

2025

2. Halbjahresbericht

Sozialamt

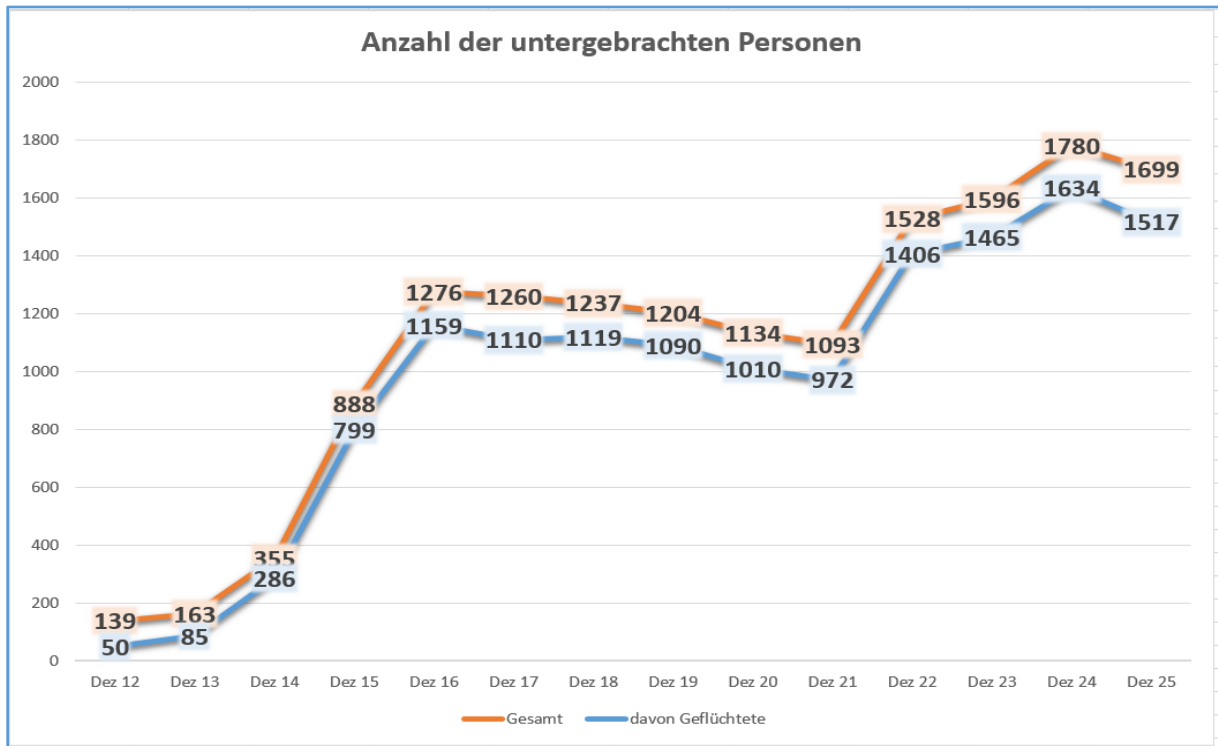


INHALT

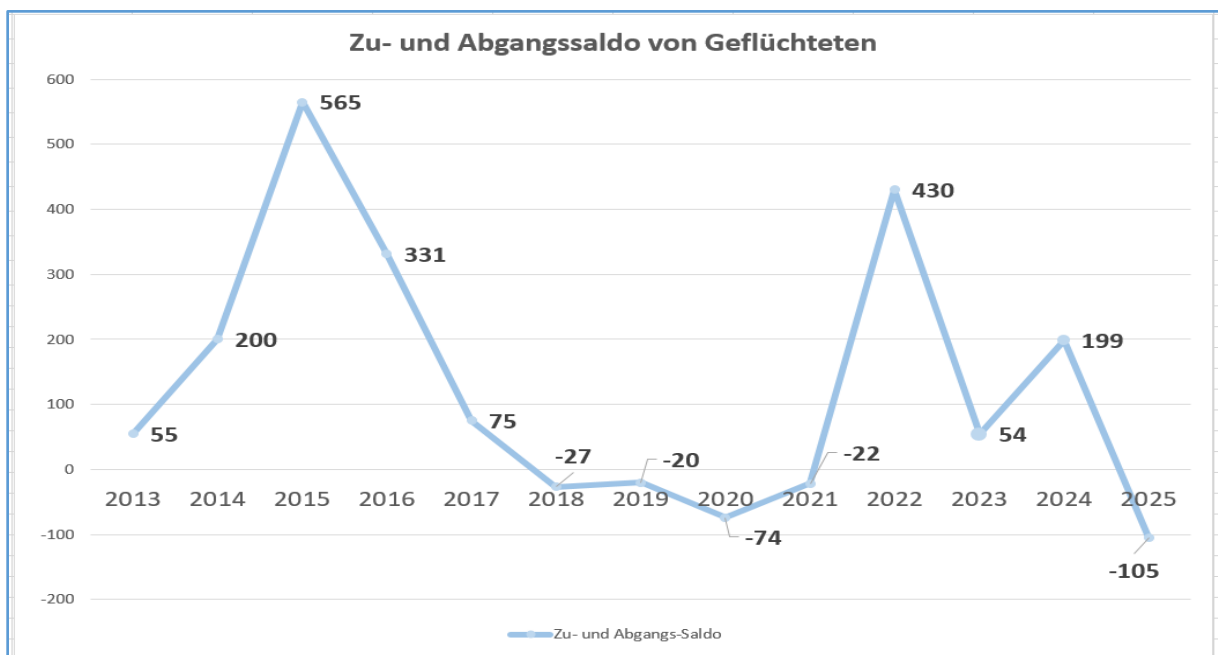
Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse	8

Unterbringung von Geflüchteten

Im Kalenderjahr 2025 sinkt die Anzahl der untergebrachten Personen in unseren städtischen Unterkünften im Vergleich zu Ende 2024 um 81 Personen.



Grund hierfür ist die seit Anfang 2025 wieder sinkende Anzahl an Geflüchteten. Das Saldo der Zu- und Abgänge der Geflüchteten ist 2025 wieder negativ und somit deutlich niedriger als in den Vorjahren.



Es ist bei der aktuellen politischen Lage schwer abzusehen, ob sich der abnehmende Trend fortsetzen wird. In 2026 gilt es mit den angemieteten Unterbringungsobjekten zunächst das ehemalige Schulgebäude Fadens Tannen und die Hotelunterbringung abzulösen.

Anstehende wesentliche Veränderungen

- Einführung der Bezahlkarte für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die geplante Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete wurde im Kreis Segeberg auf den 1. April 2026 verschoben.

- Streichung des Bürgergeldes für Geflüchtete aus der Ukraine

Anders als Asylsuchende und Geflüchtete aus anderen Ländern können ukrainische Geflüchtete Bürgergeld erhalten. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD hat sich darauf geeinigt, dass Neuankömmlinge aus der Ukraine nur noch die finanzielle Unterstützung bekommen sollten, die regulär allen Asylsuchenden in Deutschland zusteht. Bei Umsetzung dieser Regelung ist – abhängig vom weiteren Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine – mit einem Anstieg der Leistungsfälle nach dem AsylbLG im Sozialamt zu rechnen.

- Einheitliche Sozialhilfesoftware im Kreis Segeberg

Der Kreis Segeberg plant die Einführung einer einheitlichen Sozialhilfesoftware im gesamten Kreisgebiet zum 01.01.2028. Dadurch werden sich viele Sachen vereinfachen, beispielweise die Auswertung von Daten oder die Abrechnung der Gelder mit dem Kreis. Vor Einführung der neuen Software entsteht in 2027 ein erheblicher zusätzlicher Personalaufwand im Fachbereich Sozialhilfe, insbesondere wegen der notwendigen Schulungen der Beschäftigten, der Erfassung der Leistungsfälle im neuen System und der erforderlichen Umstellungsarbeiten.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 5000 Sozialamt 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12.745,1	21.705,8	21.197,3	-508,5
11 Personalaufwendungen	2.606,8	3.049,4	2.916,5	-132,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,3	8.147,2	7.916,6	-230,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.026,1	1.788,8	2.153,9	365,1
15 + Transferaufwendungen	1.997,1	2.450,7	2.349,4	-101,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	831,3	557,1	1.103,9	546,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.129,6	15.993,2	16.440,3	447,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.384,5	5.712,6	4.757,0	-955,6
21 = Finanzergebnis	1,6	1,4	0,7	-0,7
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.382,9	5.714,0	4.757,8	-956,2
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-2.382,9	5.714,0	4.757,8	-956,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-993,3	-843,7	-692,1	151,6
= Ergebnis	-3.376,1	4.870,3	4.065,7	-804,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	84,24	135,72	128,94	

Ergebnisübersicht 5000 Sozialamt 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
31110 : Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-1.134,0	-1.052,3	-1.192,3	-140,0
31310 : Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	-2,3	0,0	3,8	3,8
31510 : Soziale Einrichtungen für Ältere	-241,0	-405,9	-167,3	238,6
31540 : KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	894,4	2.410,9	1.078,3	-1.332,6
31550 : KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-1.286,3	6.146,3	6.250,9	104,6
33100 : Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-791,0	-817,0	-766,8	50,2
35100 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-709,3	-1.350,2	-1.062,2	288,0
35160 : Sonstige soziale Angelegenheiten	-20,8	-28,3	-9,2	19,1
52200 : Wohnbauförderung	-85,9	-33,2	-69,6	-36,4
GESAMT 50	-3.376,1	4.870,3	4.065,7	-804,6

Siehe ggfs. Erläuterungen bei den einzelnen Produkten.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 5000 Sozialamt 2025

Werte in T€	Plan 2025	Reste 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Aufträge 2025
INVE_GES : 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,0		59,0	107,1	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83,6	5,9	89,5	59,2	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				47,6	
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.495,3	553,1	2.048,4	677,4	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495,3	553,1	2.048,4	725,0	
INVA_GES : 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,9	879,0	2.457,9	1.104,1	
INV_GES : 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519,9	-879,0	-2.398,9	-997,0	

Werte in T€	Plan 2025	Reste 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Aufträge 2025
AMT.50 : Sozialamt	-1.519,9	-879,0	-2.398,9	-997,0	
PRM.315100_3151002024001 : Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik		-337,0	-8,9	-345,9	-233,1
PRM.315400_3154002024001 : Investitionskostenzuschuss TAS			-319,9	-319,9	-319,9
PRM.315500_3155002020001 : Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft			-55,3	-55,3	-15,2
PRM.315500_3155002020002 : Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft		-10,0	-316,7	-326,7	-327,3
PRM.315500_3155002020004 : zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise			-87,5	-87,5	
PRM.315500_3155002022002 : Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten		-649,3	-84,8	-734,1	-87,7
PRM.522100_5221002024001 : Wohnprojekt 1 nach Norderstedter Modell		-250,0		-250,0	-14,1

315100_3151002024001: Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik

Auf Grund der Wetterlage hat sich die Durchführung der Dachsanierung (insbesondere die Montage der Photovoltaik-Anlage) verzögert. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2026.

315400_3154002024001: Investitionskostenzuschuss TAS

Der Neubau der Tagesaufenthaltsstätte wurde fertiggestellt und der Investitionskostenzuschuss vollständig ausgezahlt.

315500_3155002020001: Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft

Das Wohngebäude nach dem Norderstedter Modell wurde im Herbst 2022 fertiggestellt; Abwicklung von Restmaßnahmen.

315500_3155002020002: Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft

Die beiden Wohngebäude nach dem Norderstedter Modell Buchenweg/Lavendelweg wurden Ende Herbst 2023 fertiggestellt. Nach notwendiger Überplanung der Außenanlagen (hoher Grundwasserstand) erfolgte die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erst 2025.

315500_3155002020004: Zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise

Zuletzt wurde unter dieser Investitionsnummer der Neubau der vier Unterkunftsgebäude im Harkshörner Weg abgewickelt. Die Gebäude wurden zum Jahreswechsel 2022/23 fertiggestellt; Abwicklung von Restmaßnahmen.

315500_3155002022002: Herstellung von 16 Mobilgebäuden an diversen Standorten

Für den Neubau der Notunterkunft am Henstedter Weg wurde nach erneuter Durchführung des Vergabeverfahrens ein Totalunternehmer beauftragt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist im 1. Quartal 2027 geplant.

522100_5221002024001: Wohnprojekt 1 nach dem Norderstedter Modell

Als Standort für das NoMo 3 wurde Ende 2024 der Hermann-Klingenberg-Ring festgelegt. Mit Mittelfreigabe im Haushalt 2026 geht das Projekt in die konkrete Planungsphase (Ausschreibung Totalübernehmer, Abstimmung Förderung mit dem Land). Geplanter Baubeginn ist 2028.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 31100 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,6	0,2	0,2	0,0
11 Personalaufwendungen	1.063,3	1.052,5	1.192,5	140,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,7	0,0	0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70,7	0,0	0,0	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134,6	1.052,5	1.192,5	140,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134,0	-1.052,3	-1.192,3	-140,0
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.134,0	-1.052,3	-1.192,3	-140,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-1.134,0	-1.052,3	-1.192,3	-140,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-1.134,0	-1.052,3	-1.192,3	-140,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,05	0,02	0,01	

Ergebnis 31510 soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	48,4	47,5	39,2	-8,3
11 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,6	76,7	59,3	-17,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	29,4	29,1	29,2	0,1
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,3	59,3	27,3	-32,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111,4	165,1	115,7	-49,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62,9	-117,6	-76,5	41,1
21 = Finanzergebnis	0,3	0,2	0,2	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-62,6	-117,4	-76,3	41,1
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-62,6	-117,4	-76,3	41,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-178,4	-288,5	-91,0	197,5
= Ergebnis	-241,0	-405,9	-167,3	238,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	43,47	28,77	33,91	

Da im letzten Jahr die Wahl des Seniorenbeirates durch die Stadtvertretung und nicht durch eine Briefwahl erfolgte, wurden ca. 30.000 bis 35.000 € beim Aufwand (Druckerei und Porto) eingespart.

Ergebnis 31540 soziale Einrichtungen f. Wohnungslose 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.850,9	2.932,6	1.954,7	-977,9
11 Personalaufwendungen	78,5	77,7	148,8	71,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,1	124,8	73,6	-51,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	193,3	53,8	278,4	224,6
15 + Transferaufwendungen	208,3	225,8	219,4	-6,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	348,6	14,5	128,9	114,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	937,7	496,6	849,2	352,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	913,2	2.436,0	1.105,5	-1.330,5
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	913,2	2.436,0	1.105,5	-1.330,5
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	913,2	2.436,0	1.105,5	-1.330,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,8	-25,1	-27,2	-2,1
= Ergebnis	894,4	2.410,9	1.078,3	-1.332,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	197,39	590,54	230,18	

Die Bereiche 315400 (Unterkünfte Obdachlose) und 315500 (Unterkünfte Flüchtlinge) müssen zusammen betrachtet werden. Die Unterkünfte werden in der Gebührenkalkulation als eine kostenrechnende Einrichtung kalkuliert.

Die Erträge bei den Unterkunftsgebühren sind grundsätzlich schlecht kalkulierbar, da sie abhängig von der Belegung der Einrichtungen sind. Der Bewohnerkreis verändert sich insofern, dass Geflüchtete z.B. nach ihrer Anerkennung auch weiterhin als Wohnungslose in unseren Unterkünften verbleiben und sich die Gebühreneinnahmen dann – zeitlich nicht planbar – zwischen diesen beiden Produkten verschieben.

Zusammengerechnet fallen in den beiden Produkten 315400 und 315500 die ordentlichen Erträge rund 500.000 € niedriger aus als prognostiziert. Bei Haushaltsaufstellung wurde mit weiter steigenden Unterbringungszahlen kalkuliert. In 2025 ist die Anzahl der insgesamt untergebrachten Personen entgegen der Prognose um gut 80 Personen gesunken. Dadurch fallen die festgesetzten Unterkunftsgebühren in 2025 deutlich niedriger als prognostiziert aus (die Jahresgebühr für die Unterbringung einer Einzelperson beträgt über 6.600 €).

Mehrere Beschäftigte des Sozialamtes wurden in der Vergangenheit im Personalverwaltungssystem nicht den korrekten Stellen laut Stellenplan zugeordnet. Dies führt dazu, dass die Personalaufwendungen teilweise nicht den korrekten Produkten zugeordnet sind. Nach Rücksprache mit dem Personalbereich wird die Zuordnung der Beschäftigten zu den Stellen im Stellenplan korrigiert.

Ergebnis 31550 soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.455,4	18.078,2	18.547,4	469,2
11 Personalaufwendungen	350,7	354,3	324,5	-29,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,5	7.761,4	7.589,6	-171,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.800,9	1.705,0	1.841,8	136,8
15 + Transferaufwendungen	991,8	1.400,1	1.355,9	-44,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359,7	181,0	610,8	429,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.945,6	11.401,8	11.722,6	320,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490,2	6.676,4	6.824,8	148,4
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-490,2	6.676,4	6.824,8	148,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-490,2	6.676,4	6.824,8	148,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-796,1	-530,1	-573,9	-43,8
= Ergebnis	-1.286,3	6.146,3	6.250,9	104,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	95,52	158,56	158,22	

Am 14.07.2025 wurde im Hauptausschuss der TOP 15.1 „Runderlass des Landes vom 18.06.2025 zu § 24 GemHVO zu Pensions- und Beihilferückstellungen“ vorgestellt. Die hierdurch erhöhten Pensions-/Versorgungsrückstellungen werden durch die Korrekturen der Beihilferückstellungen und Sonderposten Mobilbauten aufgefangen, so dass sich, bezogen auf den Jahresabschluss 2024, keine Notwendigkeit ergibt, den Jahresabschluss wieder zu öffnen. Die Auflösung dieser Rückstellung zeigt sich 2025 in diesem Produkt als einmalige und deutliche Erhöhung der ordentlichen Erträge gegenüber 2024.

Die Bereiche 315400 (Unterkünfte Obdachlose) und 315500 (Unterkünfte Flüchtlinge) müssen zusammen betrachtet werden. Die Unterkünfte werden in der Gebührenkalkulation als eine kostenrechnende Einrichtung kalkuliert.

Die Erträge bei den Unterkunftsgebühren sind grundsätzlich schlecht kalkulierbar, da sie abhängig von der Belegung der Einrichtungen sind. Der Bewohnerkreis verändert sich insofern, dass Geflüchtete z.B. nach ihrer Anerkennung auch weiterhin als Wohnungslose in unseren Unterkünften verbleiben und sich die Gebühreneinnahmen dann – zeitlich nicht planbar – zwischen diesen beiden Produkten verschieben.

Zusammengerechnet fallen in den beiden Produkten 315400 und 315500 die ordentlichen Erträge rund 500.000 € niedriger aus als prognostiziert. Bei Haushaltsaufstellung wurde mit weiter steigenden Unterbringungszahlen kalkuliert. In 2025 ist die Anzahl der insgesamt untergebrachten Personen entgegen der Prognose um gut 80 Personen gesunken. Dadurch fallen die festgesetzten Unterkunftsgebühren in 2025 deutlich niedriger als prognostiziert aus (die Jahresgebühr für die Unterbringung einer Einzelperson beträgt über 6.600 €).

Ergebnis 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0	3,1	3,0	-0,1
11 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,3	0,2	-0,1
15 + Transferaufwendungen	790,8	819,8	769,5	-50,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	791,0	820,1	769,8	-50,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791,0	-817,0	-766,8	50,2
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-791,0	-817,0	-766,8	50,2
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-791,0	-817,0	-766,8	50,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-791,0	-817,0	-766,8	50,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,38	0,39	

Ergebnis 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	361,1	135,0	135,1	0,1
11 Personalaufwendungen	1.006,7	1.454,4	1.145,8	-308,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,3	13,3	34,7	21,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	0,5	4,2	3,7
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,9	17,0	12,6	-4,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.070,4	1.485,2	1.197,3	-287,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709,3	-1.350,2	-1.062,2	288,0
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-709,3	-1.350,2	-1.062,2	288,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-709,3	-1.350,2	-1.062,2	288,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-709,3	-1.350,2	-1.062,2	288,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,74	9,09	11,28	

Mehrere Beschäftigte des Sozialamtes wurden in der Vergangenheit im Personalverwaltungssystem nicht den korrekten Stellen laut Stellenplan zugeordnet. Dies führt dazu, dass die Personalaufwendungen teilweise nicht den korrekten Produkten zugeordnet sind. Nach Rücksprache mit dem Personalbereich wird die Zuordnung der Beschäftigten zu den Stellen im Stellenplan korrigiert.

Die erhöhten Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren insbesondere aus der notwendigen Anpassung von Anwendungssoftware.

Ergebnis 35160 sonst. soz. Angelegenheiten 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,9	4,0	3,5	-0,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	0,0
15 + Transferaufwendungen	6,2	5,0	4,6	-0,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,6	19,2	1,0	-18,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	20,8	28,3	9,2	-19,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20,8	-28,3	-9,2	19,1
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20,8	-28,3	-9,2	19,1
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-20,8	-28,3	-9,2	19,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-20,8	-28,3	-9,2	19,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,0	0,0	0,0	

Ergebnis 52200 Wohnbauförderung 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	28,7	509,2	513,7	4,5
11 Personalaufwendungen	107,6	110,5	104,9	-5,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	167,0	155,8	-11,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	266,1	323,1	57,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	115,8	543,6	583,8	40,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87,1	-34,4	-70,1	-35,7
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85,9	-33,2	-69,6	-36,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-85,9	-33,2	-69,6	-36,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-85,9	-33,2	-69,6	-36,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	24,78	93,67	87,99	

Die Differenz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beruht auf vorbereitenden Maßnahmen für den geplanten Neubau nach dem Norderstedter Model im Hermann-Klingenberg-Ring, wie zum Beispiel der im Sozialausschuss vorgestellten externen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.