

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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	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	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	173.829,31	170.750	322.450	329.000	335.650	342.400
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890,29	7.750	4.000	4.100	4.200	4.300
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.628,04	125.600	246.500	251.450	256.500	261.650
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.071,51	9.750	19.000	19.400	19.800	20.200
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.229,23	26.200	51.450	52.500	53.550	54.600
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010,24	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
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	626,41	650	900	950	1.000	1.050
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	626,41	650	900	950	1.000	1.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.716,94	2.700	3.100	3.450	3.050	3.050
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	50	400	0	0
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	201,00	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,15	250	250	250	250	250
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	455,30	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	725,71	450	550	550	550	550
	100503.543127 Papierbedarf	327,68	100	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	50	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.172,66	174.400	326.750	333.700	340.000	346.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.172,66	-174.400	-326.750	-333.700	-340.000	-346.800
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)	-179.172,66	-174.400	-326.750	-333.700	-340.000	-346.800
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)	-179.172,66	-174.400	-326.750	-333.700	-340.000	-346.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636,77	8.850	12.850	13.650	14.450	15.350
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.195,39	3.600	7.600	8.400	9.200	10.100
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.441,38	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.809,43	-183.250	-339.600	-347.350	-354.450	-362.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 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.

100503 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

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, 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 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 -
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	174.420,12	170.750	322.450	0	329.000	335.650	342.400
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	6.481,10	7.750	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.628,04	125.600	246.500	0	251.450	256.500	261.650
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.071,51	9.750	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.229,23	26.200	51.450	0	52.500	53.550	54.600
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010,24	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgung	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	4.590,72	2.700	3.100	0	3.450	3.050	3.050
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	50	0	400	0	0
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	201,00	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	521,56	250	250	0	250	250	250
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,30	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	772,83	450	550	0	550	550	550
	100503.743127 Papierbedarf	327,68	100	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	50	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.010,84	173.750	325.850	0	332.750	339.000	345.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.010,84	-173.750	-325.850	0	-332.750	-339.000	-345.750
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								

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
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 *	4.383,27	1.300	1.750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.127,59	1.000	1.500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.255,68	300	250	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)	4.383,27	1.300	1.750	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.383,27	-1.300	-1.750	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.127,59	1.000	1.500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.127,59	7.127,59
Saldo	-3.127,59	-1.000	-1.500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-3.127,59	-7.127,59
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.255,68	300	250	0 0 0 0 0 0	100	100	100	1.255,68	2.105,68
Saldo	-1.255,68	-300	-250	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-1.255,68	-2.105,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.383,27	-1.300	-1.750	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-4.383,27	-9.233,27

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

Zwei Besucherstühle