

# **Einbringung des Nachtragshaushalts 2023 für den Landkreis Lörrach**

Verwaltungsausschuss am 12. Juli 2023

# Veränderungen im Ergebnishaushalt

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
1.1	Ordentliche Erträge	346.137.500	-6.026.700	340.110.800
1.2	Ordentliche Aufwendungen	-356.666.600	3.345.700	-353.320.900
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-10.529.100</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-13.210.100</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-10.529.100</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-13.210.100</b>



# Veränderungen im Finanzhaushalt

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>2.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.453.300	-6.026.700	339.426.600
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.274.900	3.341.400	-346.933.500
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>-4.821.600</b>	<b>-2.685.300</b>	<b>-7.506.900</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.900	-77.400	1.257.500
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627.000	-4.880.500	-14.507.500
<b>2.6</b>	<b>/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-8.292.100</b>	<b>-4.957.900</b>	<b>-13.250.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-13.113.700</b>	<b>-7.643.200</b>	<b>-20.756.900</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.160.000	13.000.000	24.160.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.259.600	-169.300	-1.428.900
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>9.900.400</b>	<b>12.830.700</b>	<b>22.731.100</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-3.213.300</b>	<b>5.187.500</b>	<b>1.974.200</b>



# Erhöhung der Ermächtigungen

<b>■ Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>+14.310.000 EUR</b>
■ Vergabe Neubau GU Rheinfelden	+14.000.000 EUR
■ Vergabe E-Fahrzeuge Wald- und Landwirtschaft	+310.000 EUR
<b>■ Kreditermächtigungen</b>	<b>+13.000.000 EUR</b>
■ Abruf KfW-Förderdarlehen für Neubau GU	+8.000.000 EUR
■ Kapitalaufstockung Kliniken GmbH	+5.000.000 EUR
<b>■ Kassenkreditermächtigung</b>	<b>+10.000.000 EUR</b>



# Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses je Teilhaushalt

■ THH1:	<b>-4.480.100 EUR</b>
■ THH2:	<b>+52.600 EUR</b>
■ THH3:	<b>+658.100 EUR</b>
■ THH4:	<b>+1.051.400 EUR</b>
■ THH5:	<b>+37.000 EUR</b>
<hr/>	
	<b>-2.681.000 EUR</b>



# Bedeutende Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber der Planung 2023

■ Einsparungen gemäß Vorschlagsliste AG Finanzen	+3.370.300 EUR
■ Streichung der Dieselhilfe an Verkehrsunternehmen	+250.000 EUR
■ Mehrerträge Schlüsselzuweisungen	+989.000 EUR
■ Mindererträge Grunderwerbsteuer	-7.000.000 EUR
■ Erhöhung des Zinsaufwands	-274.600 EUR
■ Mindererträge VKB	-15.700 EUR

---

**-2.681.000 EUR**



# Deckung des entstehenden Fehlbetrags

- Verrechnung mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Art		Stand zum 01.01.2022  - in EUR -	Stand zum 01.01.2023  - in EUR -	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023  - in EUR -
1.	Ergebnisrücklagen	24.113.458,26	24.454.840,18	11.244.740,18
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.137.755,28	23.424.564,45	10.214.464,45
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	975.702,98	1.030.275,73	1.030.275,73
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>24.113.458,26</b>	<b>24.454.840,18</b>	<b>11.244.740,18</b>



# Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026
		Haushaltsjahr	Jahr	Jahr	Jahr
		- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
		1	2	3	4
=	<b>liquide Eigenmittel zum 01.01.</b>	<b>19.163.538</b>	<b>7.478.891</b>	<b>7.104.191</b>	<b>8.620.591</b>
-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2022	-13.658.847	0	0	0
+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.974.200	-374.700	1.516.400	1.910.700
=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12. d. J.</b>	<b>7.478.891</b>	<b>7.104.191</b>	<b>8.620.591</b>	<b>10.531.291</b>
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.080.696	6.408.339	6.743.073	7.103.924
	nachrichtlich: Darlehensaufnahme	24.160.000	10.000.000	27.100.000	25.200.000

\* zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre



# Finanzierungsplanung

