

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	755,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	755,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.225,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.980,60</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	157.344,94	193.100	203.400	207.500	211.650	215.850
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890,29	7.750	7.950	8.100	8.250	8.400
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.382,34	154.900	151.500	154.550	157.650	160.800
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.218,32	8.350	11.800	12.050	12.300	12.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.054,07	21.250	31.300	31.950	32.600	33.250
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,46	1.300	950	950	950	950
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,40	500	450	450	450	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	251,06	800	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,02	150	300	300	350	400
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68,02	150	300	300	350	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.127,08	2.800	3.050	3.250	3.000	3.000
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	250	0	0
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,58	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	324,90	200	200	200	200	200
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,05	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	241,90	400	500	500	500	500
	100501.543127 Papierbedarf	109,23	100	50	50	50	50
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	540,98	50	100	100	100	100
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	100501.547301 Wertveränderungen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.155,50</b>	<b>197.350</b>	<b>207.700</b>	<b>212.000</b>	<b>215.950</b>	<b>220.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.174,90</b>	<b>-192.450</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-211.050</b>	<b>-215.300</b>
19	+ Finanzerträge	783,66	36.000	35.950	35.950	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	783,66	700	650	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>783,66</b>	<b>36.000</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.391,24</b>	<b>-156.450</b>	<b>-166.850</b>	<b>-171.150</b>	<b>-175.100</b>	<b>-179.350</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>-157.391,24</b>	<b>-156.450</b>	<b>-166.850</b>	<b>-171.150</b>	<b>-175.100</b>	<b>-179.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,32	4.400	6.400	6.800	7.200	7.700

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	717,06	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.207,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-159.315,56</b>	<b>-160.850</b>	<b>-173.250</b>	<b>-177.950</b>	<b>-182.300</b>	<b>-187.050</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
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 100501 459106 Erträge aus abgeschriebenem 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.

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 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	755,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	755,00	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	2.225,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.225,60	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	784,38	36.000	35.950	0	35.950	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	784,38	700	650	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.764,98</b>	<b>40.900</b>	<b>40.850</b>	<b>0</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	157.935,75	193.100	203.400	0	207.500	211.650	215.850
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	6.481,10	7.750	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.382,34	154.900	151.500	0	154.550	157.650	160.800
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.218,32	8.350	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.054,07	21.250	31.300	0	31.950	32.600	33.250
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	615,46	1.300	950	0	950	950	950
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,40	500	450	0	450	450	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	251,06	800	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.203,52	7.050	5.650	0	4.100	2.500	750
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.203,52	7.050	5.650	0	4.100	2.500	750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135,51	2.800	3.050	0	3.250	3.000	3.000
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	250	0	0
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,58	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	316,37	200	200	0	200	200	200
	100501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,05	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	257,61	400	500	0	500	500	500
	100501.743127 Papierbedarf	109,23	100	50	0	50	50	50
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	540,98	50	100	0	100	100	100
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>169.890,24</b>	<b>204.250</b>	<b>213.050</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>	<b>218.100</b>	<b>220.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-166.125,26</b>	<b>-163.350</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>-174.950</b>	<b>-177.250</b>	<b>-179.700</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.100	550	0	550	550	550
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	50	0	50	50	50
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>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen</b>									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnbaudarlehen	0,00	6.450	2.100	0 0 0 0 0 0	2.100	1.500	1.350	0,00	13.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450</b>	<b>2.100</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.350	1.550	0 0 0 0 0 0	1.550	950	800	0,00	8.200,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

