

2012

# 1. Halbjahresbericht

Jugendhilfe und Soziales  
(Sozialausschuss)

Stadt Norderstedt  
30.06.2012



|  |    |
|--|----|
| <a href="#"><u>Schlagzeilen</u></a>  | 3  |
| <a href="#"><u>Ergebnis- und Finanzrechnung</u></a>                              | 4  |
| <a href="#"><u>Überblick über das Ergebnisbudget des Jugendamtes</u></a>         | 4  |
| <a href="#"><u>Überblick über das investive Finanzbudget des Jugendamtes</u></a> | 5  |
| <a href="#"><u>Abweichungen in den Teilplänen des Jugendamtes</u></a>            | 6  |
| <a href="#"><u>Kennzahlenübersicht</u></a>                                       | 7  |
| <a href="#"><u>Differenzierte Jahresergebnisse</u></a>                           | 8  |
| <a href="#"><u>Glossar</u></a>   | 19 |

## SCHLAGZEILEN

## Norderstedter Sozialpass

Im 1. Halbjahr 2012 wurden insgesamt 186 (188) Sozialpässe neu ausgestellt.

| Personenkreis                               | ausgestellt      |
|---|------------------|
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)       | 14 (5)           |
| Grundsicherung im Alter (SGB XII)           | 18 (14)          |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 153 (164)        |
| Sozialhilfe (SGB XII)                       | 1 (5)            |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>186 (188)</b> |

Damit gab es am 30.06.2012 441 (461) Inhaber gültiger Sozialpässe

| Personenkreis                               | in Umlauf        |
|---|------------------|
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)       | 48 (54)          |
| Grundsicherung im Alter (SGB XII)           | 31 (52)          |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 352 (341)        |
| Sozialhilfe (SGB XII)                       | 10 (14)          |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>441 (461)</b> |

Zahlen in Klammer 2. Halbjahr.2011

Die Zahl der Sozialpassinhaber stagniert damit weiterhin. Maßnahmen zur direkten Information über das Angebot durch Versenden von Informationen zusammen mit Bescheiden, direkte Ausgabe der Flyer in den Anmeldebereichen von Jobcenter und Sozialamt wurden ergriffen, haben aber keinen greifbaren Erfolg gehabt.

## 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 1. Halbjahr 2012 wie folgt entwickelt:

| Personenkreis                     | Personen am 31.12.2011 | Personen am 30.06.2012 |                |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Asylbewerber (AsylbLG)            | 158                    | 160                    | + 1,27 %       |
| Grundsicherung im Alter (SGB XII) | 617                    | 623                    | + 0,97 %       |
| Sozialhilfe (SGB XII)             | 192                    | 154                    | - 19,79 %      |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>967</b>             | <b>937</b>             | <b>- 3,1 %</b> |

Bei den Asylbewerbern gleichen sich Zu- und Abgänge derzeit noch im wesentlichen aus. Es ist aufgrund steigender Zugangszahlen aber jederzeit damit zu rechnen, dass zusätzliche Asylbewerber nach Norderstedt zugewiesen werden.

Die hohen Abgangszahlen in der Sozialhilfe beruhen im wesentlichen auf dem Abgang in Richtung Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit. Zugleich sind weniger Neufälle hinzugekommen, da das Jobcenter Rentenantragsteller jetzt bis zur Rentenbewilligung betreut und nicht mehr für wenige Monate an die Sozialhilfe abgibt.

## Fallzahlentwicklung Wohngeld

Die Zahl der Haushalte mit Wohngeldbezug hat sich im 1. Halbjahr 2012 wie folgt entwickelt:

| Personenkreis | Haushalte am<br>31.12.2011 | Haushalte am<br>30.06.2012 |                |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Wohngeld      | 610                        | 578                        | - 5,25 %       |
| <b>Gesamt</b> | <b>610</b>                 | <b>578</b>                 | <b>-5,25 %</b> |

## Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine

| Art des Wohnberechtigungsscheins | 2. Halbjahr<br>2011 | 1. Halbjahr<br>2012 |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| § 8 SHWoFG                       | 321                 | 335                 | + 4,18 %        |
| § 88 a WoBauG                    | 1                   | 1                   | 0 %             |
| § 88 d WoBauG                    | 19                  | 21                  | + 9,52 %        |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>341</b>          | <b>357</b>          | <b>+ 4,48 %</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 Schlicht-wohnungen für Obdachlose, sowie zwei Notunterkünfte.

Die Entwicklung der Belegung dieser Obdachlosen- und Notunterkünfte stellt sich im Jahre 2012 bislang wie folgt dar:

| Monat                 | Jan 12     | Feb 12     | Mrz 12     | Apr 12     | Mai 12     | Jun 12     | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Anfangsbestand</b> | 138        | 141        | 143        | 146        | 154        | 155        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zugänge</b>        | 9          | 2          | 5          | 13         | 8          | 2          |        |        |        |        |        |        |
| <b>Abgänge</b>        | 6          | 0          | 2          | 5          | 7          | 10         |        |        |        |        |        |        |
| <b>Endbestand</b>     | <b>141</b> | <b>143</b> | <b>146</b> | <b>154</b> | <b>155</b> | <b>147</b> |        |        |        |        |        |        |

Die Entwicklung der Belegung im Bereich der Obdachlosen stellt sich im Jahr 2012 bislang wie folgt dar:

| Monat                 | Jan 12    | Feb 12    | Mrz 12    | Apr 12    | Mai 12    | Jun 12    | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Anfangsbestand</b> | 91        | 93        | 95        | 98        | 97        | 97        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zugänge</b>        | 8         | 2         | 5         | 4         | 7         | 2         |        |        |        |        |        |        |
| <b>Abgänge</b>        | 6         | 0         | 2         | 5         | 7         | 10        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Endbestand</b>     | <b>93</b> | <b>95</b> | <b>98</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>89</b> |        |        |        |        |        |        |

Die Entwicklung der Belegung im Bereich der Asylbewerber/Aussiedler stellt sich im Jahre 2012 bislang wie folgt dar:

| Monat                 | Jan 12    | Feb 12    | Mrz 12    | Apr 12    | Mai 12    | Jun 12    | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Anfangsbestand</b> | 47        | 48        | 48        | 48        | 57        | 58        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zugänge</b>        | 1         | 0         | 0         | 9         | 1         | 0         |        |        |        |        |        |        |
| <b>Abgänge</b>        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |        |        |        |        |        |
| <b>Endbestand</b>     | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>57</b> | <b>58</b> | <b>58</b> |        |        |        |        |        |        |

Bei diesen Aufstellungen wurde der Wechsel von Personen, deren Asylanträge genehmigt worden sind, in den Bezug von Hartz IV-Leistungen berücksichtigt. (Von Produkt 315500 Asyl/Aussiedler zu Produkt 315400 Obdachlose).



**ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG**

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET DES JUGENDAMTES

**Kommentar**

Die Zahlen umfassen das gesamte Amt für Familie und Soziales (Fachbereiche Jugendamt, Soziales und Wohngeld).

| Jahres-SIV 4100 Jugendamt |                    |     |            |            | 2012                            |          |            |            |
|---------------------------|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Werte in T€               |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
| Position                  | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|                           | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

|                                    |       |       |        |           |       |       |        |           |
|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| sonstige Transfererträge           | 200,9 | 214,9 | 13,9   | 6,92%     | 200,9 | 304,1 | 103,2  | 51,36%    |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 212,4 | 191,6 | -20,8  | -9,78%    | 212,4 | 297,8 | 85,4   | 40,22%    |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 143,8 | 16,1  | -127,7 | -88,80%   | 143,8 | 41,9  | -101,9 | -70,85%   |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 6,2   | 245,9 | 239,7  | 3.866,46% | 6,2   | 249,0 | 242,8  | 3.916,46% |

|                                 |       |       |        |         |       |       |       |        |
|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,00%  |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 862,2 | 359,9 | -502,3 | -58,26% | 862,2 | 797,4 | -64,8 | -7,52% |

|                          |          |         |          |         |          |          |        |        |
|--------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|
| ordentliche Aufwendungen | 12.729,1 | 6.948,6 | -5.780,5 | -45,41% | 12.729,1 | 12.221,1 | -508,0 | -3,99% |
|--------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|

**ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET DES JUGENDAMTES (ACHTUNG: GESAMTES AMT FÜR FAMILIE UND SOZIALES)**

|                              |                 |                 |                |               |                 |                 |                |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Finanzaufwendungen           | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,00%         | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,00%         |
| Finanzergebnis               | 7,6             | 1,1             | -6,5           | -86,16%       | 7,6             | 7,4             | -0,2           | -2,61%        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b> | <b>-7.881,1</b> | <b>-3.978,3</b> | <b>3.902,8</b> | <b>49,52%</b> | <b>-7.881,1</b> | <b>-6.764,5</b> | <b>1.116,6</b> | <b>14,17%</b> |
| a.o. Erträge                 | 0,0             | 16,6            | 16,6           | 0,00%         | 0,0             | 16,6            | 16,6           | 0,00%         |
| a.o. Aufwendungen            | 0,0             | 20,7            | 20,7           | 0,00%         | 0,0             | 20,7            | 20,7           | 0,00%         |
| a.o. Ergebnis                | 0,0             | -4,1            | -4,1           | 0,00%         | 0,0             | -4,1            | -4,1           | 0,00%         |
| <b>Ergebnis vor ILV</b>      | <b>-7.881,1</b> | <b>-3.982,4</b> | <b>3.898,7</b> | <b>49,47%</b> | <b>-7.881,1</b> | <b>-6.768,6</b> | <b>1.112,5</b> | <b>14,12%</b> |
| + Erträge aus ILV            | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,00%         | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,00%         |
| - Aufwendungen aus ILV       | 73,2            | 0,0             | -73,2          | -100,00%      | 73,2            | 73,2            | 0,0            | 0,00%         |
| <b>Ergebnis</b>              | <b>-7.954,3</b> | <b>-3.982,4</b> | <b>3.971,9</b> | <b>49,93%</b> | <b>-7.954,3</b> | <b>-6.841,8</b> | <b>1.112,5</b> | <b>13,99%</b> |

**Kommentar**

**Die Zahlen umfassen das gesamte Amt für Familie und Soziales (Fachbereiche Jugendamt, Soziales und Wohngeld).**

| Investive Finanzkonten Entwicklung 4100 Jugendamt |           |          |             |     |     |     |     |     |     |                    |          | 2012          |  |
|---|-----------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|----------|---------------|--|
| Werte in T€                                       |           |          |             |     |     |     |     |     |     |                    |          |               |  |
|   | Plan 2012 | Reste VL | Gesamt 2012 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Forecast Jul - Dez | Aufträge | Forecast 2012 |  |

|  |       |      |       |      |     |     |     |     |       |       |     |       |
|--|-------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| Einzahlungen a. Investitionstätigkeit  | 925,3 | 13,2 | 938,5 | 13,2 | 0,1 | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 395,2 | 462,7 | 0,0 | 879,2 |
| 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewedlichen Sachen des Anlagevermögens oberha | 22,8  | 7,1  | 29,9  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 11,4  | 7,1 | 18,5  |
| 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewedlichen Sachen des Anlagevermögens oberha | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 1,6   |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Anlagevermögen                           | 22,8  | 7,1  | 29,9  | 0,0  | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0   | 11,4  | 7,1 | 20,0  |

ABWEICHUNGEN IN DEN TEILPLÄNEN DES JUGENDAMTES

### Kommentar

Die Zahlen umfassen das gesamte Amt für Familie und Soziales (Fachbereiche Jugendamt, Soziales und Wohngeld).

In den Bereich des Sozialausschusses fallen nur die Produkte 31... bis 35...

Abs. Differenz Plan/Forecast  
Januar - Dezember 2012

### Abweichungsanalyse der Teilpläne 4100 Jugendamt

|    |   | absolut    | relativ | - - | absolut | + + |
|----|---|------------|---------|-----|---------|-----|
| 1  | 31510 KR soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | -45.133,51 | -31,83% |     |         |     |
| 2  | 31100 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII                        | -12.429,87 | -3,19%  |     |         |     |
| 3  | 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege                      | -9.701,99  | -2,85%  |     |         |     |
| 4  | 31540 KR soziale Einrichtungen f. Wohnungslose                      | -6.803,55  | -16,80% |     |         |     |
| 5  | 31300 Hilfe f. Asylbewerber   | 0,00       | 0,00%   |     |         |     |
| 6  | 34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe                           | 0,00       | 0,00%   |     |         |     |
| 7  | 52200 Wohnbauförderung  | 109,38     | 2,43%   |     |         |     |
| 8  | 31200 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II                  | 2.436,34   | 0,17%   |     |         |     |
| 9  | 31550 KR soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer           | 19.718,62  | 6,91%   |     |         |     |
| 10 | 35100 sonstige soziale Leistungen                                   | 46.514,27  | 13,62%  |     |         |     |
| 11 | 36200 Jugendarbeit  | 73.192,87  | 46,21%  |     |         |     |
| 12 | 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit                                 | 159.143,22 | 6,98%   |     |         |     |



## KENNZAHLENÜBERSICHT

**Kommentar**

Die Zahlen umfassen das gesamte Amt für Familie und Soziales (Fachbereiche Jugendamt, Soziales und Wohngeld).

| Kennzahlen-SIV 1. Halbjahr 4100 Jugendamt |                    |       |            |            |                                 |          |            | 2012       |  |
|---|--------------------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|--|
| Position                                  | Januar - Juni 2012 |       |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |  |
|   | Plan               | Ist   | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan                            | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |  |
| Aufwandsdeckungsgrad [%]                  | 38,03              | 42,73 | 4,71       | 12,37%     | 38,03                           | 44,38    | 6,35       | 17,20%     |  |
| Personalintensität [%]                    | 22,87              | 18,88 | -3,99      | -17,44%    | 22,87                           | 22,67    | -0,20      | -0,88%     |  |
| Sach- u. Dienstleistungsanteil [%]        | 6,77               | 5,18  | -1,59      | -23,53%    | 6,77                            | 6,52     | -0,25      | -3,67%     |  |

|                        |       |       |        |         |       |       |        |         |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
| Abstreifungsanteil [%] | 1,90  | 0,98  | -1,34  | -61,00% | 1,90  | 2,42  | 0,32   | 27,34%  |
| Personal [VZÄ]         | 68,75 | 54,13 | -14,62 | -21,27% | 68,75 | 54,13 | -14,62 | -21,27% |

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Kommentar

| Jahres-SIV 31100 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII |                    |     |            |            |                                 |          |            | 2012       |  |
|---|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|--|
| Werte in T€   |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |  |
| Position  | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |  |
|   | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |  |

|                                    |     |     |      |          |     |     |      |         |
|------------------------------------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|---------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%   |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%   |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%   |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,00% | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -50,00% |

|                                 |     |     |     |       |     |     |     |       |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| bilanzielle Abschreibungen      | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Transferaufwendungen            | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |

|  |        |        |       |        |        |        |       |        |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | -389,8 | -207,3 | 182,5 | 46,81% | -389,8 | -402,2 | -12,4 | -3,19% |
| Finanzerträge                              | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| Finanzergebnis                             | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| ordentliches Ergebnis                      | -389,8 | -207,3 | 182,5 | 46,81% | -389,8 | -402,2 | -12,4 | -3,19% |
| a.o. Erträge                               | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| Ergebnis vor ILV                           | -389,8 | -207,3 | 182,5 | 46,81% | -389,8 | -402,2 | -12,4 | -3,19% |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  |
| Ergebnis                                   | -389,8 | -207,3 | 182,5 | 46,81% | -389,8 | -402,2 | -12,4 | -3,19% |

Kommentar

| Jahres-SIV 31200 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II |                    |     |            |            |                                 |          |            | 2012       |
|---|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Werte in T€   |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
| Position  | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|   | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

|                                    |     |       |       |       |     |       |       |       |
|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,00% | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,00% |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,00% | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,00% |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,00% | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,00% |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,00% | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,00% |

|                                 |     |     |     |       |     |     |     |       |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| Personalaufwendungen            | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| bilanzielle Abschreibungen      | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |

|  |          |          |     |       |          |          |     |       |
|--|----------|----------|-----|-------|----------|----------|-----|-------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% |
| Finanzerträge                              | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| Finanzergebnis                             | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| ordentliches Ergebnis                      | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% |
| a.o. Erträge                               | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| Ergebnis vor ILV                           | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,00% |
| Ergebnis                                   | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% | -1.400,0 | -1.397,6 | 2,4 | 0,17% |

Kommentar

| Jahres-SIV 31510 KR soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 2012 |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
|---|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Werte in T€   |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
| Position  | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|   | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

1. Halbjahresbericht, 21.08.2012

|                                    |       |      |       |         |       |      |       |         |
|------------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|------|-------|---------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 106,0 | 10,7 | -95,3 | -89,90% | 106,0 | 20,4 | -85,6 | -80,73% |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |

22

|                                 |       |      |        |          |       |       |       |         |
|---------------------------------|-------|------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|
| Personalaufwendungen            | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,00%    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,00%   |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,00%    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,00%   |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 189,0 | 48,6 | -140,4 | -74,27%  | 189,0 | 149,5 | -39,5 | -20,91% |
| bilanzielle Abschreibungen      | 7,4   | 0,0  | -7,4   | -100,00% | 7,4   | 7,4   | 0,0   | 0,00%   |

|  |        |       |       |          |        |        |       |         |
|--|--------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|---------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | -108,5 | -54,9 | 53,6  | 49,44%   | -108,5 | -154,4 | -45,9 | -42,29% |
| Finanzerträge                              | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%   |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%   |
| Finanzergebnis                             | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%   |
| ordentliches Ergebnis                      | -108,5 | -54,9 | 53,6  | 49,44%   | -108,5 | -154,4 | -45,9 | -42,29% |
| a.o. Erträge                               | 0,0    | 0,8   | 0,8   | 0,00%    | 0,0    | 0,8    | 0,8   | 0,00%   |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%   |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0    | 0,8   | 0,8   | 0,00%    | 0,0    | 0,8    | 0,8   | 0,00%   |
| Ergebnis vor ILV                           | -108,5 | -54,1 | 54,4  | 50,13%   | -108,5 | -153,6 | -45,1 | -41,60% |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%   |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 33,3   | 0,0   | -33,3 | -100,00% | 33,3   | 33,3   | 0,0   | 0,00%   |
| Ergebnis                                   | -141,8 | -54,1 | 87,7  | 61,84%   | -141,8 | -186,9 | -45,1 | -31,83% |

Kommentar

| Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 31510 KR soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 2012 |                    |     |            |            |                        |     |            |            |
|--|--------------------|-----|------------|------------|------------------------|-----|------------|------------|
| Werte in T€  |                    |     |            |            |                        |     |            |            |
|  | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 |     |            |            |
|  | 2012 Plan          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012              | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. |

|                                 |      |     |     |         |      |     |     |         |
|---------------------------------|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|---------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,00% | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,00% |
|---------------------------------|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|---------|

Kommentar

**Jahres-SIV 31540 KR soziale Einrichtungen f. Wohnungslose** **2012**  
 Werte in T€

| Position | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|----------|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
|          | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

1. Halbjahresbericht, 21.08.2012

|                                    |       |       |      |         |       |       |      |         |
|------------------------------------|-------|-------|------|---------|-------|-------|------|---------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%   |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 100,0 | 105,7 | 5,7  | 5,75%   | 100,0 | 155,7 | 55,7 | 55,75%  |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 4,1   | 0,2   | -3,9 | -94,32% | 4,1   | 2,3   | -1,8 | -44,32% |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%   |

|                                 |      |      |      |         |      |      |      |           |
|---------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|-----------|
| Personalaufwendungen            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%     |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%     |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 53,0 | 49,7 | -3,3 | -6,19%  | 53,0 | 76,2 | 23,2 | 43,81%    |
| bilanzielle Abschreibungen      | 3,0  | 24,0 | 21,0 | 698,82% | 3,0  | 55,8 | 52,8 | 1.758,82% |

|  |      |      |       |          |      |      |       |         |
|--|------|------|-------|----------|------|------|-------|---------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | 42,4 | 32,0 | -10,4 | -24,43%  | 42,4 | 22,9 | -19,5 | -45,89% |
| Finanzerträge                              | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| Finanzergebnis                             | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| ordentliches Ergebnis                      | 42,4 | 32,0 | -10,4 | -24,43%  | 42,4 | 22,9 | -19,5 | -45,89% |
| a.o. Erträge                               | 0,0  | 12,7 | 12,7  | 0,00%    | 0,0  | 12,7 | 12,7  | 0,00%   |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0  | 12,7 | 12,7  | 0,00%    | 0,0  | 12,7 | 12,7  | 0,00%   |
| Ergebnis vor ILV                           | 42,4 | 44,7 | 2,3   | 5,42%    | 42,4 | 35,6 | -6,8  | -16,05% |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,00%   |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 1,9  | 0,0  | -1,9  | -100,00% | 1,9  | 1,9  | 0,0   | 0,00%   |
| Ergebnis                                   | 40,5 | 44,7 | 4,2   | 10,36%   | 40,5 | 33,7 | -6,8  | -16,80% |

Kommentar

| Jahres-SIV 31550 KR soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer |                    |     |            |            |                                 |          |            | 2012       |
|--|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Werte in T€  |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
| Position   | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|  | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

1. Halbjahresbericht, 21.08.2012

25

|                                    |       |      |       |          |       |       |      |         |
|------------------------------------|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|---------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%   |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 100,0 | 72,2 | -27,8 | -27,83%  | 100,0 | 122,2 | 22,2 | 22,17%  |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 8,0   | 0,0  | -8,0  | -100,00% | 8,0   | 4,0   | -4,0 | -50,00% |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%   |

|                                 |       |       |        |         |       |       |      |       |
|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| Personalaufwendungen            | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00% |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00% |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 296,4 | 159,2 | -137,2 | -46,30% | 296,4 | 307,4 | 11,0 | 3,70% |
| bilanzielle Abschreibungen      | 71,3  | 0,5   | -70,8  | -99,24% | 71,3  | 71,8  | 0,5  | 0,76% |

|  |        |       |       |          |        |        |      |       |
|--|--------|-------|-------|----------|--------|--------|------|-------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | -284,2 | -88,6 | 195,6 | 68,82%   | -284,2 | -266,4 | 17,8 | 6,28% |
| Finanzerträge                              | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00% |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00% |
| Finanzergebnis                             | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00% |
| ordentliches Ergebnis                      | -284,2 | -88,6 | 195,6 | 68,82%   | -284,2 | -266,4 | 17,8 | 6,28% |
| a.o. Erträge                               | 0,0    | 1,9   | 1,9   | 0,00%    | 0,0    | 1,9    | 1,9  | 0,00% |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00% |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0    | 1,9   | 1,9   | 0,00%    | 0,0    | 1,9    | 1,9  | 0,00% |
| Ergebnis vor ILV                           | -284,2 | -86,7 | 197,5 | 69,48%   | -284,2 | -264,5 | 19,7 | 6,94% |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,00%    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00% |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 1,3    | 0,0   | -1,3  | -100,00% | 1,3    | 1,3    | 0,0  | 0,00% |
| Ergebnis                                   | -285,5 | -86,7 | 198,8 | 69,62%   | -285,5 | -265,8 | 19,7 | 6,91% |

Kommentar

| Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 31550 KR soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer |                    |     |            |            |                        |     |            |            | 2012 |
|---|--------------------|-----|------------|------------|------------------------|-----|------------|------------|------|
| Werte in T€   |                    |     |            |            |                        |     |            |            |      |
|   | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 |     |            |            |      |
|   | 2012 Plan          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012              | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. |      |

|                                 |      |     |     |         |      |     |     |         |
|---------------------------------|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|---------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4,0 | 0,0 | 4,0 | 100,00% | -4,0 | 0,0 | 4,0 | 100,00% |
|---------------------------------|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|---------|

Kommentar

**Jahres-SIV 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege** **2012**  
 Werte in T€

| Position | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|----------|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
|          | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

|                                    |     |     |      |          |     |     |      |         |
|------------------------------------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|---------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%   |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%   |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%   |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,00% | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -50,00% |

|                                 |     |     |      |          |     |     |     |       |
|---------------------------------|-----|-----|------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Personalaufwendungen            | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| bilanzielle Abschreibungen      | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -100,00% | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,00% |

|   |               |               |              |               |               |               |             |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-341,0</b> | <b>-163,3</b> | <b>177,7</b> | <b>52,12%</b> | <b>-341,0</b> | <b>-333,9</b> | <b>7,1</b>  | <b>2,08%</b>  |
| Finanzerträge                                     | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,00%         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,00%         |
| Finanzaufwendungen                                | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,00%         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,00%         |
| Finanzergebnis                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,00%         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,00%         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-341,0</b> | <b>-163,3</b> | <b>177,7</b> | <b>52,12%</b> | <b>-341,0</b> | <b>-333,9</b> | <b>7,1</b>  | <b>2,08%</b>  |
| a.o. Erträge                                      | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,00%         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,00%         |
| a.o. Aufwendungen                                 | 0,0           | 16,8          | 16,8         | 0,00%         | 0,0           | 16,8          | 16,8        | 0,00%         |
| a.o. Ergebnis                                     | 0,0           | -16,8         | -16,8        | 0,00%         | 0,0           | -16,8         | -16,8       | 0,00%         |
| <b>Ergebnis vor ILV</b>                           | <b>-341,0</b> | <b>-180,1</b> | <b>160,9</b> | <b>47,20%</b> | <b>-341,0</b> | <b>-350,7</b> | <b>-9,7</b> | <b>-2,85%</b> |
| + Erträge aus ILV                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,00%         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,00%         |
| - Aufwendungen aus ILV                            | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,00%         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,00%         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-341,0</b> | <b>-180,1</b> | <b>160,9</b> | <b>47,20%</b> | <b>-341,0</b> | <b>-350,7</b> | <b>-9,7</b> | <b>-2,85%</b> |

Kommentar

| Jahres-SIV 35100 sonstige soziale Leistungen |                    |     |            |            |                                 |          |            | 2012       |
|--|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Werte in T€                                  |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
| Position                                     | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
|  | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

1. Halbjahresbericht, 21.08.2012

|                                    |     |     |      |           |     |     |      |           |
|------------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|-----------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%     | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,00%     |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,00%  | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -50,00%   |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,00%  | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -50,00%   |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,1 | 2,5 | 2,4  | 2.400,00% | 0,1 | 2,5 | 2,5  | 2.450,00% |

|                                 |       |       |        |         |       |       |       |         |
|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Personalaufwendungen            | 309,0 | 104,0 | -204,4 | -66,15% | 309,0 | 273,0 | -36,4 | -11,45% |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,00%   |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 9,0   | 4,8   | -4,2   | -46,53% | 9,0   | 9,3   | 0,3   | 3,47%   |
| bilanzielle Abschreibungen      | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,00%   |

|  |        |        |       |        |        |        |      |        |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | -341,5 | -109,7 | 231,8 | 67,87% | -341,5 | -295,0 | 46,5 | 13,62% |
| Finanzerträge                              | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| Finanzergebnis                             | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| ordentliches Ergebnis                      | -341,5 | -109,7 | 231,8 | 67,87% | -341,5 | -295,0 | 46,5 | 13,62% |
| a.o. Erträge                               | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| Ergebnis vor ILV                           | -341,5 | -109,7 | 231,8 | 67,87% | -341,5 | -295,0 | 46,5 | 13,62% |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,00%  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,00%  |
| Ergebnis                                   | -341,5 | -109,7 | 231,8 | 67,87% | -341,5 | -295,0 | 46,5 | 13,62% |

Kommentar

| Jahres-SIV 52200 Wohnbauförderung |                    |     |            |            |                                 |          |            | 2012       |
|-----------------------------------|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Werte in T€                       |                    |     |            |            |                                 |          |            |            |
|                                   | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 Forecast |          |            |            |
| Position                          | Plan 2012          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012                       | Forecast | abs. Diff. | rel. Diff. |

|                                    |     |     |     |       |     |     |     |       |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| sonstige Transfererträge           | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Kostenerstattungen u. K.-Umlagen   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |

|                                 |      |     |      |         |      |      |      |        |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|------|------|--------|
| Personalaufwendungen            | 12,1 | 5,7 | -6,4 | -52,54% | 12,1 | 11,8 | -0,3 | -2,54% |
| Versorgungsaufwendungen         | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,00%   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%  |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,00%   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%  |
| bilanzielle Abschreibungen      | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,00%   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00%  |

|  |       |      |      |         |       |       |      |        |
|--|-------|------|------|---------|-------|-------|------|--------|
| Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit | -12,1 | -5,7 | 6,4  | 52,54%  | -12,1 | -11,8 | 0,3  | 2,54%  |
| Finanzerträge                              | 7,6   | 1,1  | -6,5 | -86,16% | 7,6   | 7,4   | -0,2 | -2,61% |
| Finanzaufwendungen                         | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%  |
| Finanzergebnis                             | 7,6   | 1,1  | -6,5 | -86,16% | 7,6   | 7,4   | -0,2 | -2,61% |
| ordentliches Ergebnis                      | -4,5  | -4,7 | -0,2 | -4,24%  | -4,5  | -4,4  | 0,1  | 2,43%  |
| a.o. Erträge                               | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%  |
| a.o. Aufwendungen                          | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%  |
| a.o. Ergebnis                              | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%  |
| Ergebnis vor ILV                           | -4,5  | -4,7 | -0,2 | -4,24%  | -4,5  | -4,4  | 0,1  | 2,43%  |
| + Erträge aus ILV                          | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%  |
| - Aufwendungen aus ILV                     | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,00%   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,00%  |
| Ergebnis                                   | -4,5  | -4,7 | -0,2 | -4,24%  | -4,5  | -4,4  | 0,1  | 2,43%  |

Kommentar

| Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 52200 Wohnbauförderung |                    |     |            |            |                        |     |            | 2012       |  |
|--|--------------------|-----|------------|------------|------------------------|-----|------------|------------|--|
| Werte in T€  |                    |     |            |            |                        |     |            |            |  |
|  | Januar - Juni 2012 |     |            |            | Januar - Dezember 2012 |     |            |            |  |
|  | 2012 Plan          | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. | Plan 2012              | Ist | abs. Diff. | rel. Diff. |  |

|                                 |       |       |        |         |       |       |        |         |
|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 925,3 | 416,5 | -508,8 | -54,98% | 925,3 | 416,5 | -508,8 | -54,98% |
|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|

**Schlagzeilen**

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

**SIV**

Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten Werten (Soll) und den tatsächlich erreichten, bzw. im Forecast prognostizierten Werten (Ist). Auf dem Vergleich der Werte basieren Abweichungsanalysen.

**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.

**Zuwendungsertragsquote**

Anteil der Erträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke an den gesamten ordentlichen Erträgen (ohne außerordentliche und Finanzerträge)

**Aufwandsdeckungsgrad**

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

**Personalintensität**

Anteil des Personalaufwands am ordentlichen Aufwand. Je höher der Wert ist, desto personalintensiver ist die Arbeit im jeweiligen Fachbereich.

## **VZÄ**

Vollzeitstellenäquivalente; Beispiel: eine volle Stelle entspricht 1 VZÄ, eine halbe Stelle 0,5 VZÄ

## **Mittlerer monatlicher Personalaufwand / VZÄ**

Gesamter Personalaufwand des Jahres geteilt durch die durchschnittlich besetzte Stellenanzahl des Jahres.  
Die Kennzahl erlaubt keine Rückschlüsse auf Gehälter, da sie den gesamten Personalaufwand des Arbeitgebers berücksichtigt, inklusive Arbeitgeberanteilen zu Sozialabgaben, Rückstellungen etc.

## **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 Aufwendungsersatz 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)