8.600.000						0
THH 2		-498.052	-50.000	-436.100	-195.300	19.700	19.700	-592.000
12.60	Mobile Kommunikationseinrichtung als Ersatz für ELW2 - Saldo -		-50.000	-400.000				-400.000
12.60	Gerätewagen Atemschutz - Saldo -			-30.000	-120.000			-150.000
12.60	Ersatz Geräte Atemschutzübungsanlage			-65.000	-95.000			-160.000
12.70	Digitale Alarmumsetzer (35 Stück) - Saldo -	-498.052		58.900	19.700	19.700	19.700	118.000

Gesamtinvestitionsvolumen 2018 - 2022

PG	Investition	IST 2018 - in EUR -	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr	PLAN 2019 - in EUR -	PLAN 2020 - in EUR -	PLAN 2021 - in EUR -	PLAN 2022 - in EUR -	Gesamt 2019-2022 - in EUR -
THH 3		-3.059.882	-2.374.800	-1.545.400	-2.367.900	-466.600	-952.000	-5.331.900
21.20	Bew egliches Anlagevermögen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	-109.947	-14.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-334.000
21.30	Bew egliches Anlagevermögen der Beruflichen Schulen des Landkreises	-354.393	-409.000	-516.100	-688.400	-383.100	-868.500	-2.456.100
21.30	Bew egliches Anlagevermögen der Beruflichen Schulen -Schulentw icklung-	-2.595.542	-1.951.600	-945.800	-1.596.000			-2.541.800
THH 4		-1.567.431	-2.224.800	-2.491.200	-2.321.600	-2.225.000	-1.036.000	-8.073.800
53.60	Stammkapital Zw eckverband Breitband	-75.000						0
54.20	Fuhrpark Straßenmeistereien - Saldo -	-522.894	-75.900	-776.000	-448.300	-300.000	-300.000	-1.824.300
54.20	Brückenbaumaßnahme lt. Kreisstraßenbauprogramm - Saldo -	-652.426	-230.900	-228.200	-75.000	-75.000	-75.000	-453.200
54.20	Teilortsumfahrung Rüm mingen - Saldo -	-108.276	-1.199.800	-200.000	-850.000	-1.350.000		-2.400.000
54.20	Radverkehrskonzept - Saldo -	-49.023	-521.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
54.70	Fahrradheckträger - Saldo -	-51.774	-5.900	-35.300				-35.300
54.70	Investitionszuschuss Fahrgastinformationssystem			-150.000				-150.000
54.70	Kostenanteil Elektrifizierung Hochrheinstrecke	-108.038	-191.200	-300.000	-300.000	-300.000	-561.000	-1.461.000
THH 6		-500.000	0	0	0	0	0	0
31.40	Stammkapital IngA Service GmbH	-500.000						0
XX.XX	Softw are, bew egliches Anlagevermögen und Investitionszuschüsse	-95.331	-57.700	-234.100	-49.000	-3.000	-48.000	-334.100
Saldo Investitionstätigkeit *		-15.048.594	-7.949.300	-26.711.200	-15.675.400	-15.377.300	-3.951.300	-61.715.200

*ohne Ausleihungen

Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die in den Jahren 2019 - 2022 geplanten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen sowie Investitionszuschüsse.

Zeile	PG	Einzahlungsart	PLAN 2019 - in EUR -	PLAN 2020 - in EUR -	PLAN 2021 - in EUR -	PLAN 2022 - in EUR -
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.600	1.734.100	3.610.400	834.700
	11.24	Modernisierung SHK Gewerbeschule Schopfheim	161.300	161.400		
	11.24	Energetische Sanierung BSZ Schopfheim	430.000		108.000	
	11.24	Neubau 2. Rettungsweg BSZ Schopfheim	51.300		17.700	
	11.24	Neubau Kfz.-Werkstatt Gewerbeschule Rheinfelden	40.000		615.000	615.000
	12.60	Mobile Kommunikationseinrichtung - Zuschuss Land	100.000			
	12.60	Gerätewagen Atemschutz - Zuschuss Land		100.000		
	12.70	Digitale Alarmumsetzer - Zuschuss Land	39.200			
	12.70	Digitale Alarmumsetzer - Anteil DRK	19.700	19.700	19.700	19.700
	54.20	Fuhrpark Straßenmeistereien - Zuschuss Bund	105.000	103.000	100.000	100.000
	54.20	Straßen Bauwerke, Brückenmaßnahmen -Sanierungsfonds	153.100			
	54.20	Teilortsumfahrung Rümplingen - Zuschuss Land		1.250.000	2.650.000	
	54.20	Umsetzung Radverkehrskonzept - Zuschuss Land	100.000	100.000	100.000	100.000
	54.70	Pendlerfonds für Fahrradheckträger	13.000			
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	159.000	0	0	0
	11.24	Ablöse Bau- und Umbaukosten SHS Weil am Rhein	159.000			
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.300	9.000	8.900
	31.40; 52.20	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	10.600	10.300	9.000	8.900
9		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.200	1.744.400	3.619.400	843.600

Zeile	PG	Auszahlungsart	PLAN 2019 - in EUR -	PLAN 2020 - in EUR -	PLAN 2021 - in EUR -	PLAN 2022 - in EUR -
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.276.000	0	0	0
	11.24	Erwerb Verwaltungsgebäude Entenbad	-7.276.000			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.351.300	-13.278.000	-17.718.100	-2.825.000
	11.24	Baumaßnahme Landratsamt 2. Standort	-9.000.000	-9.000.000	-10.873.100	
	11.24	Installation einer PV-Anlage (LRA Haus 1)			-600.000	
	11.24	Energetische Sanierung GWS Rheinfelden	-600.000			
	11.24	Neubau Kfz.-Werkstatt GWS Rheinfelden	-4.500.000	-1.903.000		
	11.24	GWS Rheinfelden Anbindung Kfz.-Werkstätten an Hauptgebäude	-120.000			
	11.24	Energetische Sanierung BSZ Schopfheim	-1.200.000			
	11.24	Neubau 2. Rettungsweg Berufsschulzentrum Schopfheim	-150.000			
	11.24	Mensa Berufsschulzentrum Lörrach			-1.750.000	-1.750.000
	11.24	Aufzug Erich Kästner-Schule Lörrach			-220.000	
	11.24	Erweiterung Helen-Keller-Schule Maulburg				-400.000
	11.24	Neubau Sprachheilschule Maulburg				-400.000
	54.20	Teilortsumfahrung Rümplingen K6327	-200.000	-2.100.000	-4.000.000	
	54.20	Straßen-Bauwerke, Brückenmaßnahmen	-381.300	-75.000	-75.000	-75.000
	54.20	Umsetzung Radverkehrskonzept	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.276.700	-3.283.200	-869.600	-1.400.000
	12.60	Mobile Kommunikationseinrichtung (Ersatz ELW2)	-500.000			
	12.60	Gerätewagen Atemschutz	-30.000	-220.000		
	12.80	Software für Verwaltungs- u. Führungsstab Katastrophenschutz				
	12.60	Ersatz Geräte Atemschutzübungsanlage des Landkreises	-65.000	-95.000		
	21.20; 21.30	Bewegliches Anlagevermögen Schulen	-1.545.400	-2.367.900	-466.600	-952.000
	54.20	Fuhrpark Straßenmeistereien	-881.000	-551.300	-400.000	-400.000
	div. PG	Software und bewegliches Anlagevermögen	-255.300	-49.000	-3.000	-48.000
13		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14		Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-477.100	-300.000	-300.000	-561.000
	54.70	Kostenanteil Elektrifizierung Hochrheinstrecke	-300.000	-300.000	-300.000	-561.000
	54.70	Investitionszuschuss Umbaukosten Fahrradheckträger	-27.100			
	54.70	Investitionszuschuss Fahrgastinformationssystem	-150.000			
16		Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-27.381.100	-16.861.200	-18.887.700	-4.786.000

Liquidität

Aus folgender Übersicht wird ersichtlich, dass rd. 17,2 Mio. EUR aus den vorhandenen liquiden Mitteln zur Finanzierung von Investitionen im Zeitraum von 2019 bis 2023 herangezogen werden. Diese Mittel stehen nicht mehr zur Deckung von Fehlbeträgen des Finanzierungsmittelbestandes, welche aus einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts künftiger Haushaltsjahre resultieren, zur Verfügung. Bei dieser Liquiditätsbetrachtung sind die Forderungen gegenüber dem Land mit einbezogen, die im Finanzplanungszeitraum dem Landkreis in Höhe von 11,1 Mio. EUR zufließen werden und somit die Kreditaufnahme aus Vorjahren mit 10,4 EUR entbehrlich machen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich sodann ein voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln von 8,6 Mio. EUR.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Jahr	Jahr	Jahr
		- in EUR -	- in EUR -			
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019	13.296.812				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 01.01.2019	14.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum 01.01.2019	0				
4	= liquide Eigenmittel zum 01.01.2019	27.296.812				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2018	-12.758.911				
6	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus	10.400.000				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen aus 2018	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-14.050.900	135.300	-108.000	4.169.600	-6.461.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.887.001	11.022.301	10.914.301	15.083.901	8.622.101
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Investitionen	-6.569.800	-6.569.800	-6.461.800	-6.461.800	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.317.201	4.452.501	4.452.501	8.622.101	8.622.101
13	nachrichtlich: Mindestliquidität*	7.856.561	7.998.933	8.189.179	8.360.013	8.617.448
14	nachrichtlich: Darlehensaufnahme	7.800.000	13.000.000	7.900.000	6.800.000	2.200.000
15	nachrichtlich: Offene Forderungen gegenüber Land FlüAG zum 01.01.2019**	11.076.646				
16	nachrichtlich: Nachtragshaushalt Kauf Verwaltungsgebäude Entenbad	-7.276.000				

* 3 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

** Mit Ausgleich der Forderungen aus FlüAG-Spitzerstattung durch das Land wird die Aufnahme von Krediten aus dem Jahr 2018 entbehrlich.

Abweichend von Anlage 5.0 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO wurde der Zeitraum 2019 bis 2023 für diese Darstellung gewählt, der das Rechnungsergebnis 2018 und den Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigt.

Zu beachten ist, dass die Liquidität aufgrund der geplanten Investitionsvorhaben und trotz erforderlicher Kreditaufnahmen Ende 2023 bis auf die notwendige Mindestliquidität abgeschmolzen sein wird.

Gesamtergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten						
		2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.684	1.115.700	1.638.500	1.638.500	1.638.500	1.638.500
2	+	Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	201.168.846	214.739.800	229.538.500	233.128.500	238.972.800	243.668.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen	436.888	440.900	470.800	564.800	680.500	679.300
4	+	Sonstige Transfererträge	11.430.015	13.877.300	12.645.800	12.912.500	13.101.500	13.263.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.041.494	1.974.100	2.204.500	2.124.500	2.124.500	2.124.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321.328	2.051.400	931.900	698.500	698.000	698.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.098.676	43.037.500	26.842.400	22.692.600	19.049.900	18.792.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.002	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	149.204	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.770.197	80.700	76.700	76.700	76.700	76.700
11	=	Ordentliche Erträge	268.595.333	277.339.500	274.369.200	273.856.700	276.362.500	280.960.800
12	-	Personalaufwendungen	56.239.308-	58.833.500-	61.094.800-	63.397.500-	64.980.600-	66.643.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.063.597-	30.727.200-	26.722.200-	22.187.600-	21.048.600-	19.849.100-
15	-	Abschreibungen	6.716.822-	5.730.500-	4.948.800-	5.239.400-	5.574.700-	5.926.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.145-	158.200-	207.100-	318.800-	418.500-	457.000-
17	-	Transferaufwendungen	138.104.711-	145.656.300-	144.748.100-	145.730.700-	146.773.400-	150.045.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.301.552-	35.373.800-	35.788.200-	36.122.700-	36.706.700-	37.180.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	270.479.135-	276.479.500-	273.509.200-	272.996.700-	275.502.500-	280.100.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883.801-	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
21	+	Außerordentliche Erträge	240.081	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	86.195-	31.100-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	153.885	31.100-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.729.916-	828.900	860.000	860.000	860.000	860.000
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	860.000-	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.883.801	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	153.885-	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	31.100	0	0	0	0

Gesamtfinanz-Haushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2019 VE	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.684	1.115.700	1.638.500	0	1.638.500	1.638.500	1.638.500
2	+ Umlagen, Zuweis. und Zuschüsse	201.767.928	214.739.800	229.538.500	0	233.128.500	238.972.800	243.668.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.323.140	13.877.300	12.645.800	0	12.912.500	13.101.500	13.263.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.045.807	1.974.100	2.204.500	0	2.124.500	2.124.500	2.124.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.765	2.051.400	931.900	0	698.500	698.000	698.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.688.161	43.037.500	26.842.400	0	22.692.600	19.049.900	18.792.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.942	22.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.408	80.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
9	= Einzahlungen des Ergebnishaushalts	246.575.835	276.898.600	273.898.400	0	273.291.900	275.682.000	280.281.500
10	- Personalauszahlungen	55.911.319-	58.906.100-	61.190.000-	0	63.487.100-	65.049.400-	66.650.800-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	34.589.100-	30.726.200-	26.721.100-	0	22.186.500-	21.047.500-	19.848.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.280-	158.200-	207.100-	0	318.800-	418.500-	457.000-
14	- Transferauszahlungen	138.738.758-	145.656.300-	144.748.100-	0	145.730.700-	146.773.400-	150.045.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.781.480-	35.373.300-	35.787.700-	0	36.122.200-	36.706.200-	37.179.700-
16	= Auszahlungen des Ergebnishaushalts	264.066.937-	270.820.100-	268.654.000-	0	267.845.300-	269.995.000-	274.180.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.491.102-	6.078.500	5.244.400	0	5.446.600	5.687.000	6.100.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.845	200.000	1.212.600	0	1.734.100	3.610.400	834.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.624	0	159.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.706	10.500	10.600	0	10.300	9.000	8.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.175	210.500	1.382.200	0	1.744.400	3.619.400	843.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.276.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.112-	3.785.000-	16.351.300-	21.776.000-	13.278.000-	17.718.100-	2.825.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325.257-	3.307.800-	3.254.900-	1.847.000-	3.283.200-	869.600-	1.400.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.990-	9.175.000-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.843-	300.000-	477.100-	0	300.000-	300.000-	561.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.616-	0	21.800-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.819-	16.567.800-	27.381.100-	23.623.000-	16.861.200-	18.887.700-	4.786.000-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.571.644-	16.357.300-	25.998.900-	23.623.000-	15.116.800-	15.268.300-	3.942.400-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.062.746-	10.278.800-	20.754.500-	23.623.000-	9.670.200-	9.581.300-	2.158.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	10.400.000	7.800.000	0	7.000.000	3.700.000	561.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	694.119-	1.087.800-	1.096.400-	0	1.105.000-	1.188.500-	1.425.800-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.805.881	9.312.200	6.703.600	0	5.895.000	2.511.500	864.800-
36	= Delta Finanzierungsmittelbestand	18.256.865-	966.600-	14.050.900-	23.623.000-	3.775.200-	7.069.800-	1.293.600

Dezernat I

Verantwortung:

Ausschuss:

Verwaltungsausschuss

Dezernatsleitung:

Alexander Willi



Geplante Investitionen für 2019

PG	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Investitionsbetrag 2019 (brutto) - in EUR -	Zuschüsse - in EUR -	Ein-/Auszahlung aus Investitionstätigkeit 2019 (netto) - in EUR -	Abschreibung 2020 - in EUR -
11.24	Landratsamt Neubau 2. Standort	2019	-9.000.000		-9.000.000	AiB/0
11.24	Erwerb Verwaltungsgebäude Entenbad	2019	-7.276.000		-7.276.000	257.000
11.24	Energ. Sanierung BSZ Schopfheim	2019	-1.200.000	430.000	-770.000	-15.400
11.24	GWS Rheinfelden Neubau Kfz.-Werkstatt	2019	-4.500.000		-4.500.000	-150.000
11.24	GWS Rheinfelden Anbindung Kfz.-Werkstätten an Bestandsgebäude	2019	-120.000	40.000	-80.000	-2.700
11.24	Energ. Sanierung GWS Rheinfelden	2019	-600.000		-600.000	-30.000
11.24	Neubau 2. Rettungsweg BSZ Schopfheim	2019	-150.000	51.300	-98.700	-2.000
11.24	Schulbauförderung GWS Schopfheim	2019		161.300	161.300	8.100
11.24	Ablöse Bau- und Umbaukosten Sprachheilschule Weil am Rhein	2019	159.000		159.000	
XX.XX	Software und bewegliches Anlagevermögen	2019	-92.400		-92.400	-17.600
Saldo aus Investitionstätigkeit 2019			-22.779.400	682.600	-22.096.800	47.400

■ Kurzbeschreibung

- Erwerb Verwaltungsgebäude „Im Entenbad“

Der Standort „Im Entenbad“ wird aufgrund der prognostizierten zukünftigen Personalentwicklung als weiteres Verwaltungsgebäude erworben. Dadurch können die bisherigen Mietaufwendungen eingespart werden. Der Kauf der Immobilie ist langfristig gesehen rentabel, da das Grundstück aufgrund des Baus des Zentralklinikums perspektivisch vermutlich aufgewertet wird und die Raumnot in Lörrach in den kommenden Jahren kaum alternativ gelöst werden kann.

Mittelfristige Investitionsplanung

PG	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Gesamt- betrag - in EUR -	bis 2017 finanziert - in EUR -	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2017 - in EUR -	2018 PLAN - in EUR -	2019 PLAN - in EUR -	2020 PLAN - in EUR -	2021 PLAN - in EUR -	2022 PLAN - in EUR -	Abschreibung Folgejahre - in EUR -
11.24	Grunderwerb Landratsamt 2. Standort	2017-2018	-1.800.000		-1.800.000						
	Baumaßnahme Landratsamt 2. Standort	2016-2021	-31.873.100		-400.000	-3.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-10.873.100		-637.500
11.24	Erwerb Verwaltungsgebäude Entenbad	2019	-7.276.000				-7.276.000				-257.000
11.24	Installation einer PV Anlage (LRA Haus 1)	2021	-600.000						-600.000		-30.000
11.24	GWS Rheinfelden -Blockheizkraftwerk	2017-2018	-140.000		-140.000						-14.000
11.24	Energ. Sanierung GWS Rheinfelden	2019	-600.000				-600.000				-20.000
	Energ. Sanierung BSZ Schopfheim	2019	-1.200.000				-1.200.000				-40.000
11.24	Zuschuss	2019-2021	538.000				430.000		108.000		17.900
	Saldo Energ. Sanierung BSZ Schopfheim		-662.000				-770.000		108.000		-22.100
11.24	GWS Lörrach Aufhebung Parallelstruktur - Schulentwicklung	2016-2018	-200.000		-200.000						-10.000
11.24	Umnutzung der Sporthalle der GWS Schopfheim	2016-2018	-500.000	-237.363	-260.000						-25.000
	Zuschuss Schulbauförderung	2019-2020	322.700				161.300	161.400			16.100
	Saldo Modernisierung SHK		-177.300	-237.363	-260.000		161.300	161.400			-8.900
11.24	Neubau von Lagern an der GWS Schopfheim	2018	-80.000			-80.000					-8.000
	Neubau 2. Rettungsweg Berufsschulzentrum Schopfheim	2019	-150.000				-150.000				-7.500
11.24	Zuschuss kommunaler Sanierungsfonds	2019-2021	69.000				51.300		17.700		3.500
	Saldo Neubau 2. Rettungsweg Berufsschulzentrum Schopfheim		-81.000				-98.700		17.700		-4.000
11.24	GWS Rheinfelden Naturwissenschaftliche Arbeitsräume -Schulentwicklung	2017-2018	-100.000		-100.000						-5.000
11.24	GWS Rheinfelden Neubau Kfz.-Werkstatt - Schulentwicklung	2017-2021	-6.900.000	-17.051	-480.000		-4.500.000	-1.903.000			-138.000
	Zuschuss Schulbauförderung	2021-2022	1.230.000						615.000	615.000	24.600
	Saldo Neubau Kfz.-Werkstatt		-5.670.000	-17.051	-480.000		-4.500.000	-1.903.000	615.000	615.000	-113.400
11.24	GWS Rheinfelden Anbindung Kfz.- Werkstätten an Bestandsgebäude	2019	-120.000				-120.000				-6.000
	Zuschuss	2019	40.000				40.000				2.000
	Saldo Anbindung Kfz.-Werkstätten	2019	-80.000				-80.000				-4.000
11.24	BSZ Lörrach Mensa -Schulentwicklung	2021-2022	-3.500.000						-1.750.000	-1.750.000	-70.000
11.24	Aufzug Kaufm.Schule, MPS u. KMZ Lörrach	2017-2018	-200.000	-84.576	-114.000						-13.300
11.24	Aufzüge GWS Lörrach	2018	-230.000			-230.000					-15.300
11.24	Aufzug Erich Kästner-Schule	2021	-220.000						-220.000		-14.700
11.24	Erweiterung HKS Maulburg	2022	-400.000							-400.000	-8.000
11.24	Neubau Sprachheilschule in Maulburg	2022	-400.000							-400.000	-8.000
11.24	Ablöse Bau- und Umbaukosten Sprachheilschule Weil am Rhein	2019	159.000				159.000				
41.10	Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kliniken GmbH	2018	-8.600.000			-8.600.000					
XX.XX	Software und bewegliches Anlagevermögen					-101.100	-92.400	-46.000			-150.700
Saldo aus Investitionstätigkeit			-55.613.400	-338.990	-3.494.000	-12.011.100	-22.096.800	-10.787.600	-12.702.400	-1.935.000	-1.413.900

Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	152.935.719	163.643.400	171.062.500	178.427.900	184.173.100	188.613.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen	91.856	93.500	102.500	115.000	135.400	147.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.411	140.600	144.600	144.600	144.600	144.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.468	383.900	385.200	385.200	385.200	385.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.154	1.249.293	1.786.718	1.941.834	1.814.096	1.687.690
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.688	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	149.204	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.758	55.000	70.900	70.900	70.900	70.900
11	=	Ordentliche Erträge	155.511.258	165.587.693	173.572.418	181.105.434	186.743.296	191.069.390
12	-	Personalaufwendungen	11.760.060-	12.361.126-	13.431.355-	13.857.767-	14.215.940-	14.581.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828.610-	11.199.399-	13.902.962-	11.501.165-	11.857.565-	10.708.265-
15	-	Abschreibungen	1.945.858-	1.729.165-	1.762.466-	1.852.578-	2.288.007-	2.663.023-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.556-	158.200-	207.100-	318.800-	418.500-	457.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.361.555-	11.526.200-	11.263.100-	12.024.600-	12.552.800-	12.982.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.852-	1.601.508-	1.423.499-	1.418.099-	1.418.099-	1.418.099-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.104.491-	38.575.598-	41.990.481-	40.973.010-	42.750.911-	42.810.085-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.406.767	127.012.095	131.581.937	140.132.424	143.992.385	148.259.305
40	+	Erträge aus internen Leistungen	23.798.405	27.657.559	31.759.142	29.691.865	31.694.381	31.214.235
51	-	Aufwand für Mitwirkungsleistungen	18.085-	16.716-	20.194-	20.374-	21.494-	21.648-
52	-	Aufwand für Serviceleistungen	1.548.020-	1.911.664-	2.434.558-	2.459.813-	2.636.035-	2.632.947-
53	-	Aufwand für Miete (intern)	722.219-	749.386-	1.018.588-	982.874-	1.558.391-	1.383.279-
54	-	Aufwand für IuK	349.058-	379.405-	428.003-	438.969-	455.289-	454.930-
55	-	Aufwand für Steuerung/-unterstützung	33.854-	39.690-	37.963-	38.084-	38.707-	38.852-
60	-	Kalkulatorische Kosten	179.091-	129.870-	99.940-	91.691-	84.567-	77.241-
70	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.948.078	24.430.827	27.719.897	25.660.060	26.899.900	26.605.338
90	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	142.354.845	151.442.923	159.301.833	165.792.484	170.892.285	174.864.643

Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2019 VE	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen des Ergebnishaushalts	155.059.360	165.494.193	173.469.918	0	180.990.434	186.607.896	190.921.690
2	-	Auszahlungen des Ergebnishaushalts	32.068.188-	36.824.611-	40.286.916-	0	39.193.931-	40.501.704-	40.152.262-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	122.991.172	128.669.582	133.183.002	0	141.796.503	146.106.192	150.769.429
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	682.600	0	161.400	740.700	615.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	159.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	841.600	0	161.400	740.700	615.000
10	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.276.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.925-	3.310.000-	15.570.000-	21.776.000-	10.903.000-	13.443.100-	2.550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.731-	101.100-	92.400-	0	46.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.340-	8.600.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.144-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.140-	12.011.100-	22.938.400-	21.776.000-	10.949.000-	13.443.100-	2.550.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.063.140-	12.011.100-	22.096.800-	21.776.000-	10.787.600-	12.702.400-	1.935.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	121.928.032	116.658.482	111.086.202	21.776.000-	131.008.903	133.403.792	148.834.429
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	10.400.000	7.800.000	0	7.000.000	3.700.000	561.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	694.119-	1.087.800-	1.096.400-	0	1.105.000-	1.188.500-	1.425.800-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.805.881	9.312.200	6.703.600	0	5.895.000	2.511.500	864.800-
22	=	Delta Finanzierungsmittelbestand	123.733.913	125.970.682	117.789.802	21.776.000-	136.903.903	135.915.292	147.969.629

Teilergebnis-Haushalt

Gebäudemanagement 11.24

Gerhard Blattmann, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	88.833	90.600	101.700	115.000	135.400	147.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.330	140.600	144.600	144.600	144.600	144.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.277	300.800	298.100	298.100	298.100	298.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112	2.468	348.172	471.772	258.972	131.972
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	201	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.204	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.809	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	773.766	534.468	892.572	1.029.472	837.072	722.372
12	- Personalaufwendungen	2.972.112-	2.987.325-	3.153.222-	3.272.043-	3.353.844-	3.437.690-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	6.698.768-	8.751.300-	11.218.972-	8.822.275-	9.202.375-	8.053.075-
15	- Abschreibungen	1.538.842-	1.641.337-	1.652.838-	1.762.451-	2.205.681-	2.593.798-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.440-	101.715-	60.928-	60.928-	60.928-	60.928-
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.259.162-	13.481.678-	16.085.960-	13.917.697-	14.822.828-	14.145.492-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.485.396-	12.947.210-	15.193.388-	12.888.224-	13.985.756-	13.423.119-
40	+ Erträge aus internen Leistungen	11.242.627	14.006.546	16.609.196	14.313.998	15.567.111	14.979.649
52	- Aufwand für Serviceleistungen	706.995-	971.050-	1.271.776-	1.288.066-	1.378.121-	1.377.846-
53	- Aufwand für Miete (intern)	92.571-	103.240-	128.604-	126.124-	197.738-	177.988-
54	- Aufwand für IuK	48.407-	52.505-	58.176-	59.718-	62.013-	61.963-
60	- Kalkulatorische Kosten	142.982-	103.270-	81.702-	76.970-	72.247-	67.738-
70	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.251.673	12.776.481	15.068.937	12.763.120	13.856.992	13.294.114
90	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	233.724-	170.729-	124.451-	125.104-	128.764-	129.005-

Teilfinanz-Haushalt

Gebäudemanagement 11.24

Gerhard Blattmann, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen des Ergebnishaushalts	512.407	443.868	790.872	914.472	701.672	574.672
2	- Auszahlungen des Ergebnishaushalts	9.666.209-	11.870.131-	14.460.422-	12.155.246-	12.617.147-	11.551.693-
3	= Zahlungsmittelübers./-bedarf Ergebnishau.	9.153.802-	11.426.263-	13.669.549-	11.240.773-	11.915.475-	10.977.021-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	682.600	161.400	740.700	615.000
6	+ Einzahl. aus der Veräuß. von Sachverm.	4.000	0	159.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	841.600	161.400	740.700	615.000
10	- Auszahlung Erwerb von Grundst. u. Gebä.	0	0	7.276.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.925-	3.310.000-	22.846.000-	10.903.000-	13.443.100-	2.550.000-
12	- Auszahl. Erwerb von bewegl. Sachverm.	44.397-	36.500-	6.000-	35.000-	0	0
15	- Auszahl. Erwerb von immat. Vermögen	27.487-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.809-	3.346.500-	22.852.000-	10.938.000-	13.443.100-	2.550.000-
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706.809-	3.346.500-	22.010.400-	10.776.600-	12.702.400-	1.935.000-
18	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.860.611-	14.772.763-	35.679.949-	22.017.373-	24.617.875-	12.912.021-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	= Delta Finanzierungsmittelbestand	9.860.611-	14.772.763-	35.679.949-	22.017.373-	24.617.875-	12.912.021-