

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	705,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	705,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.368,60	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
10	= Ordentliche Erträge	3.073,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	83.015,25	78.850	80.400	82.000	83.600	85.300
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.086,53	60.700	61.900	63.150	64.400	65.700
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.918,29	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.191,03	12.600	12.850	13.100	13.350	13.650
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	819,40	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,78	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	249,51	300	350	350	350	350
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	878,27	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,43	50	0	0	0	0
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8,43	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.530,89	2.650	2.550	2.600	2.650	2.900
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	250
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	410,00	200	150	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	230,05	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	65,43	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	280,73	250	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	43,73	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.682,35	82.650	84.100	85.750	87.400	89.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.608,75	-77.750	-79.200	-80.850	-82.500	-84.450
19	+ Finanzerträge *	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	944,68	850	750	700	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	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)	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.664,07	-41.600	-43.150	-44.850	-46.550	-48.500
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)	-82.664,07	-41.600	-43.150	-44.850	-46.550	-48.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,40	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.323,09	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.266,47	-45.500	-46.250	-47.950	-49.650	-51.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	645,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	645,00	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	2.368,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.368,60	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	945,40	36.150	36.050	0	36.000	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	945,40	850	750	0	700	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.959,00	41.050	40.950	0	40.900	40.850	40.850
Auszahlungen								
10	für Personal	83.015,25	78.850	80.400	0	82.000	83.600	85.300
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.086,53	60.700	61.900	0	63.150	64.400	65.700
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.918,29	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.191,03	12.600	12.850	0	13.100	13.350	13.650
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	819,40	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.113,22	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	249,51	300	350	0	350	350	350
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	863,71	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.711,69	9.600	8.400	0	7.050	5.650	4.100
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.711,69	9.600	8.400	0	7.050	5.650	4.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,65	2.650	2.550	0	2.600	2.650	2.900
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	410,00	200	150	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	256,44	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	84,74	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	301,79	250	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	43,73	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	97.437,81	92.200	92.500	0	92.800	93.050	93.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.478,81	-51.150	-51.550	0	-51.900	-52.200	-52.600
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00