

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	174.835,71	155.250	159.300	162.500	165.750	169.100
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.528,04	119.950	122.800	125.250	127.750	130.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.159,61	9.300	9.550	9.750	9.950	10.150
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.876,55	25.000	25.600	26.100	26.600	27.150
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,51	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500
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	234,60	300	350	450	500	500
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	234,60	300	350	450	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.976,67	3.650	3.600	4.100	3.600	3.600
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	860,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	517,96	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	794,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100503.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	166,06	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.046,98	159.500	163.550	167.350	170.150	173.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
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)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,57	3.700	7.800	7.800	7.900	7.900
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.613,52	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.570,05	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-184.230,55	-163.200	-171.350	-175.150	-178.050	-181.400
	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

100503 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten 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 wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 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	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	174.835,71	155.250	159.300	0	162.500	165.750	169.100
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.528,04	119.950	122.800	0	125.250	127.750	130.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.159,61	9.300	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.876,55	25.000	25.600	0	26.100	26.600	27.150
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,51	1.000	1.350	0	1.400	1.450	1.500
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	4.345,37	3.650	3.600	0	4.100	3.600	3.600
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	860,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	676,14	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	851,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100503.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	171,28	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.181,08	159.200	163.200	0	166.900	169.650	173.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.181,08	-159.200	-163.200	0	-166.900	-169.650	-173.000
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
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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 *	144,93	800	2.700	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.600	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	144,93	800	2.700	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144,93	-800	-2.700	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.600	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.600,00
Saldo	0,00	-500	-2.600	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.600,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.044,93
Saldo	-144,93	-300	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.044,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144,93	-800	-2.700	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.644,93

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (2 Schreibtische).