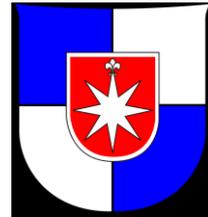


# **2. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010**



**Jugendamt und Soziales  
(Sozialausschuss)**

**Inhalt**

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	8
Glossar .....	19

## **Schlagzeilen**

Norderstedter Sozialpass wird weiter gut angenommen.

Belegung der Notunterkünfte konstant.

Heizkostenkomponente beim Wohngeld fällt zum 01.01.2011 weg

## Norderstedter Sozialpass

Im 2. Halbjahr 2010 wurden insgesamt 302 (193) Sozialpässe neu ausgestellt.

Personenkreis	ausgestellt
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	24 (12)
Grundsicherung im Alter (SGB XII)	15 (17)
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	256 (158)
Sozialhilfe (SGB XII)	6 (6)
Jugendhilfe (SGB VIII)	1 (0)
<b>Gesamt</b>	<b>302 (193)</b>

Damit gab es am 31.12.2010 620 (659) Inhaber gültiger Sozialpässe

Personenkreis	in Umlauf
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	48 (39)
Grundsicherung im Alter (SGB XII)	62 (90)
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	496 (508)
Sozialhilfe (SGB XII)	13 (22)
Jugendhilfe (SGB VIII)	1 (0)
<b>Gesamt</b>	<b>620 (659)</b>

Zahlen in Klammer 30.06.2010

## Fallzahlentwicklung Hilfen zum Lebensunterhalt

Durch den Kreis Segeberg wurde die Bearbeitung der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung, der Sozialhilfe bei vorübergehender voller Erwerbsminderung und der Leistungen an Asylbewerber übertragen.

Die Zahl der betreuten Personen hat sich im 2. Halbjahr 2010 wie folgt entwickelt:

Personenkreis	Personen am 30.06.2010	Personen am 31.12.2010	
Asylbewerber (AsylbLG)	158	161	+ 1,9 %
Grundsicherung im Alter (SGB XII)	524	560	+ 6,87 %
Sozialhilfe (SGB XII)	177	184	+ 3,95 %
<b>Gesamt</b>	<b>859</b>	<b>905</b>	<b>+ 5,36 %</b>

Damit setzt sich der in den letzten Jahren zu beobachtende Trend fort.

Bei den Asylbewerbern gleichen sich Zu- und Abgänge im wesentlichen aus.

Bei den Antragstellern der Grundsicherung im Alter ist zu beobachten, dass immer mehr ehemals Selbständige, die keine hinreichende Altersversorgung aufbauen konnten oder diese durch Insolvenz verloren haben Grundsicherung im Alter beantragen müssen.

Der Wegfall der Heizkostenkomponente im Wohngeld führt dazu, dass Leistungsberechtigte mit geringem Leistungsanspruch vom Wohngeld in die Grundsicherung zurückfallen.

Im Bereich der Sozialhilfe nimmt insbesondere die Zahl der psychisch Erkrankten weiterhin zu.

### Fallzahlentwicklung Wohngeld

Die Zahl der Haushalte mit Wohngeldbezug hat sich im 1. Halbjahr 2010 wie folgt entwickelt:

Personenkreis	Haushalte am 30.06.2010	Haushalte am 31.12.2010	
Wohngeld	662	672	+ 1,51 %
<b>Gesamt</b>	<b>662</b>	<b>672</b>	<b>+ 1,51 %</b>

### Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine

Art des Wohnberechtigungsscheins	2. Halbjahr 2010
§ 8 SHWoFG	719
§ 88 a WoBauG	6
§ 88 d WoBauG	41
<b>Gesamt</b>	<b>418</b>

### Obdachlosen- und Notunterkünfte

Die Gemeinden sind verpflichtet, Ihnen nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Personen aufzunehmen und vorläufig unterzubringen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Spätaussiedler, Asylbewerber und Ausländer, die im Rahmen humanitärer Aktionen aufgenommen werden. Hinzu kommt die Zuständigkeit der Gemeinde für die Unterbringung von Obdachlosen nach den Grundsätzen des Landesverwaltungsgesetzes.

Die Stadt Norderstedt betreibt zur Erfüllung dieser Aufgaben eine Obdachlosenunterkunft, fünf Schlichtwohnungen für Obdachlose, sowie zwei Notunterkünfte.

Die Entwicklung der Belegung dieser Obdachlosen- und Notunterkünfte stellte sich im Jahre 2010 abschließend wie folgt dar:

Monat	Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10
<b>Anfangsbestand</b>	131	131	132	127	128	131	128	121	118	121	123	126
Zugänge	8	4	0	5	8	5	4	1	4	6	8	2
Abgänge	8	3	5	4	5	8	11	4	1	4	5	4
<b>Endbestand</b>	131	132	127	128	131	128	121	118	121	123	126	124

Die Entwicklung der Belegung im Bereich der Obdachlosen stellte sich im Jahre 2010 abschließend wie folgt dar:

Monat	Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10
<b>Anfangsbestand</b>	53	54	54	50	53	60	58	57	58	61	63	66
Zugänge	3	1	0	5	8	3	3	1	4	6	8	0
Abgänge	2	1	4	2	1	5	4	0	1	4	5	4
<b>Endbestand</b>	54	54	50	53	60	58	57	58	61	63	66	62

Die Entwicklung der Belegung im Bereich der Asylbewerber/Aussiedler stellte sich im Jahre 2010 abschließend wie folgt dar:

Monat	Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10
<b>Anfangsbestand</b>	78	77	78	77	75	71	70	64	60	60	60	60
Zugänge	5	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2
Abgänge	6	2	1	2	4	3	7	4	0	0	0	0
<b>Endbestand</b>	77	78	77	75	71	70	64	60	60	60	60	62

Ende 2010 wurde in der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg in drei Zimmern vor der Neubelegung die Wände gestrichen und Linoleum-Böden verlegt.

Die Gemeinschaftsduschen, die WCs und das Büro werden ab Januar 2011 einmal wöchentlich durch eine Reinigungsfirma gereinigt.

## Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die Pläne der Fachbereiche Soziales und Wohngeld. Die Teilpläne „31100 - Grundversorgung u. Hilfen n. dem SGB XII“ und „31300 - Hilfe für Asylbewerber“ wurden aufgrund der fehlenden Relevanz nicht in den Bericht aufgenommen.

### Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplanergebnisse	Plan	Ist
31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. d. SGB II	-1.489.100,00 €	-1.713.846,34 €
31500 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe)	-185.800,00 €	-41.743,98 €
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-341.000,00 €	-331.944,01 €
35100 sonstige soziale Leistungen	-753.000,00 €	-715.482,20 €
52200 Wohnbauförderung	-2.500,00 €	7.965,95 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.771.400,00 €</b>	<b>-2.795.050,58 €</b>

### Überblick über die investiven Finanzplanergebnisse

Teilfinanzplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. d. SGB II	0,00 €	0,00 €
31500 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe)	-10.000,00 €	-10.671,22 €
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00 €	0,00 €
35100 sonstige soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €
36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit	-132.800,00 €	-125.970,64 €
52200 Wohnbauförderung	614.300,00 €	194.543,21 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>471.501,00 €</b>	<b>57.902,35 €</b>

## Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 31200 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II					2010	Kommentar
Werte in T€						
Position	Januar - Dezember 2010					
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	501,5	265,4	-236,1	-47,08%		
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>501,5</b>	<b>265,4</b>	<b>-236,1</b>	<b>-47,08%</b>		
Personalaufwendungen	204,8	201,2	-3,6	-1,76%		
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	7,0	0,4	-6,6	-93,70%		
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0			
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.778,8	1.777,6	-1,2	-0,07%		
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.990,6</b>	<b>1.979,2</b>	<b>-11,4</b>	<b>-0,57%</b>		
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489,1</b>	<b>-1.713,8</b>	<b>-224,7</b>	<b>-15,09%</b>		
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.489,1</b>	<b>-1.713,8</b>	<b>-224,7</b>	<b>-15,09%</b>		
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.489,1</b>	<b>-1.713,8</b>	<b>-224,7</b>	<b>-15,09%</b>		
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.489,1</b>	<b>-1.713,8</b>	<b>-224,7</b>	<b>-15,09%</b>		

<b>Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 31510 KR soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>					<b>2010</b>	<b>Kommentar</b>
Werte in T€						
Position	Januar - Dezember 2010					rel. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.			
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3,1	3,1	0,0		0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
privatrechtl. Leistungsentgelte	108,5	92,4	-16,1		-14,81%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,2	0,2			
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>111,6</b>	<b>95,7</b>	<b>-15,9</b>		<b>-14,25%</b>	
Personalaufwendungen	1,2	0,1	-1,1		-94,22%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	189,5	161,1	-28,4		-15,01%	
bilanzielle Abschreibungen	7,4	7,4	0,0		0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Aufwendungen	18,4	15,8	-2,6		-14,38%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216,5</b>	<b>184,3</b>	<b>-32,2</b>		<b>-14,88%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104,9</b>	<b>-88,6</b>	<b>16,3</b>		<b>15,56%</b>	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104,9</b>	<b>-88,6</b>	<b>16,3</b>		<b>15,56%</b>	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-104,9</b>	<b>-88,6</b>	<b>16,3</b>		<b>15,56%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufwendungen aus ILV	28,6	28,6	0,0		0,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>-133,5</b>	<b>-117,2</b>	<b>16,3</b>		<b>12,22%</b>	

<b>Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr Cash-Flow 31510 KR soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>					<b>2010</b>
Werte in T€					
	Januar - Dezember 2010				
	Plan 2010	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ober	6,0	0,0	-6,0	-100,00%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,0	0,0	-6,0	-100,00%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	-6,0	-100,00%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	6,0	100,00%	

Kommentar

<b>Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 31540 KR soziale Einrichtungen f. Wohnungslose</b>					<b>2010</b>
Werte in T€					
Position	Januar - Dezember 2010				
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0		
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63,7	217,7	154,0	241,78%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	4,1	0,2	-3,9	-94,51%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0		
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>67,8</b>	<b>217,9</b>	<b>150,1</b>	<b>221,44%</b>	
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0		
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	47,4	56,8	9,4	19,85%	
bilanzielle Abschreibungen	3,0	6,2	3,2	106,07%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		
sonst. ordentl. Aufwendungen	5,2	0,2	-5,0	-95,94%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55,6</b>	<b>63,2</b>	<b>7,6</b>	<b>13,67%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,2</b>	<b>154,7</b>	<b>142,5</b>	<b>1.168,34%</b>	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>12,2</b>	<b>154,7</b>	<b>142,5</b>	<b>1.168,34%</b>	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>12,2</b>	<b>154,7</b>	<b>142,5</b>	<b>1.168,34%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		
- Aufwendungen aus ILV	0,4	0,4	0,0	0,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>11,8</b>	<b>154,3</b>	<b>142,5</b>	<b>1.207,95%</b>	

**Kommentar**

-> Die Nutzungsgebühren wurden 2010 erhöht. Die tatsächliche Höhe der Einnahme steht immer erst am Ende des Jahres fest. Es handelt sich hierbei um Jahresanordnungen.

-> Am Anfang des Jahres ist die Höhe der entstehenden Schäden nicht abzusehen.

-> Es wurden mehrere Zimmer renoviert.

-> Es sind kaum mit dem Versicherer abrechenbare Schäden entstanden

<b>Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 31550 KR soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer</b>					<b>2010</b>
Werte in T€					
Position	Januar - Dezember 2010				
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0		
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	227,5	125,2	-102,3	-44,99%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	8,1	0,9	-7,2	-88,81%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0		
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>235,6</b>	<b>126,1</b>	<b>-109,5</b>	<b>-46,49%</b>	
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0		
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	234,9	162,2	-72,7	-30,96%	
bilanzielle Abschreibungen	69,3	70,4	1,1	1,55%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		
sonst. ordentl. Aufwendungen	24,5	1,4	-23,1	-94,22%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328,7</b>	<b>234,0</b>	<b>-94,7</b>	<b>-28,82%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93,1</b>	<b>-107,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>-15,90%</b>	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93,1</b>	<b>-107,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>-15,90%</b>	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-93,1</b>	<b>-107,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>-15,90%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		
- Aufwendungen aus ILV	0,4	0,4	0,0	0,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>-93,5</b>	<b>-108,3</b>	<b>-14,8</b>	<b>-15,83%</b>	

**Kommentar**

- > In 2010 wurden weniger Asylbewerber/Aussiedler zugewiesen als erwartet. Die tatsächliche Höhe der Einnahme steht immer erst am Ende des Jahres fest. Es handelt sich hierbei um Jahresanordnungen.
- > Am Anfang des Jahres ist die Höhe der entstehenden Schäden nicht abzusehen.
- > Die Höhe der Bewirtschaftungskosten ist abhängig von der Auslastung der Unterkünfte und dem Nutzerverhalten der Bewohner.
- > Es sind kaum mit dem Versicherer abrechenbare Schäden entstanden.

<b>Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr Cash-Flow 31550 KR soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 2010</b>				
Werte in T€				
	Januar - Dezember 2010			
	Plan 2010	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ober	4,0	0,0	-4,0	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ober	0,0	10,7	10,7	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	10,7	6,7	166,78%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	10,7	6,7	166,78%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,0	-10,7	-6,7	-166,78%

**Kommentar**

-> Ersatzbeschaffung von Herden, Kühlschränken und Waschmaschinen.

<b>Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>					<b>2010</b>	<b>Kommentar</b>
Werte in T€						
Position	Januar - Dezember 2010					
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,1	0,2	0,1		115,19%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>		<b>115,19%</b>	
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0			
bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,3	0,0		0,00%	
Transferaufwendungen	340,8	331,9	-8,9		-2,62%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341,1</b>	<b>332,2</b>	<b>-8,9</b>		<b>-2,62%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341,0</b>	<b>-331,9</b>	<b>9,1</b>		<b>2,66%</b>	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341,0</b>	<b>-331,9</b>	<b>9,1</b>		<b>2,66%</b>	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-341,0</b>	<b>-331,9</b>	<b>9,1</b>		<b>2,66%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis</b>	<b>-341,0</b>	<b>-331,9</b>	<b>9,1</b>		<b>2,66%</b>	

<b>Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 35100 sonstige soziale Leistungen</b>					<b>2010</b>	<b>Kommentar</b>
Werte in T€						
	Januar - Dezember 2010					
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,1	0,0	-0,1	-100,00%		
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,0	-0,1	-100,00%		
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,0	-0,1	-100,00%		
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,1	0,1	0,1	50,00%		
sonst. ordentl. Erträge	0,2	0,0	-0,2	-100,00%		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-75,00%</b>		
Personalaufwendungen	717,9	691,9	-26,0	-3,62%		
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	11,6	6,1	-5,5	-47,64%		
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0			
Transferaufwendungen	11,8	10,3	-1,5	-12,57%		
sonst. ordentl. Aufwendungen	12,3	7,4	-4,9	-40,13%		
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753,6</b>	<b>715,6</b>	<b>-38,0</b>	<b>-5,04%</b>		
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753,0</b>	<b>-715,5</b>	<b>37,5</b>	<b>4,98%</b>		
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753,0</b>	<b>-715,5</b>	<b>37,5</b>	<b>4,98%</b>		
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-753,0</b>	<b>-715,5</b>	<b>37,5</b>	<b>4,98%</b>		
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis</b>	<b>-753,0</b>	<b>-715,5</b>	<b>37,5</b>	<b>4,98%</b>		

<b>Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 52200 Wohnbauförderung</b>					<b>2010</b>	<b>Kommentar</b>
Werte in T€						
Position	Januar - Dezember 2010					rel. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.			
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Personalaufwendungen	12,1	0,0	-12,1		-100,00%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0			
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0			
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0			
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>		<b>-100,00%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>		<b>100,00%</b>	
Finanzergebnis	9,6	8,0	-1,6		-17,02%	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,5</b>	<b>8,0</b>	<b>10,5</b>		<b>418,64%</b>	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2,5</b>	<b>8,0</b>	<b>10,5</b>		<b>418,64%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0			
<b>Ergebnis</b>	<b>-2,5</b>	<b>8,0</b>	<b>10,5</b>		<b>418,64%</b>	

<b>Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr Cash-Flow 52200 Wohnbauförderung</b>				<b>2010</b>	<b>Kommentar</b>
Werte in T€					
	Januar - Dezember 2010				
	Plan 2010	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	614,3	194,5	-419,8	-68,33%	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dr	614,3	194,5	-419,8	-68,33%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	614,3	194,5	-419,8	-68,33%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	614,3	194,5	-419,8	-68,33%	

# Glossar

## Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind

## Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

## Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind

## Forecast

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

## Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

### *Steuern u. ähnliche Abgaben*

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

### *Zuwendungen u. allgemeine Umlagen*

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

### *sonstige Transfererträge*

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwändungsersatz oder Kostenbeitrag

### *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

### *privatrechtliche Leistungsentgelte*

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

### *Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

### *sonstige ordentliche Erträge*

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

**Aufwand**

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

*Personalaufwendungen*

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

*Versorgungsaufwendungen*

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

*Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

*bilanzielle Abschreibungen*

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

*Transferaufwendungen*

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

*sonstige ordentliche Aufwendungen*

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten  
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung  
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen  
Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

**ILV**

**Interne Leistungsverrechnung** zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.

**Cash-Flow**

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

**Einzahlungen**

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

**Auszahlungen**

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

**Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:**

[www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html](http://www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html)

[www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html](http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html)