

**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**

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	261.827,52	322.450	338.650	345.450	352.350	359.450
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.160,76	246.500	258.500	263.650	268.900	274.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.999,48	19.000	20.050	20.450	20.850	21.250
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.781,98	51.450	54.500	55.600	56.700	57.850
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,88	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
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	843,73	900	1.650	1.700	1.700	1.750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	843,73	900	1.650	1.700	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.999,60	3.100	3.550	3.150	3.150	3.450
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	400	0	0	300
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	490,20	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.311,40	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,44	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,22	250	100	100	100	100
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	100503.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,38	150	500	500	500	500
	100503.544600 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>267.670,85</b>	<b>326.750</b>	<b>344.150</b>	<b>350.600</b>	<b>357.500</b>	<b>364.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.670,85</b>	<b>-326.750</b>	<b>-344.150</b>	<b>-350.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-364.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.670,85</b>	<b>-326.750</b>	<b>-344.150</b>	<b>-350.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-364.950</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>-267.670,85</b>	<b>-326.750</b>	<b>-344.150</b>	<b>-350.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-364.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,95	12.850	13.650	14.450	15.350	16.350
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	162,75	7.600	8.400	9.200	10.100	11.100
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.338,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-271.171,80</b>	<b>-339.600</b>	<b>-357.800</b>	<b>-365.050</b>	<b>-372.850</b>	<b>-381.300</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>-271.171,80</b>	<b>-339.600</b>	<b>-357.800</b>	<b>-365.050</b>	<b>-372.850</b>	<b>-381.300</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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

#### 100503 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten 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 wertberichtigten 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 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	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</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>								
10	für Personal	261.532,11	322.450	338.650	0	345.450	352.350	359.450
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	3.444,01	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	203.160,76	246.500	258.500	0	263.650	268.900	274.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.999,48	19.000	20.050	0	20.450	20.850	21.250
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.781,98	51.450	54.500	0	55.600	56.700	57.850
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,88	1.500	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsen	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	4.778,95	3.100	3.550	0	3.150	3.150	3.450
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	400	0	0	0	300
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	490,20	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.931,40	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,19	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	103,71	250	100	0	100	100	100
	100503.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	154,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	100503.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,38	150	500	0	500	500	500
	100503.744600 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>266.311,06</b>	<b>325.850</b>	<b>342.500</b>	<b>0</b>	<b>348.900</b>	<b>355.800</b>	<b>363.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-266.311,06</b>	<b>-325.850</b>	<b>-342.500</b>	<b>0</b>	<b>-348.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-363.200</b>
<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>								

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
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	1.750	750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.127,59	7.127,59
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.127,59</b>	<b>-7.127,59</b>
<b>00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0	100	100	100	1.255,68	2.055,68
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.255,68</b>	<b>-2.055,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750</b>	<b>-750</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-4.383,27</b>	<b>-9.183,27</b>

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