

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

**Ziele**

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

**Maßnahmen****Kennzahlen**

# Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.212,44	17.250	16.750	16.750	16.750	16.750
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.098,56	17.250	16.750	16.750	16.750	16.750
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	7.113,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	287.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.990,26	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	227.990,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,06	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.350,00	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	289,06	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.841,76</b>	<b>304.350</b>	<b>251.850</b>	<b>251.850</b>	<b>251.850</b>	<b>251.850</b>
11	- Personalaufwendungen	339.782,88	344.900	325.450	331.950	338.600	345.350
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	261.646,75	265.400	250.000	255.000	260.100	265.300
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.042,49	21.250	20.150	20.550	20.950	21.350
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.041,24	54.050	51.000	52.000	53.050	54.100
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.052,40	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.333,50	296.250	158.250	159.750	159.750	159.750
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.856,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.805,93	11.000	11.000	12.500	12.500	12.500
	100303.524105 Heizenergiekosten	18.584,68	92.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	9.616,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.767,17	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	100303.524109 Stromverbrauch	22.039,75	99.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	17.846,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.148,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.153,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.482,24	37.400	32.450	33.500	33.700	34.050
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35.023,73	37.400	32.450	33.500	33.700	34.050
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	9.458,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	714.650,24	364.500	400.500	400.550	400.600	400.650
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	84,90	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	346,16	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.821,14	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	705.020,98	358.000	394.000	394.000	394.000	394.000

## Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	1.910,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.543125 Fernspreckgebühren	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	40,72	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	212,32	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.248,86</b>	<b>1.043.050</b>	<b>916.650</b>	<b>925.750</b>	<b>932.650</b>	<b>939.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-998.407,10</b>	<b>-738.700</b>	<b>-664.800</b>	<b>-673.900</b>	<b>-680.800</b>	<b>-687.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-998.407,10</b>	<b>-738.700</b>	<b>-664.800</b>	<b>-673.900</b>	<b>-680.800</b>	<b>-687.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-998.407,10</b>	<b>-738.700</b>	<b>-664.800</b>	<b>-673.900</b>	<b>-680.800</b>	<b>-687.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,08	47.600	54.600	55.100	55.650	56.150
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.305,24	45.900	52.600	53.100	53.650	54.150
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.034,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.001.747,18</b>	<b>-786.300</b>	<b>-719.400</b>	<b>-729.000</b>	<b>-736.450</b>	<b>-744.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	100303.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	5.000	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.012,23	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	80.012,23	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-80.012,23</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten  
Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden.

Aufgrund der Neuberechnung der Produktkonten 100303.524109 und 100303.524107 mussten berechnete Reduzierungen der Haushaltsansätze beim Produktkonto berücksichtigt werden. Trotz einer verringerten Anzahl an Mietobjekten ist daher ein erhöhter Haushaltsansatz zu berücksichtigen, dem aber reduzierte Haushaltsansätze unter Produktkonten 100303.524109 und 100303.524107 entgegen stehen.

### 100303 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

### 100303 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

# Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020-	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	287.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	220.106,30	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	220.106,30	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.350,00	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.350,00	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>227.456,30</b>	<b>287.100</b>	<b>235.100</b>	<b>0</b>	<b>235.100</b>	<b>235.100</b>	<b>235.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	339.782,88	344.900	325.450	0	331.950	338.600	345.350
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	261.646,75	265.400	250.000	0	255.000	260.100	265.300
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.042,49	21.250	20.150	0	20.550	20.950	21.350
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.041,24	54.050	51.000	0	52.000	53.050	54.100
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.052,40	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	143.996,73	327.250	229.250	0	190.750	159.750	159.750
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.690,76	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.805,93	11.000	11.000	0	12.500	12.500	12.500
	100303.724105 Heizenergiekosten	23.386,00	92.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	9.437,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.767,17	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100303.724109 Stromverbrauch	28.589,00	99.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.251,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724132 Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	309,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.175,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	206,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.728195 Auszahlung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	31.000	0	31.000	0	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.378,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.586,90	364.500	400.500	0	400.550	400.600	400.650
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	84,90	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019	2020-	2020	2021	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	143,97	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.821,14	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	734.412,87	358.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	1.910,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.743125 Fernsprechgebühren	720,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	0	1.750	1.800	1.850
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.227.366,51</b>	<b>1.036.650</b>	<b>955.200</b>	<b>0</b>	<b>923.250</b>	<b>898.950</b>	<b>905.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-999.910,21</b>	<b>-749.550</b>	<b>-720.100</b>	<b>0</b>	<b>-688.150</b>	<b>-663.850</b>	<b>-670.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.343,92	0	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.343,92	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.035,53	11.600	30.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	20.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.550	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.035,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.379,45</b>	<b>11.600</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.379,45</b>	<b>-11.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.550	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.750,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</b>
<b>00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	20.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	20.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>
<b>00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.035,53	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	54.098,58
<b>Saldo</b>	<b>-4.035,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.098,58</b>
<b>00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern</b>									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.343,92	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.295,23
<b>Saldo</b>	<b>-3.343,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.295,23</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.379,45</b>	<b>-11.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.343,81</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00020057:

Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2019: 2 Wohnräume a 5 Küchen = 20.000 €.

100303 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0155:

Austausch defekter Hardware sowie Kosten für die erzwungene Umstellung auf Voice over IP.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.797,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.752,60</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	108.228,57	102.400	111.600	113.850	116.150	118.450
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.387,06	79.750	87.000	88.750	90.550	92.350
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.772,52	6.500	7.000	7.150	7.300	7.450
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.068,99	16.150	17.600	17.950	18.300	18.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,70	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	260,61	400	400	450	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	176,09	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,14	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,14	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.907,43	2.950	2.950	3.000	3.050	3.650
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	550
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	980,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,50	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	719,46	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	303,25	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	266,87	200	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	58,42	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	124,04	50	50	50	50	50
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.586,84</b>	<b>106.600</b>	<b>115.800</b>	<b>118.150</b>	<b>120.550</b>	<b>123.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.834,24</b>	<b>-101.700</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.250</b>	<b>-115.650</b>	<b>-118.550</b>
19	+ Finanzerträge	1.455,11	1.350	1.050	950	50.900	50.800
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.455,11	1.350	1.050	950	900	800
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.455,11</b>	<b>1.350</b>	<b>1.050</b>	<b>950</b>	<b>50.900</b>	<b>50.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.379,13</b>	<b>-100.350</b>	<b>-109.850</b>	<b>-112.300</b>	<b>-64.750</b>	<b>-67.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.379,13</b>	<b>-100.350</b>	<b>-109.850</b>	<b>-112.300</b>	<b>-64.750</b>	<b>-67.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	783,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.525,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-115.688,27</b>	<b>-109.050</b>	<b>-118.550</b>	<b>-121.000</b>	<b>-73.450</b>	<b>-76.450</b>

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100501 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020-2022	2020	2021	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	955,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	955,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.797,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.797,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.363,10	1.350	1.050	0	950	50.900	50.800
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/Wohnbaudarlehen	1.363,10	1.350	1.050	0	950	900	800
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.115,70</b>	<b>6.250</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>55.800</b>	<b>55.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	108.228,57	102.400	111.600	0	113.850	116.150	118.450
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.387,06	79.750	87.000	0	88.750	90.550	92.350
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.772,52	6.500	7.000	0	7.150	7.300	7.450
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.068,99	16.150	17.600	0	17.950	18.300	18.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	436,70	1.200	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	260,61	400	400	0	450	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	176,09	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.724,43	12.800	11.800	0	10.750	9.600	8.400
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.724,43	12.800	11.800	0	10.750	9.600	8.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.891,63	2.950	2.950	0	3.000	3.050	3.650
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	550
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,50	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	730,27	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	229,35	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	294,16	200	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	58,42	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	124,04	50	50	0	50	50	50
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	0	1.850	1.900	1.950
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>125.281,33</b>	<b>119.350</b>	<b>127.550</b>	<b>0</b>	<b>128.850</b>	<b>130.100</b>	<b>131.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.165,63</b>	<b>-113.100</b>	<b>-121.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-76.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.377,91	31.950	27.500	0	22.950	15.600	10.900
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	39.377,91	31.950	27.500	0	22.950	15.600	10.900
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.377,91</b>	<b>31.950</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>22.950</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>39.377,91</b>	<b>31.950</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>22.950</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0069 Wohnbadaar- lehen/Familienzusatzdarlehen</b>									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	31.950	27.500	0 0 0 0	22.950	15.600	10.900	0,00	108.900,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950</b>	<b>27.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>22.950</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950</b>	<b>27.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>22.950</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900,00</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

**Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

**Maßnahmen****Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	169.384,15	163.350	175.900	179.400	183.000	186.800
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.447,82	126.450	136.000	138.700	141.450	144.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.428,58	10.150	10.950	11.150	11.350	11.600
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.697,27	25.850	28.000	28.550	29.100	29.700
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	810,48	900	950	1.000	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,12	400	350	350	400	400
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	80,12	400	350	350	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.030,92	3.750	3.750	3.800	3.850	4.400
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	137,14	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	372,32	50	50	50	50	50
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	800,61	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	175,26	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	125,70	150	150	150	150	150
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.495,19</b>	<b>167.800</b>	<b>180.300</b>	<b>183.850</b>	<b>187.550</b>	<b>191.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.495,19</b>	<b>-167.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.850</b>	<b>-187.550</b>	<b>-191.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.495,19</b>	<b>-167.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.850</b>	<b>-187.550</b>	<b>-191.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.495,19</b>	<b>-167.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.850</b>	<b>-187.550</b>	<b>-191.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,41	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.957,83	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	950,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-175.403,60</b>	<b>-171.100</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.250</b>	<b>-190.950</b>	<b>-195.400</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100503 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020-2022	2020	2021	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	169.384,15	163.350	175.900	0	179.400	183.000	186.800
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.447,82	126.450	136.000	0	138.700	141.450	144.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.428,58	10.150	10.950	0	11.150	11.350	11.600
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.697,27	25.850	28.000	0	28.550	29.100	29.700
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	810,48	900	950	0	1.000	1.100	1.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.145,21	3.750	3.750	0	3.800	3.850	4.400
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	137,14	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,75	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	882,47	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	175,26	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	125,70	150	150	0	150	150	150
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	0	1.850	1.900	1.950
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>172.529,36</b>	<b>167.400</b>	<b>179.950</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>187.150</b>	<b>191.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.529,36</b>	<b>-167.400</b>	<b>-179.950</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-187.150</b>	<b>-191.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.131,20	1.200	600	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.131,20	400	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.131,20</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.131,20</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.668,80
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.668,80</b>
<b>00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.131,20	400	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.931,20
<b>Saldo</b>	<b>-1.131,20</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.931,20</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.131,20</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.