Ergebnishaushalt LHH in Tausend €

Quartalsbericht II / 2015	vorläufiges Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis Juni 2015			
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Pla-nung	Ist	Abweichung	
				absolut	in %			absolut	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Summe ordentliche Erträge	1.816.294	1.918.588	1.978.727	60.139	3	953.723	889.373	-64.350	-7
13. Aufwendungen für aktives Personal	428.840	460.358	459.115	-1.243	0	230.179	207.696	-22.483	-10
14. Aufwendungen für Versorgung	65.567	57.330	57.164	-166	0	28.665	28.635	-30	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.946	191.794	197.200	5.406	3	90.264	81.090	-9.174	-10
16. Abschreibungen	92.260	90.200	97.097	6.897	8	44.395	44.747	352	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.920	65.729	73.713	7.984	12	18.114	15.169	-2.945	-16
18. Transferaufwendungen	937.263	1.002.668	1.010.866	8.198	1	498.623	465.372	-33.251	-7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.425	152.189	152.200	11	0	77.357	59.355	-18.002	-23
21. Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.223	2.020.269	2.047.355	27.086	1	987.598	902.065	-85.533	-9
22. ordentliches Ergebnis	-78.929	-101.681	-68.628	33.053	33	-33.874	-12.692	21.182	63
27. außerordentliches Ergebnis	2.092		22.935	22.935			23.003	23.003	
28. Jahresergebnis	-76.837	-101.681	-45.693	55.988	55	-33.874	10.311	44.185	130

Ergebnishaushalt LHH in Tausend €

Einschätzung durch OE 20

Für den Gesamthaushalt wird zum Stichtag 30.06.2015 im ordentlichen Jahresergebnis eine Verbesserung von 33 Mio. € prognostiziert.
Diese Verbesserung ergibt sich im Saldo aus Ertragserhöhungen und Mehraufwendungen:

Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 60,1 Mio. € ergeben sich im wesentlichen durch

55,7 Mio. €	bei der Gewerbe- (50 Mio. €) und der Einkommenssteuer (7,5 Mio. €),
8,5 Mio. €	für die Unterbringung von Flüchtlingen durch zusätzliche Kostenerstattung des Landes,
- 3,5 Mio. €	im Saldo Mindererträge insgesamt in verschiedenen TH durch geringere Ertragserhöhungen und -reduzierungen.

Gleichzeitig ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 27 Mio. € insbesondere durch

6,9 Mio. €	höhere Abschreibungen aufgrund nicht planbarer Bereinigungen von Forderungen ,
8 Mio. €	höhere Verzinsungen von Steuererstattungen,
7,5 Mio. €	eine höhere Gewerbesteuerumlage (Transferaufwendungen),
1,3 Mio.€	eine höhere Umlage an die Region Hannover (Transferaufwendungen),
5,4 Mio. €	höhere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen durch derzeit prognostizierte Mehraufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen - sowie
-1,2 Mio. €	voraussichtlich geringfügige Personalminderaufwendungen.

Als weitere Belastungen des Haushalts mit z. Zt. nicht prognostizierbaren Auswirkungen sind zu nennen

- die nicht absehbare Entwicklung bei der Unterbringung von Flüchtlingen sowie
- die bisher in den Prognosen nicht berücksichtigte Bildung von Rückstellungen am Jahresende.

Ergebnishaushalt LHH in Tausend €

Im <u>außerordentlichen</u> Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 23 Mio. €, insbesondere aufgrund einer Nachzahlung im TH 51 aus dem Jugendhilfekostenausgleich für die Jahre 2009 bis 2013.

<u>Insgesamt</u> wird somit z. Zt. eine Verbesserung des gesamten Jahresergebnisses 2015 in Höhe von rd. 56 Mio. € erwartet:

ordentliches Ergebnis	33 Mio. €
außerordentliches Ergebnis	23 Mio. €.

Das geplante Jahresergebnis 2015 in Höhe von	-101,7 Mio. €
reduziert sich damit voraussichtlich auf	- 45,7 Mio. €.