

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2013

## Soziale Hilfen

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013					Zeitraum Januar bis September 2013				Erläuterung
		Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12. Summe ordentliche Erträge	284.943	302.110	302.110	298.611	-3.499	-1	226.582	232.194	5.612	2	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.286	11.304	11.304	11.769	465	4	8.478	8.433	-45	-1	x
14. Aufwendungen für Versorgung	2.478	4.668	4.668	4.668	0	0	3.501	3.446	-55	-2	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	9	9	9	0	0	7	1	-6	-86	
16. Abschreibungen	1.256	2.103	2.103	2.103	0	0	1.578	863	-715	-45	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0	0	0	
18. Transferaufwendungen	256.976	286.499	286.499	275.000	-11.499	-4	214.874	200.796	-14.078	-7	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551	23.183	23.188	23.188	0	0	17.391	15.678	-1.713	-10	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	295.550	327.766	327.771	316.737	-11.034	-3	245.829	229.218	-16.611	-7	
21. ordentliches Ergebnis	-10.607	-25.656	-25.661	-18.126	7.535	29	-19.247	2.976	22.223	115	
24. außerordentliches Ergebnis	-128			-1	-1			-1	-1		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.735</b>	<b>-25.656</b>	<b>-25.661</b>	<b>-18.127</b>	<b>7.534</b>	<b>29</b>	<b>-19.247</b>	<b>2.975</b>	<b>22.222</b>	<b>115</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366	-143	-143	-143	0	0	-108	-107	1	1	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.101</b>	<b>-25.799</b>	<b>-25.804</b>	<b>-18.270</b>	<b>7.534</b>	<b>29</b>	<b>-19.355</b>	<b>2.868</b>	<b>22.223</b>	<b>115</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der TH59 weist eine Verbesserung von 7.536T€ aus. Die Verbesserung im Berichtszeitraum ist ein Resultat aus abrechnungstechnischen Schwankungen und wird sich zum Ende des HhJ entsprechend relativieren. Ziffer 12. ca. 3,5 Mio.€ Minderertrag setzen sich zusammen aus ca. 8 Mio.€ Mehrertrag durch Abschlagserhöhungen und Spitzerstattungen aus Vorjahren und ca. 11,5 Mio.€ Minderertrag aufgrund geringerer Erstattungen (siehe dazu Ziffer 18.). Aufgrund der Komplexität der verschiedenen Abrechnungen mit Land und Region ist eine konkrete Ertragsplanung nur sehr schwer möglich.

Ziffer 13. Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt gedeckt. Ziffer 16. Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 7) und Ist (Spalte 8). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen. Ziffer 18. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden Steigerungsraten für Fallzahlen und Kosten angenommen, die sich in diesem schweren Umfang bisher nicht bestätigt haben. Der Minderaufwand von ca. 11,5 Mio.€ zieht auch einen entsprechenden Minderertrag nach sich.

## Stellungnahme 20