

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	955,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	955,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	3.209,70	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
10	= Ordentliche Erträge	4.164,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	208.262,46	204.200	159.400	162.700	165.850	169.150
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.540,66	7.750	8.100	8.300	8.450	8.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	155.668,27	151.950	115.900	118.250	120.600	123.000
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	12.136,13	11.800	9.000	9.200	9.350	9.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	31.732,24	31.750	25.450	26.000	26.500	27.050
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.185,16	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,13	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	409,60	450	500	550	600	650
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	39,53	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,77	250	250	300	350	350
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	190,77	250	250	300	350	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.872,88	6.500	4.950	4.900	5.000	4.900
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	45,00	250	0	0	100	0
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	540,33	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	317,31	300	350	300	300	300
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	13,78	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	293,04	350	300	300	300	300
	100501.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford 100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.004,62	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.775,24	211.900	165.600	168.950	172.300	175.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.610,44	-207.000	-160.700	-164.050	-167.400	-170.650
19	+ Finanzerträge	683,03	650	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbau- darlehen	683,03	650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	683,03	650	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-207.927,41	-206.350	-160.050	-163.400	-166.750	-170.000
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)	-207.927,41	-206.350	-160.050	-163.400	-166.750	-170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416,02	6.800	7.200	7.700	8.200	8.300
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	776,29	4.200	4.600	5.100	5.600	5.700
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.639,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-210.343,43	-213.150	-167.250	-171.100	-174.950	-178.300
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-210.343,43	-213.150	-167.250	-171.100	-174.950	-178.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100501 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.

100501 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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	955,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	955,10	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	3.209,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.209,70	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	683,75	650	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	683,75	650	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.848,55	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	Auszahlungen							
10	für Personal	208.283,68	204.200	159.400	0	162.700	165.850	169.150
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	7.561,88	7.750	8.100	0	8.300	8.450	8.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	155.668,27	151.950	115.900	0	118.250	120.600	123.000
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.136,13	11.800	9.000	0	9.200	9.350	9.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.732,24	31.750	25.450	0	26.000	26.500	27.050
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.185,16	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	449,13	950	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	409,60	450	500	0	550	600	650
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	39,53	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.562,63	4.100	2.500	0	750	0	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.562,63	4.100	2.500	0	750	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.113,62	6.500	4.950	0	4.900	5.000	4.900
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,00	250	0	0	0	100	0
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	540,33	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	215,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,84	300	350	0	300	300	300
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	13,78	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	308,75	350	300	0	300	300	300
	100501.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.025,12	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	218.409,06	215.750	167.850	0	169.400	171.950	175.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-213.560,51	-210.200	-162.300	0	-163.850	-166.400	-169.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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
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 *	348,60	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	348,60	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	348,60	550	550	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348,60	-550	-550	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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 Wohnungsbaudarlehen	0,00	2.600	1.500	0 0 0 0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	8.000,00
Saldo	0,00	2.600	1.500	0 0 0 0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	8.000,00
00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	348,60	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	348,60	598,60
Saldo	-348,60	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-348,60	-598,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-348,60	2.050	950	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	-348,60	4.901,40

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

