

**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**

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	885,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	885,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.155,40	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.040,40</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	195.563,97	203.400	204.200	208.300	212.450	216.650
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.478,95	7.950	7.750	7.900	8.050	8.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.481,09	151.500	151.950	155.000	158.100	161.250
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.960,20	11.800	11.800	12.050	12.300	12.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.481,29	31.300	31.750	32.400	33.050	33.700
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.162,44	850	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,27	950	950	950	950	950
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	429,71	450	450	450	450	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	665,56	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,75	300	250	300	300	350
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	110,75	300	250	300	300	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.025,83	3.050	6.500	6.250	6.250	6.350
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	250	0	0	100
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	408,36	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	258,84	200	300	300	300	300
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	259,48	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	314,22	500	350	350	350	350
	100501.543127 Papierbedarf	148,81	50	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	646,60	100	3.300	3.300	3.300	3.300
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.795,82</b>	<b>207.700</b>	<b>211.900</b>	<b>215.800</b>	<b>219.950</b>	<b>224.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.755,42</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-215.050</b>	<b>-219.400</b>
19	+ Finanzerträge	705,44	650	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	705,44	650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>705,44</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.049,98</b>	<b>-202.150</b>	<b>-206.350</b>	<b>-210.250</b>	<b>-214.400</b>	<b>-218.750</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>-197.049,98</b>	<b>-202.150</b>	<b>-206.350</b>	<b>-210.250</b>	<b>-214.400</b>	<b>-218.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,08	6.400	6.800	7.200	7.700	8.200
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	97,36	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.650,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-198.798,06</b>	<b>-208.550</b>	<b>-213.150</b>	<b>-217.450</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-198.798,06</b>	<b>-208.550</b>	<b>-213.150</b>	<b>-217.450</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.950</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</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 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.

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	885,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	885,00	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	2.155,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.155,40	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	706,17	650	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	706,17	650	650	0	650	650	650
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.746,57</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	195.563,97	203.400	204.200	0	208.300	212.450	216.650
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	7.478,95	7.950	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	146.481,09	151.500	151.950	0	155.000	158.100	161.250
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.960,20	11.800	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.481,29	31.300	31.750	0	32.400	33.050	33.700
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.162,44	850	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.095,27	950	950	0	950	950	950
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	429,71	450	450	0	450	450	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	665,56	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	6.934,40	5.650	4.100	0	2.500	750	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	6.934,40	5.650	4.100	0	2.500	750	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.815,21	3.050	6.500	0	6.250	6.250	6.350
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	250	0	0	0	100
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	408,36	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,61	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	256,04	200	300	0	300	300	300
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	259,48	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	327,65	500	350	0	350	350	350
	100501.743127 Papierbedarf	148,81	50	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	646,60	100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>207.408,85</b>	<b>213.050</b>	<b>215.750</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>220.400</b>	<b>223.950</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-203.662,28</b>	<b>-207.500</b>	<b>-210.200</b>	<b>0</b>	<b>-212.450</b>	<b>-214.850</b>	<b>-218.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 *	156,62	550	550	0	550	550	550
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	156,62	50	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>156,62</b>	<b>550</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>-156,62</b>	<b>-550</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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen</b>									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	2.100	2.600	0 0 0 0 0 0	2.050	2.000	2.000	0,00	13.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</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 -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	156,62	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	406,62
<b>Saldo</b>	<b>-156,62</b>	<b>-50</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>-406,62</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156,62	1.550	2.050	0 0 0 0 0 0	1.500	1.450	1.450	0,00	8.093,38

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

