

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.243,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,74	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	3.158,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	125.875,75	80.400	193.100	196.950	200.850	204.800
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.750	7.900	8.050	8.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.423,92	61.900	154.900	158.000	161.150	164.350
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.648,45	4.800	8.350	8.500	8.650	8.800
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.286,10	12.850	21.250	21.700	22.150	22.600
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	517,28	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,56	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	287,17	350	500	500	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	572,39	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	150	250	250	250
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,20	0	150	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.034,56	2.550	2.800	2.800	3.050	2.800
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	250	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,83	50	200	200	200	200
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,79	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	249,59	200	400	400	400	400
	100501.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,15	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.770,07	84.100	197.350	201.300	205.450	209.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.611,53	-79.200	-192.450	-196.400	-200.550	-204.250
19	+ Finanzerträge *	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	865,23	750	700	650	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)	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.746,30	-43.150	-156.450	-160.450	-164.600	-168.300
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)	-125.746,30	-43.150	-156.450	-160.450	-164.600	-168.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,55	3.100	4.400	4.600	4.800	5.000
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	974,45	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.342,10	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.062,85	-46.250	-160.850	-165.050	-169.400	-173.300
	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	1,00	0	0	0	0	0
	100501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	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, 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. Gemäß der Beteiligungsquote von 66,63 Prozent ergibt sich ein Gewinnanteil von 35.300 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	945,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	945,00	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	2.268,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.243,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,74	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	865,96	36.050	36.000	0	35.950	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaurdarlehen	865,96	750	700	0	650	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)	4.079,50	40.950	40.900	0	40.850	40.850	40.850
Auszahlungen								
10	für Personal	125.875,75	80.400	193.100	0	196.950	200.850	204.800
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.423,92	61.900	154.900	0	158.000	161.150	164.350
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.648,45	4.800	8.350	0	8.500	8.650	8.800
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.286,10	12.850	21.250	0	21.700	22.150	22.600
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	517,28	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	874,12	1.150	1.300	0	1.300	1.300	500
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	287,17	350	500	0	500	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	586,95	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.394,69	8.400	7.050	0	5.650	4.100	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.394,69	8.400	7.050	0	5.650	4.100	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050,54	2.550	2.800	0	2.800	3.050	2.800
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	250	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,83	50	200	0	200	200	200
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,79	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	263,46	200	400	0	400	400	400
	100501.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	101,26	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.195,10	92.500	204.250	0	206.700	209.300	208.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-135.115,60	-51.550	-163.350	0	-165.850	-168.450	-168.050
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 *	0,00	0	3.100	0	0	0	0
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	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	3.100	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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 Wohnungsbauarlehen	0,00	10.900	6.450	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	10.900	6.450	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	108.900,00
00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	0	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	0,00	0	-100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.900	3.350	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	105.800,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010051:
Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Eckschreibtischen

100501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020051:
Feuchtigkeitsmessgerät