

Die Stadt Lörrach wendet seit dem Haushaltsjahr 2012 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an.

Steigende Aufwendungen für die Kindergarten- und Kleinkindbetreuung, höhere Personalkosten, aber auch der weitere Ausbau der Ganztagesangebote an Schulen, führen trotz steigender Einnahmen zu einer angespannten Situation im Ergebnishaushalt. So ist es im Planwerk 2016, wie bereits im Vorjahr, nicht gelungen, die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften. Dementsprechend musste eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage in Höhe von 931.500 Euro ausgewiesen werden. Auch die Investitionstätigkeit musste von knapp 12 Mio. Euro auf rund 7,3 Mio. Euro zurückgefahren werden.

Es wird in den kommenden Jahren eine Herausforderung sein, den enormen Ausgabensteigerungen entgegen zu wirken.

Zu diesem Zweck hat die Stadt Lörrach einen Haushaltskonsolidierungsprozess begonnen. In diesem Rahmen wurde das Projekt „Nachhaltige Finanzen“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Lörrach zu erweitern, damit genügend Investitionsmittel zur Verfügung stehen, um den Bedarf zu decken und somit den Ansprüchen einer wachsenden, zukunftsorientierten Stadt gerecht zu werden.

Die Stadt Lörrach erfüllt vielfältige Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge aber auch im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Dies trägt dazu bei, dass Lörrach ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort ist. Sie leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Konjunktur und zum Arbeitsplatzertand in der Region.

Den vollständigen Haushalt 2016 der Stadt Lörrach finden Sie auf unserer Homepage [www.loerrach.de](http://www.loerrach.de). Der Internet-Pfad verläuft von der Startseite über die Bereiche „Rathaus/Bürgerservice“ und „Kommunalpolitik“ direkt zum Punkt „Haushalt“.

## Ergebnishaushalt (Erträge)

	Mio. EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben*	65,2	58,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,2	29,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,1	4,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	1,7
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,99	0,9
Sonstige ordentliche Erträge	5,8	5,1
Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0,1
	<b>111,19</b>	<b>100</b>

### \*Steuern und ähnliche Abgaben

	Mio. EURO	%
Grundsteuer	8,3	12,7
Gewerbesteuer	20,0	30,7
Anteil an der Einkommensteuer	28,6	43,9
Anteil an der Umsatzsteuer	2,8	4,3
Andere Steuern	3,2	4,9
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2,3	3,5
	<b>65,2</b>	<b>100</b>

## Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

	Mio. EURO	%
Personalaufwendungen	23,7	21,1
Versorgungsaufwendungen	0,3	0,3
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	23,3	20,7
Transferaufwendungen*	54,9	48,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	3,2
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,9	0,8
Bilanzielle Abschreibungen	5,7	5,1
	<b>105,2</b>	<b>100</b>

### \*Transferaufwendungen

	Mio. EURO	%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14,2	25,9
Schuldendiensthilfen	0,02	0,04
Gewerbesteuerumlage	3,8	6,9
FAG-Umlage	15,0	27,4
Kreisumlage	21,8	39,8
	<b>54,82</b>	<b>100</b>

## Größere Investitionen im Jahr 2016 in Mio. EURO:

Sporthalle Tumringen (Fertigstellung)	2,05
Rosenfelssporthalle (über Sanierungsprogramm)	0,72
HTG Brandschutz	0,50
Musikschule (Umbau Bonifatiusareal)	0,40
Belchenstraße Boulevard	0,40
Feuerwehdrehleiter	0,35
Neue Kita Haagen Planung + Baubeginn	0,30
Soormatt Hauingen (Erschließungskosten)	0,30
Entenbad (Erschließungskosten)	0,31
Rebgasse	0,14
Potenzialmodelle	0,14
Belist (Verkehrsplanung)	0,10
Hochwasserschutz Hauingen	0,10
Hellbergschule 2. Rettungsweg	0,10
Erwerb von Grundstücken	0,10

### Geplante größere Investitionen in den Jahren

#### 2017 – 2019 in Mio. EURO u.a.:

Sporthalle Brombach	5,80
Fridolinschule Sanierung Turnhalle	2,80
Neue Kita Haagen	2,70
Umgestaltung Verkehrsknoten am Aichelepark	2,16
Hochwasserschutz Hauingen	1,50
Sanierung Schlossberghalle	1,15
Sanierung Hebelschule	1,00
Musikschule (Umbau Bonifatiusareal)	1,00
Erwerb Grundstücke	0,90
Belist (Verkehrsplanung)	0,83

## Was kosten unsere Einrichtungen?

- Zuschussbedarf -	Mio. EURO
Schulen	6,61
Kindergärten und Schülerhorte	8,58
Musikschule	0,95
Volkshochschule	0,57
Stadtbibliothek	1,18
Museum	1,44
Burghof	1,58
Burghofgebäude (Eigenbetrieb Stadtwerke)	0,88
Sonstige Kultur	1,05
Kinder- und Jugendarbeit	1,78
Förderung des Sports	0,46
Sportstätten	3,22
Bäder (Eigenbetrieb Stadtwerke)	1,70
Park- und Gartenanlagen	1,10
Gemeindestraßen inkl. Straßenreinigung und Winterdienst	9,01
Feuerwehr	1,77
Verkehrsbetrieb (Eigenbetrieb Stadtwerke)	0,64
Märkte	0,17
Tourismus	0,47
Innocel / Wirtschaftsförderung	0,71

### Schuldenstand am 01.01.2016

	Mio. EURO	EURO / KOPF
Stadt (Kernhaushalt)	18,70	385
Eigenbetriebe	70,61	1.448
davon:		
Stadtwerke	22,79	467
Werkhof	3,28	67
Abwasser	38,05	781
Stadtgrün/Friedhöfe	6,49	133
<b>Gesamtschulden</b>	<b>90,09</b>	<b>1.848</b>

## Finanzen 2016



**Lörrach**