

Anlage 3: Übersicht über die wesentlichen Abweichungen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Planung

Mehrerträge	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
Zuweisungen vom Land, laufende Zwecke	+ 5,0	
Sonstige Transfererträge	+ 2,6	
Wohngeldentlastung Land	+ 1,0	
Wohnheimgebühren	+ 0,9	
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung UVG	+ 0,7	
Zinserträge	+ 0,5	
FAG-Zuweisungen § 11	+ 0,3	

Mindererträge		
Kostenerstattung Land Bundesteilhabegesetz		- 11,2
Schlüsselzuweisungen vom Land		- 3,3
Zuweisungen Grundsicherung für Arbeitssuchende		- 2,4
Zuweisungen aus der Grunderwerbssteuer		- 1,8
Zuweisungen vom Land, Asyl		- 1,7
Zuweisungen örtliche Sozialhilfeentlastungen		- 0,9

Mehraufwendungen		
Aufwendungen Grundsicherung 4. Kapitel SGB XII		- 3,8
Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		- 2,3
Abschreibungen		- 0,6
Erhöhung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten		- 0,5

Minderaufwendungen		
Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	+ 6,6	
Transferaufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt	+ 6,2	
Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen	+ 4,3	
Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	+ 2,2	
Unterhalt Grundstücke und Bau	+ 2,0	
FAG-Ausgleich nach § 22	+ 1,5	
Aufwendungen für EDV	+ 1,1	
Mieten	+ 0,5	
Rechts- und Beratungskosten	+ 0,4	

Veränderung insgesamt (ohne Sonderergebnis)	+ 7,3	
--	--------------	--