

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

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, Jürgen Wullkotte, 939-257
Auftragsgrundlagen: WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen: zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen 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 Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	1.900	1.900	1.900		
Anzahl geförderte Eigentumsmaßnahmen	21	21	21		
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	550	550	550		
Spitzenkennzahl					
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
11 - Personalaufwendungen	408.770,52	408.770,52	408.770,52		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600,35	2.600,35	2.600,35		
15 - Transferaufwendungen	148.010,00	148.010,00	148.010,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,00	9.348,00	9.348,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.028,87	571.028,87	571.028,87		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-561.528,87	-561.528,87	-561.528,87		
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)	-558.618,87	-558.618,87	-558.618,87		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-558.618,87	-558.618,87	-558.618,87		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.027,49	119.027,49	119.027,49		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-677.646,36	-677.646,36	-677.646,36		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

Hinweise

Kennzahlen:

Im Bereich der Kennzahlen gibt es keine nennenswerten Veränderungen

Ergebnisplan:

In der Ergebnisrechnung sind keine Änderungen zu erwarten.