

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.10.08</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Hilfen bei Wohnproblemen</b>	
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)		
Abteilung			
Produktverantwortlicher	Michael Klein		
Produktart (intern / extern)	extern		
Produktbudget	folgt später		Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von:	01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
			Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteuermassnahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-30.111	-4.703	-22.583	-15.705	-30,46%	-6.878	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-39.500	-21.843	-29.625	-65.864	122,33%	36.239	1
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-15.000	0	-11.250	0	-100,00%	-11.250	1
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	-606	0,00%	606	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-84.611</b>	<b>-26.546</b>	<b>-63.458</b>	<b>-82.175</b>	<b>29,49%</b>	<b>18.717</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	60.585	16.054	45.439	51.913	14,25%	6.474	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	189.150	17.604	141.863	111.822	-21,18%	-30.040	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.997	5.502	16.498	16.497	0,00%	-1	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.100	819	5.325	4.608	-13,46%	-717	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>278.832</b>	<b>39.979</b>	<b>209.124</b>	<b>184.841</b>	<b>-11,61%</b>	<b>-24.283</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>194.221</b>	<b>13.432</b>	<b>145.666</b>	<b>102.666</b>	<b>-29,52%</b>	<b>-43.000</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.652	3.090	7.989	6.540	-18,13%	-1.448	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>10.652</b>	<b>3.090</b>	<b>7.989</b>	<b>6.540</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-1.448</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>204.873</b>	<b>16.522</b>	<b>153.655</b>	<b>109.206</b>	<b>-28,93%</b>	<b>-44.448</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>204.873</b>	<b>16.522</b>	<b>153.655</b>	<b>109.206</b>	<b>-28,93%</b>	<b>-44.448</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.807	5.653	26.856	12.207	-54,55%	-14.649	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>240.680</b>	<b>22.175</b>	<b>180.510</b>	<b>121.413</b>	<b>-32,74%</b>	<b>-59.097</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
						%	Wert	
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Sollplätze Aussiedlerheime	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00%	0,00	
Tatsächliche Belegung Aussiedlerheime	0,00	15,00	4,67	15,00	6,44	-57,04%	-8,56	
Aufnahmeverpflichtung Aussiedler	0,00	0,00	-16,67	0,00	-26,22	0,00%	-26,22	
Sollplätze Asylbewerberheime	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00%	0,00	
Tatsächliche Belegung	0,00	65,00	63,00	65,00	64,11	-1,37%	-0,89	
Aufnahmeverpflichtung Asylbewerber	0,00	0,00	-13,00	0,00	-30,00	0,00%	-30,00	
Gasverbrauch Dammweg 14 - 32	0,00	3.300,00	1.561,67	3.300,00	2.503,67	-24,13%	-796,33	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Verwaltung der Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Anzahl der Wohnungen	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00%	0,00	
Anzahl der belegten Wohnungen	0,00	6,00	6,00	6,00	4,67	-22,22%	-1,33	
Anzahl untergebrachter Personen	0,00	19,00	14,00	19,00	11,33	-40,35%	-7,67	
Vorlage Produktgruppenberichte	0,00	2,00	0,00	1,50	1,00	-33,33%	-0,50	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>-qualitativ-</b>								
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	1,43						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	2.282,00	443,01	1.711,50	1.731,17	1,15%	19,67	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
						%	Wert	
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
					%	Wert	
<b>Ziel</b>		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Senkung der Energiekosten der	Optimierte Einstellung	31.12.07	31.12.07		-100,00%	-39.447,00	
0	monatlicher Verbrauch in m³ im	3.300,00	3.300,00	2.503,67	-24,13%	-796,33	
Begleitung des NKF- Umstellungsprozesses	Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium	2,00	1,50	1,00	-33,33%	-0,50	
0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Bemerkungen
1 = Die Gebühren für die Obdachlosenunterkunft sind als Privatrechtliche Leistungsentgelte angesetzt, werden aber als öffentlich-rechtliche gebucht!

Produktisiken	
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -	

**Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte  
(Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)**

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja  nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität ja  nein

Ausgaben (Kosten) ja  nein

Einnahmen (Erträge) ja  nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich: ja  nein