

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	10.522	Wohnungsbauförderung	
Organisationseinheit:	64	Amt für Wohnungswesen	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes NRW

Auftragsgrundlage
§ 3 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), §§ 1, 2 Wohnungsbauförderungsgesetz (WBF), § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens vom 02.06.1992 i.d.F. vom 30.03.2007, Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramme des Landes NRW /WoFP, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

Zielgruppe
Investoren, Bauherren und Käufer, Haushalte mit Kindern und Menschen mit Behinderungen

Ziele
Ausschöpfung des Jährlichen Wohnraumförderungsprogramms des Landes NRW

Leistungsbeschreibung
Förderung von Mietwohnungen Förderung von Wohnheimen für Behinderte Förderung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

Stellenplanauszug		2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte		3,00	3,00	3,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte		3,60	3,60	3,60

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)							
		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Mietwohnungsbau</u>							
Förderung v. Mietwohnungen - Anzahl Wohneinheiten	G	47	65	60	60	60	60
Fördervolumen in EUR	G	4.099.800	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
<u>Heimplätze</u>							
Anzahl	G	24	8	10	10	10	10
Fördervolumen in EUR	G	764.200	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Eigentumsmaßnahmen</u>							
Antragseingänge	G	56	60	100	100	100	100
Anzahl Bewilligungen	G	106	50	30	30	30	30
Fördervolumen in EUR	G	7.377.100	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	54.975	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	54.975	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.430	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.405	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-391.168	-361.600	-330.600	-330.500	-318.850	-315.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	-113.222	-97.850	-62.900	-65.950	-63.150	-59.850
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0	-8.900	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-174.351	-178.650	-176.450	-175.600	-175.450	-174.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.127	-14.650	-15.650	-15.800	-15.950	-16.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.656	-35.050	-36.750	-37.150	-37.500	-37.900
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-710	-850	-900	-900	-950	-950
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-55.102	-25.650	-37.950	-35.100	-25.850	-26.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.757	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zur RVK	-51.757	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	-100	-100	-100	-100
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-150	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.768	-4.850	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5412200	Aus- und Fortbildung	-225	-350	-350	-350	-350	-350
5431000	Softwarepflegekosten	-1.458	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500	Fachliteratur	-618	-500	-500	-500	-500	-500
5431600	Dienstreisen	-1.367	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5499000	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.693	-366.600	-335.250	-335.150	-323.500	-320.000

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-390.288	-306.600	-295.250	-295.150	-283.500	-280.000
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-390.288	-306.600	-295.250	-295.150	-283.500	-280.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-390.288	-306.600	-295.250	-295.150	-283.500	-280.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.600	-60.250	-58.000	-58.950	-59.350
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-54.600	-60.250	-58.000	-58.950	-59.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.288	-361.200	-355.500	-353.150	-342.450	-339.350

Produkt 10.522.01

Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/ -versorgung

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4311000

Aufgrund verschlechterter Rahmenbedingungen durch die Landesregierung NRW kann im nächsten Jahr und wahrscheinlich in den folgenden Jahren nur noch von einem Fördervolumen von ca. 30 geförderten Eigentumsmaßnahmen ausgegangen werden. Die Gebühr beträgt für jede Förderung 350 €. Der Ansatz beträgt damit rund 10.500 €
Die Förderung im Mietwohnungsbau soll verstärkt werden. Hier könnte mit einem Gebührenaufkommen von ca. 25.000 € gerechnet werden. Hierfür ist die Bewilligung von 6.250.000 € erforderlich.

SK 5431000

Der Ansatz enthält Wartungs- und Pflegekosten für Miet- NRW und Bau- NRW, insgesamt 6 Lizenzen.