

Jahresabschluss 2025

THH 1 Finanzen & Zentrales Management

Jahresabschluss 2025 des Landkreises Lörrach

- THH 1 Finanzen & Zentrales Management

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Vergleich Plan/IST
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Ordentliche Erträge	254.254.920	261.775.393	7.520.473
Ordentliche Aufwendungen	-72.775.975	-70.839.343	1.936.632
Ordentliches Ergebnis	181.478.945	190.936.050	9.457.105
Kalkulatorisches Ergebnis	36.210.366	32.285.908	-3.924.458
Nettoressourcenbedarf	217.689.311	223.221.958	5.532.647
Finanzrechnung	Plan	IST	Vergleich Plan/IST
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.508.900	-11.870.799	4.638.101



Jahresabschluss 2025 des Landkreises Lörrach

- THH 1 Finanzen & Zentrales Management

- THH 1 schließt im ordentlichen Ergebnis um ca. **+ 9,5 Mio. EUR** besser ab als geplant.

Gründe:

- Bauunterhaltungsbudget + 3,2 Mio. EUR (davon Verschiebung der Maßnahmen energetische Sanierung GWS Lörrach (Bau D) in den FinanzHH (ca. 2 Mio. EUR))
- Schlüsselzuweisungen + 2,5 Mio. EUR
- Grunderwerbsteuer + 2,0 Mio. EUR
- Bundesmittel für Mehrbelastungen durch den Rechtskreiswechsel der Flüchtenden aus der Ukraine in das SGB II + 1,4 Mio EUR (dagegen stehen Mehraufwendungen in den THHen 6 und 7)



Jahresabschluss 2025 des Landkreises Lörrach

- THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Vergleich Plan/IST
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Ordentliche Erträge	3.504.180	3.482.411	-21.769
Ordentliche Aufwendungen	-15.263.260	-14.904.581	358.679
Ordentliches Ergebnis	-11.759.080	-11.422.170	336.910
Kalkulatorisches Ergebnis	-5.249.456	-4.690.722	558.734
Nettoressourcenbedarf	-17.008.536	-16.112.891	895.645
Finanzrechnung	Plan	IST	Vergleich Plan/IST
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.600	139.742	315.342



Jahresabschluss des Landkreises Lörrach

- THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit

- THH 2 schließt im ordentlichen Ergebnis um **+ 336.910 EUR** besser ab als geplant.

Gründe insbesondere:

- PG 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege: Erstattungen für den Digitalen Gesundheits- und Sozialkompass (+ 138.700 EUR)
- PG 12.22 Ausländer- und Einbürgerungswesen: Personalminderaufwendungen (+ 298.200 EUR) aufgrund vakanter Stellen



Jahresabschluss 2025 des Landkreises Lörrach

- THH 3 Bildung & Kultur

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Vergleich Plan/IST
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Ordentliche Erträge	9.648.570	9.754.287	105.717
Ordentliche Aufwendungen	-8.224.033	-8.228.022	-3.989
Ordentliches Ergebnis	1.424.537	1.526.265	101.729
Kalkulatorisches Ergebnis	-13.821.733	-10.877.247	2.944.486
Nettoressourcenbedarf	-12.397.196	-9.350.982	3.046.215
Finanzrechnung	Plan	IST	Vergleich Plan/IST
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.600	-597.732	356.868



Jahresabschluss 2025 des Landkreises Lörrach

- THH 3 Bildung & Kultur

■ THH 3 schließt um **101.728 EUR** besser ab als geplant,

Gründe:

■ Einsparungen beim Schulbudget; Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 798.040,76 EUR; Übertrag von Schulbudgetrestmitteln in das Jahr 2026 in Höhe von 895.503 EUR.

