Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich: 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 82 Wohnmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A) Wohnungsbauförderung (Verantwortlich: Dieter Gude) B) Wohnraumförderung (Verantwortlich: Reinhold Stenneken) C) Wohnraumsicherung und -versorgung (Verantwortlich: Ursula Jahnich)
Verantwortlich: 8, Raimund Hötter, 939-443
Auftragsgrundlagen: WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen: zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen - Gewährung von städtischen Arbeitgeberdarlehen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele: 1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
<i>Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro</i>	1.700	1.700	1.700		
<i>Anzahl geförderte Eigentumsmaßnahmen</i>	21	21	21		
<i>Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen</i>	550	550	550		
Spitzenkennzahl					
<i>Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro</i>	120,00 EUR	120,00 EUR	120,00 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
11 - Personalaufwendungen	477.262,71	477.262,71	477.262,71		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.031,36	3.031,36	3.031,36		
15 - Transferaufwendungen	218.850,00	218.850,00	218.850,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,00	9.348,00	9.348,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	710.292,07	710.292,07	710.292,07		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-701.292,07	-701.292,07	-701.292,07		
19 + Finanzerträge	2.910,00	2.910,00	2.910,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.910,00	2.910,00	2.910,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-698.382,07	-698.382,07	-698.382,07		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.382,07	-698.382,07	-698.382,07		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.950,40	134.950,40	134.950,40		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-833.332,47	-833.332,47	-833.332,47		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------