

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe **43 Wohnmanagement**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Wohnungsbauförderung (Verantwortlich: Dieter Gude) B) Wohnraumförderung (Verantwortlich: Reinhold Stenneken) C) Wohnraumsicherung und -versorgung (Verantwortlich: Ursula Jahnich)
<b>Verantwortlich:</b>
4, Jürgen Wullkotte, 939-257
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
<b>Erläuterungen:</b>
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
<b>Ziele:</b>
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 %
<b>Produktumfang</b>					
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	2.800	2.800	2.800		
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	400	450	450		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	145,00 EUR	145,00 EUR	145,00 EUR		
Deckungsgrad	2,1	2,1	2,1		
Zuschuss je Einwohner	5,11	5,11	5,11		

## 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	373.419,53	373.419,53	373.419,53		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.095,57	3.095,57	3.095,57		
15 - Transferaufwendungen	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.215,10</b>	<b>404.215,10</b>	<b>404.215,10</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.715,10</b>	<b>-395.715,10</b>	<b>-395.715,10</b>		
19 + Finanzerträge	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.415,10</b>	<b>-391.415,10</b>	<b>-391.415,10</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)	-391.415,10	-391.415,10	-391.415,10		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.164,96	118.164,96	118.164,96		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-509.580,06	-509.580,06	-509.580,06		

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

### Hinweise

**Kennzahlen:**

Bei den Kennzahlen gibt es keine nennenswerten Änderungen.

**Ergebnisplan:**

In der Ergebnisrechnung gibt es keine nennenswerten Änderungen.