

Gesamthaushalt Landkreis Lörrach

Ergebnishaushalt: Ordentliches Ergebnis

THHe	PLAN * 2020 - in EUR -	Prognose IST * 2020 - in EUR -	Lfd. Abweichungen ** 2020 - in EUR -	Abweichungen Covid-19 ** 2020 - in EUR -	Erläuterungen
THH 1	138.718.830	135.941.912	1.194.882	-3.971.800	Corona-Soforthilfe vom Land (891.700), Grunderwerbssteuer (-1,37 Mio), Schlüsselzuweisungen (-4,177 mit prognostiziertem Kopfbetrag von 722, sofern keine Hilfen von Bund und Land kommen sollten). Instandhaltungsbudget (1,6 Mio) ca. je hälftig wegen mangelnder Personalressourcen bzw. coronabedingt aufgrund ausbleibender Beteiligungen an Ausschreibungen
THH 2	-6.862.673	-8.752.673	110.000	-2.000.000	weniger Bußgelder: -200.000, mehr Personal und EDV: -200.000, Einsatz Security -82.600, Möbelbeschaffung Container für Zusatzpersonal, Desinfektionsmittel -7.000, Schutzausrüstung PSA (-1,5 Mio)
THH 3	1.046.275	786.275	-260.000		Mehraufwendungen Schulbudget wegen hoher Abschreibung
THH 4	-12.369.648	-12.402.448	730.500	-763.300	Mindererträge Führerscheinstelle (-177.000) und Kfz (-400.000), Mindererträge Geschwindigkeitsmessung (-700.000), aber auch: Minderaufwendungen Schülerverkehr (550.000), Planungskosten Garten/Wiesentalbahn als Investition gebucht (200.000)
THH 5	-5.313.513	-5.479.205	-95.692	-70.000	Mindereinträge Gebäudeeinmessungen wegen Corona (-70.000), Mehrertrag durch verzögerte Abrechnung Waldarbeiter durch 2019 (74.800), fehlende Landeszuweisungen im Zuge der Forstreform (-150.000)
THH 6	-78.939.606	-83.344.606	-4.405.000	0	Eingliederungshilfe (-3,7 Mio.), Hilfe zur Pflege (-1,4 Mio.) abzgl. Verbesserungen in anderen sozialen Bereichen von + 0,7 Mio)
THH 7	-35.419.665	-36.027.265	-100.000	-507.600	Hilfe für junge Menschen (-472.000); Hilfen für junge Volljährige (-135.000); Kindertageseinrichtungen (200.000), Unterhaltsvorschuss (ca. -200.000)
Personal		300.000	300.000		
Gesamt	860.000	-8.978.010	-2.525.310	-7.312.700	Noch keine weiteren Hilfen des Bundes und des Landes berücksichtigt für Steuerausfälle etc.

*Ordentliches Ergebnis: Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)

**Verbesserung (Mehrerträge/Minderaufwendungen) ohne Vorzeichen; Verschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) negatives Vorzeichen

Finanzhaushalt: Saldo aus Investitionstätigkeit

THHe	PLAN * 2020 - in EUR -	Prognose IST * 2020 - in EUR -	Lfd. Abweichungen ** 2020 - in EUR -	Erklärungen
THH 1	-13.536.300	-12.126.300	1.410.000	Projekte wurden aufgrund von Personalmangel zurückgestellt, z.B. SHS Maulburg (500.000), Grundstückskauf Maulburg (680.000), Aufzugsanlage GWS Lö (230.000)
THH 2	-847.300	-529.300	318.000	Projekt Digitalfunk muss verschoben werden: 233.000, Beschaffung AB Hochvolt muss verschoben werden: 85.000
THH 3	-900.400	-1.075.400	-175.000	Vorziehung Beschaffung Leistungsprüfstand Kfz
THH 4	-2.527.000	-2.627.000	-100.000	Planungskosten Gartentalbahn (-200.000), Streckenkontrolle (60.000), Anschaffung für kleinteilige Messungen (40.000)
THH 5	0	0		
THH 6	5.600	5.600		
THH 7	0	0		
Gesamt	-17.805.400	-16.352.400	1.453.000	

* Saldo aus Investitionstätigkeit

**Verbesserung (Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen) ohne Vorzeichen; Verschlechterungen (Mindereinzahlungen/Mehrauszahlungen) negatives Vorzeichen