



Produktgruppe
10.264
Wohnungswesen

mit folgendem Produkt:

10.264.1
Wohnungswesen



Beschreibung	
Bezuschussung von Miete und Belastungen, Sicherstellung eines ausreichenden Wohnraums, Kontrolle von zweckentfremdetem Wohnraum	
Verantwortlich	Fachbereich
Stadtkämmerer, FBL Finanzen	Finanzen
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Zielgruppen	
sozial schwache Mieter und Eigentümer, Altenheimbewohner und Wohnungssuchende	

Personaleinsatz	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	5,50	6,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung ergibt sich durch eingeplante Kosten einer neuen Stellen zum Stellenplan 2022/2023. Durch den Wechsel aller Personen in die Freizeitphase der Altersteilzeit vermindern sich die Zuführungsbeträge bzw. entfallen in 2023 gänzlich. Die Minderaufwendungen der Zuführungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich dadurch, dass in dieser Produktgruppe keine Beamten mehr geführt werden.

Produktgruppe: 10.264
Wohnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.707	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124	13.000	13.080	13.161	13.243	13.325
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.079	300	303	306	309	312
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	9.909	17.300	17.383	17.467	17.552	17.637
11. - Personalaufwendungen	363.195	420.865	340.359	359.187	369.956	381.048
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	493	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	366.367	420.865	340.359	359.187	369.956	381.048
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.458	-403.565	-322.976	-341.720	-352.404	-363.411
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.458	-403.565	-322.976	-341.720	-352.404	-363.411
23. + Außerordentliche Erträge	2.512	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.512	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-353.946	-403.565	-322.976	-341.720	-352.404	-363.411
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.946	-403.565	-322.976	-341.720	-352.404	-363.411
30. - globaler Minderaufwand	0	0	3.404	3.592	3.700	3.810
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-353.946	-403.565	-319.572	-338.128	-348.704	-359.601

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0