GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN

LANDKREIS LÖRRACH

2. Haushaltszwischenbericht 2026

Gesamtprognose 2. Haushaltszwischenbericht 2026

Veranschlagter Fehlbetrag	**-4,1 Mio. EUR**
Zuschussbedarf Transferleistungen THH 6 (davon EinglH -4,6 Mio. und HzP -1,7 Mio.)	-6,1 Mio. EUR
Zuschussbedarf Transferleistungen THH 7 (davon JugH EGH -2,3 Mio. und HzE -1,1 Mio.)	-2,7 Mio. EUR
Mindererträge Grunderwerbsteuer	-1,9 Mio. EUR
Mindererträge Gebühreneinnahmen Baurecht	-0,7 Mio. EUR
Mindererträge Geschwindigkeitsüberwachung	-0,5 Mio. EUR
Höhere Schlüsselzuweisungen (davon aufgrund höherer Kopfbetrag: +0,9 Mio. und Schlusszahlung 2025: 0,3 Mio.)	1,2 Mio. EUR
Minderpersonalaufwand	0,9 Mio. EUR
Beiträge zur Haushaltskonsolidierung	0,5 Mio. EUR
Diverse Veränderungen THHe 1-5	-0,7 Mio. EUR
Prognostiziertes Gesamtergebnis	**-14,2 Mio. EUR**

Entwicklung des Gesamtpersonalaufwands

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung PLAN/Prognose
	2025 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -
Abweichung Personalaufwand	-87.091.917	-91.221.300	-90.321.300	+900.000

- **Personalminderaufwendungen** aufgrund von unbesetzten Planstellen (Vakanzen) und verspäteten Stellennachbesetzungen (+1,77 Mio. EUR)
- **Personalmehraufwendungen**:
  - Übertragung Besoldungsergebnis (2,8%) auf Beamte (-25.000 EUR)
  - Abfindungen für Versorgungsumlagen (-840.000 EUR)

Fazit

- Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses 2026 um **-10,1 Mio. EUR** gegenüber dem Haushaltsplan
- Voraussichtliches Ergebnis 2026: **-14,16 Mio. EUR** (Plan: **-4,1 Mio. EUR**)
- Strukturelle Mehrbelastungen im Sozial- und Jugendbereich: **-8,84 Mio. EUR**, Auswirkungen auf die Folgejahre ab 2027
- **Haushaltssperre** ab 22.06.2026