

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2010

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

**Gruppe 43 Wohnmanagement****Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- A) Wohnungsbauförderung (Verantwortlich: Dieter Gude)  
 B) Wohnraumförderung (Verantwortlich: Reinhold Stenneken)  
 C) Wohnraumsicherung und -versorgung (Verantwortlich: Ursula Jahnich)

**Verantwortlich:**

4, 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 %
<b>Produktumfang</b>					
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	2.800	2.800	2.800		
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	450	450	450		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	358.203,21	358.203,21	358.203,21		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.537,52	2.537,52	2.537,52		
15 - Transferaufwendungen	88.800,00	88.800,00	28.800,00	-60.000,00	-67,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,00	9.348,00	9.348,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.188,73</b>	<b>461.188,73</b>	<b>401.188,73</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-13,01</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.688,73</b>	<b>-452.688,73</b>	<b>-392.688,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13,25</b>
19 + Finanzerträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-448.588,73</b>	<b>-448.588,73</b>	<b>-388.588,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13,38</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-448.588,73	-448.588,73	-388.588,73	60.000,00	13,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.823,39	117.823,39	117.823,39		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-566.412,12	-566.412,12	-506.412,12	60.000,00	10,59

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

## Hinweise

### Kennzahlen:

Im Bereich Kennzahlen gibt es keine nennenswerten Abweichungen.

### Ergebnisplan:

- Transferaufwendungen: 531800: 4301/531800: Die städtischen Baukostenzuschüsse wurden als Aufwendungen eingestellt. Es handelt sich hierbei aber um Verbindlichkeiten gegenüber anspruchsberechtigten Dritten, die direkt aus Vertragsabschlüssen entstehen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung über das Verbindlichkeitenkonto. In 2010 ergibt sich hierdurch voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 60 T€.