

**Produkt 100503      Subjektbezogene Förderung von Wohnraum****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
		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	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	176.434,95	175.900	155.250	158.400	161.550	164.800
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.991,44	136.000	119.950	122.350	124.800	127.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.875,65	10.950	9.300	9.500	9.700	9.900
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.736,26	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	950	1.000	1.050	1.050	1.100
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	-196,60	350	300	350	350	400
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	223,40	350	300	350	350	400
	100503.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	-420,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.522,50	3.750	3.650	3.700	4.200	3.750
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	695,00	400	400	400	400	400
	100503.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	154,50	0	0	0	0	0
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	299,34	50	50	50	50	50
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	785,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	100503.543127 Papierbedarf	157,08	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	409,30	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
	100503.547301 Wertveränderungen Forderungen	420,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.760,85</b>	<b>180.300</b>	<b>159.500</b>	<b>162.750</b>	<b>166.400</b>	<b>169.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.760,85</b>	<b>-180.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.750</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.250</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>-180.760,85</b>	<b>-180.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.750</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.250</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>-180.760,85</b>	<b>-180.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.750</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924,79	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.650,85	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.273,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-183.685,64</b>	<b>-183.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-166.450</b>	<b>-170.200</b>	<b>-173.050</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

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100503 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.

#### 100503 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

#### 100503 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.

#### 100503 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 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
<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	176.434,95	175.900	155.250	0	158.400	161.550	164.800
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.991,44	136.000	119.950	0	122.350	124.800	127.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.875,65	10.950	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.736,26	28.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	950	1.000	0	1.050	1.050	1.100
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	3.953,50	3.750	3.650	0	3.700	4.200	3.750
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	695,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	154,50	0	0	0	0	0	0
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	299,34	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	785,30	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100503.743127 Papierbedarf	157,08	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	409,30	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	0	1.550	1.550	1.600
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>180.388,45</b>	<b>179.950</b>	<b>159.200</b>	<b>0</b>	<b>162.400</b>	<b>166.050</b>	<b>168.850</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-180.388,45</b>	<b>-179.950</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>-166.050</b>	<b>-168.850</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.398,53	600	800	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.070,71	500	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	327,82	100	300	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>2.398,53</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.398,53</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
<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	2.070,71	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.570,71
<b>Saldo</b>	<b>-2.070,71</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.570,71</b>
<b>00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	327,82	100	300	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.027,82
<b>Saldo</b>	<b>-327,82</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027,82</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.398,53</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.598,53</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

2 Besucherstühle.