

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.075,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.594,80	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
10	= Ordentliche Erträge	3.669,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	110.847,98	111.600	148.000	151.000	154.100	157.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.443,64	87.000	114.700	117.000	119.350	121.750
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.945,21	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.459,13	17.600	23.800	24.300	24.800	25.300
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	263,72	400	400	400	400	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	163,85	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,15	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,15	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.679,38	2.950	2.700	2.750	3.300	2.800
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	550	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,39	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	695,13	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	52,82	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	261,77	200	250	250	250	250
	100501.543127 Papierbedarf	52,36	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,93	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.969,08	115.800	151.950	155.000	158.650	161.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.299,28	-110.900	-147.050	-150.100	-153.750	-156.400
19	+ Finanzerträge	1.204,33	1.050	950	50.900	50.800	50.750
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.204,33	1.050	950	900	800	750
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.204,33	1.050	950	50.900	50.800	50.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.094,95	-109.850	-146.100	-99.200	-102.950	-105.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.094,95	-109.850	-146.100	-99.200	-102.950	-105.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,47	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	660,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.995,18	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-117.750,42	-118.550	-155.300	-108.400	-112.150	-114.850

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021-	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	1.075,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.075,00	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	2.594,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.594,80	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	1.321,85	1.050	950	0	50.900	50.800	50.750
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.321,85	1.050	950	0	900	800	750
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.991,65	5.950	5.850	0	55.800	55.700	55.650
Auszahlungen								
10	für Personal	110.847,98	111.600	148.000	0	151.000	154.100	157.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.443,64	87.000	114.700	0	117.000	119.350	121.750
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.945,21	7.000	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.459,13	17.600	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	0	600	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	427,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.250
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	263,72	400	400	0	400	400	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	163,85	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	12.772,43	11.800	10.750	0	9.600	8.400	7.050
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.772,43	11.800	10.750	0	9.600	8.400	7.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753,28	2.950	2.700	0	2.750	3.300	2.800
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	550	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,39	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	695,13	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	126,72	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	261,77	200	250	0	250	250	250
	100501.743127 Papierbedarf	52,36	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,93	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.801,26	127.550	162.650	0	164.550	167.000	168.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.809,61	-121.600	-156.800	0	-108.750	-111.300	-112.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450
6	Summe (investive Einzahlungen)	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450
	Auszahlungen							
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
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	27.500	22.450	0 0 0 0	15.600	10.900	6.450	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	27.500	22.450	0 0 0 0	15.600	10.900	6.450	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	27.500	22.450	0 0 0 0	15.600	10.900	6.450	0,00	108.900,00