

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

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 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	1.700	1.700	1.700		
Anzahl geförderte Eigentumsmaßnahmen	21	21	21		
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	550	550	550		
Spitzenkennzahl					
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	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 %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------