

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 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	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	335.602,11	338.650	355.950	363.150	370.400	377.800
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256.319,53	258.500	269.450	274.850	280.350	285.950
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.805,59	20.050	20.850	21.300	21.700	22.150
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.334,06	54.500	59.850	61.050	62.250	63.500
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.372,64	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
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	1.507,04	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.507,04	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.685,30	3.550	3.050	3.050	3.350	3.050
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	400	0	0	300	0
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	198,66	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	228,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	334,90	400	350	350	350	350
	100503.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	89,46	500	450	450	450	450
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.794,45	344.150	360.950	368.200	375.750	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.794,45	-344.150	-360.950	-368.200	-375.750	-382.900
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)	-339.794,45	-344.150	-360.950	-368.200	-375.750	-382.900
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)	-339.794,45	-344.150	-360.950	-368.200	-375.750	-382.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.459,65	13.650	14.450	15.350	16.350	17.400
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	143,85	8.400	9.200	10.100	11.100	12.150
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.315,80	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-343.254,10	-357.800	-375.400	-383.550	-392.100	-400.300
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-343.254,10	-357.800	-375.400	-383.550	-392.100	-400.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
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

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 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	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	335.612,73	338.650	355.950	0	363.150	370.400	377.800
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	256.319,53	258.500	269.450	0	274.850	280.350	285.950
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.805,59	20.050	20.850	0	21.300	21.700	22.150
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.334,06	54.500	59.850	0	61.050	62.250	63.500
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.372,64	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
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	3.082,88	3.550	3.050	0	3.050	3.350	3.050
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	400	0	0	0	300	0
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	198,66	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	228,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	352,86	400	350	0	350	350	350
	100503.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	92,57	500	450	0	450	450	450
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	338.695,61	342.500	359.300	0	366.500	374.050	381.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-338.695,61	-342.500	-359.300	0	-366.500	-374.050	-381.150
	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 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 -
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 *	8.937,24	750	750	0	600	600	5.100
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.796,16	500	500	0	500	500	5.000
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.141,08	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	8.937,24	750	750	0	600	600	5.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.937,24	-750	-750	0	-600	-600	-5.100

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.796,16	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	5.000	6.796,16	9.296,16
Saldo	-6.796,16	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-5.000	-6.796,16	-9.296,16
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.141,08	250	250	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	2.141,08	2.941,08
Saldo	-2.141,08	-250	-250	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-2.141,08	-2.941,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.937,24	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-600	-600	-5.100	-8.937,24	-12.237,24

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