

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

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	3.000	1.100	57,89
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	156,00 EUR	6,00 EUR	4,00

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	125.010,00	-23.000,00	-15,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,00	9.348,00	9.348,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.028,87	571.028,87	548.028,87	-23.000,00	-4,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-561.528,87	-561.528,87	-538.528,87	23.000,00	4,10
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	-535.618,87	23.000,00	4,12
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	-535.618,87	23.000,00	4,12
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	-654.646,36	23.000,00	3,39

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

Hinweise

Kennzahlen:

Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro: Die Wohngeldleistungen werden voraussichtlich ca. 3 Mio Euro betragen. Der Grund für den Anstieg ist eine Gesetzesänderung. Da das Wohngeld vom Land und vom Bund finanziert wird, entstehen für den städtischen Haushalt keine Auswirkungen.

Ergebnisplan:

In der Ergebnisrechnung werden aufgrund geringerer Antragszahlen voraussichtlich Einsparungen bei den Baukostenzuschüssen in Höhe von 23 T€ erzielt.

- Transferaufwendungen: 531800: 8201/531800: 8201-03/531800: