

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	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	2.454,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.454,40	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	3.409,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	100.674,32	148.000	78.850	80.400	82.000	83.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.124,39	114.700	60.700	61.900	63.150	64.400
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.103,95	8.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.688,10	23.800	12.600	12.850	13.100	13.350
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	757,88	600	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	275,74	400	300	300	300	300
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,19	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 *	2.296,96	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	231,78	50	50	50	50	50
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	130,44	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	264,96	250	250	250	250	250
	100501.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	164,54	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.428,35	151.950	82.650	84.200	85.800	87.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.018,95	-147.050	-77.750	-79.300	-80.900	-82.500
19	+ Finanzerträge *	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.022,06	950	850	750	700	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.996,89	-146.100	-41.600	-43.250	-44.900	-46.550
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)	-98.996,89	-146.100	-41.600	-43.250	-44.900	-46.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,53	9.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.269,90	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.573,42	-155.300	-45.500	-47.150	-48.800	-50.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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 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.

100501 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

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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH beträgt lt. Wirtschaftsplan 53.000 Euro. Der Gewinnanteil in Höhe vom 66,63 %, lt. Beteiligungsbericht, beträgt für die Stadt Beckum 35.300 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2021	2022-	2022	2023	2024
		- 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	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	2.454,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.454,40	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	1.022,79	950	36.150	0	36.050	36.000	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/Wohnbaudarlehen	1.022,79	950	850	0	750	700	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.432,19	5.850	41.050	0	40.950	40.900	40.850
Auszahlungen								
10	für Personal	100.674,32	148.000	78.850	0	80.400	82.000	83.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	77.124,39	114.700	60.700	0	61.900	63.150	64.400
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.103,95	8.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.688,10	23.800	12.600	0	12.850	13.100	13.350
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	757,88	600	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	442,93	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	275,74	400	300	0	300	300	300
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,19	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.756,89	10.750	9.600	0	8.400	7.050	5.650
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	11.756,89	10.750	9.600	0	8.400	7.050	5.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350,89	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	284,51	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,13	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	283,73	250	250	0	250	250	250
	100501.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Büromaterial	166,28	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.225,03	162.650	92.200	0	92.550	92.800	93.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.792,84	-156.800	-51.150	0	-51.600	-51.900	-52.150
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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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									
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00