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.

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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	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	344.510,55	355.950	496.700	506.650	516.800	527.100
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	16.200	16.550	16.850	17.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.818,64	269.450	368.050	375.400	382.900	390.550
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.203,94	20.850	28.500	29.050	29.650	30.200
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.470,36	59.850	81.750	83.400	85.100	86.800
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.101,56	1.750	2.200	2.250	2.300	2.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,84	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens	87,84	300	300	300	300	300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.561,86	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.561,86	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.846,10	3.050	3.150	3.450	3.150	3.150
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	364,00	0	0	300	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	785,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	135,89	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	100	100	100	100
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,70	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	379,87	350	350	350	350	350
	100503.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	450	450	450	450
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**350.006,35**	**360.950**	**501.850**	**512.150**	**522.000**	**532.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.006,35**	**-360.950**	**-501.850**	**-512.150**	**-522.000**	**-532.300**
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)**	**-350.006,35**	**-360.950**	**-501.850**	**-512.150**	**-522.000**	**-532.300**
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)**	**-350.006,35**	**-360.950**	**-501.850**	**-512.150**	**-522.000**	**-532.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.486,69	14.450	15.350	16.350	17.400	18.500
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.866,98	9.200	10.100	11.100	12.150	13.250
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.619,71	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-356.493,04**	**-375.400**	**-517.200**	**-528.500**	**-539.400**	**-550.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-356.493,04**	**-375.400**	**-517.200**	**-528.500**	**-539.400**	**-550.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
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 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 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	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	344.527,37	355.950	496.700	0	506.650	516.800	527.100
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	16.200	0	16.550	16.850	17.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	260.818,64	269.450	368.050	0	375.400	382.900	390.550
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.203,94	20.850	28.500	0	29.050	29.650	30.200
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.470,36	59.850	81.750	0	83.400	85.100	86.800
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.101,56	1.750	2.200	0	2.250	2.300	2.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	87,84	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	87,84	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	3.532,68	3.050	3.150	0	3.450	3.150	3.150
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	364,00	0	0	0	300	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	605,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	135,89	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	100	0	100	100	100
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	217,70	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	360,52	350	350	0	350	350	350
	100503.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	450	0	450	450	450
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**348.147,89**	**359.300**	**500.150**	**0**	**510.400**	**520.250**	**530.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-348.147,89**	**-359.300**	**-500.150**	**0**	**-510.400**	**-520.250**	**-530.550**
	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							
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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	684,96	750	750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,96	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)**	**684,96**	**750**	**750**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684,96**	**-750**	**-750**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 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**
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,96	250	250	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	684,96	1.484,96
Saldo	**-684,96**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-684,96**	**-1.484,96**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-684,96**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-684,96**	**-3.984,96**

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