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.

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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 *	1.310,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.310,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.123,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.123,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	495,35	0	0	0	0	0
	100501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	495,35	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**	**4.929,25**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11	– Personalaufwendungen	177.196,05	159.400	123.600	126.050	128.550	131.100
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.832,20	8.100	8.100	8.300	8.450	8.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.436,11	115.900	88.050	89.800	91.600	93.450
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.636,10	9.000	6.800	6.950	7.100	7.200
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.157,00	25.450	19.600	19.950	20.350	20.800
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.134,64	950	1.050	1.050	1.050	1.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,30	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	100501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,67	0	0	0	0	0
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	470,98	500	550	600	650	700
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens	199,65	500	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	206,73	250	250	300	300	350
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	206,73	250	250	300	300	350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.186,93	4.950	5.050	5.150	5.050	5.050
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,25	0	0	100	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,28	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	407,32	350	350	350	350	350
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	171,70	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	332,39	300	300	300	300	300
	100501.543127 Papierbedarf	103,05	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	390,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**186.430,01**	**165.600**	**129.950**	**132.600**	**135.050**	**137.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.500,76**	**-160.700**	**-125.050**	**-127.700**	**-130.150**	**-132.800**
19	+ Finanzerträge	674,02	650	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	674,02	650	650	650	650	650
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**674,02**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-180.826,74**	**-160.050**	**-124.400**	**-127.050**	**-129.500**	**-132.150**
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)**	**-180.826,74**	**-160.050**	**-124.400**	**-127.050**	**-129.500**	**-132.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,59	7.200	7.700	8.200	8.300	8.400
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	929,13	4.600	5.100	5.600	5.700	5.800

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.284,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-184.040,33**	**-167.250**	**-132.100**	**-135.250**	**-137.800**	**-140.550**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-184.040,33**	**-167.250**	**-132.100**	**-135.250**	**-137.800**	**-140.550**
	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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100501 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100501 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung von Verwaltungsgebühren durch das Land NRW für die Überprüfung des sozialen Wohnungsbaus.

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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	860,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	860,00	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	3.123,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.123,90	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	674,75	650	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	674,75	650	650	0	650	650	650
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.658,65**	**5.550**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	177.229,71	159.400	123.600	0	126.050	128.550	131.100
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	7.865,86	8.100	8.100	0	8.300	8.450	8.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.436,11	115.900	88.050	0	89.800	91.600	93.450
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.636,10	9.000	6.800	0	6.950	7.100	7.200
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.157,00	25.450	19.600	0	19.950	20.350	20.800
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.134,64	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.840,30	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,67	0	0	0	0	0	0
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	470,98	500	550	0	600	650	700
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	199,65	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.079,92	2.500	750	0	0	0	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.079,92	2.500	750	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.154,79	4.950	5.050	0	5.150	5.050	5.050
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	208,25	0	0	0	100	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,28	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	392,12	350	350	0	350	350	350
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	171,70	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	315,45	300	300	0	300	300	300
	100501.743127 Papierbedarf	103,05	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	390,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**190.304,72**	**167.850**	**130.450**	**0**	**132.300**	**134.750**	**137.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185.646,07**	**-162.300**	**-124.900**	**0**	**-126.750**	**-129.200**	**-131.800**
	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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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 *	0,00	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	0,00	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)**	**0,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	1.500	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.500,00
Saldo	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**9.500,00**
00010051 BuG -Wohnbauförderung, 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 -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**950**	**1.450**	**0 0 0 0 0 0 0**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**0,00**	**6.750,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010051:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung