Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz, Mietspiegel

Produktinformationen

Zugeordnet 100101 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz, Mietspiegel

Verantwortlich Sozial- und Wohnungsamt

ErläuterungenZu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB wurde 2020 erstellt.

Nach 2 Jahren erfolgt jeweils eine Anpassung nach dem Lebenshaltungsindex, nach 4 Jahren erfolgt eine komplette Neuerstellung.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,77	2,77	2,77	2,77
Stellenanteile insgesamt	3,27	3,27	3,27	3,27

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.635,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,28	8.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	12.798,28	12.000,00	14.000,00	13.000,00	13.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-139.476,49	-273.173,00	-181.890,00	-187.037,00	-192.105,00	-195.877,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.275,04	-7.048,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-144.751,53	-280.221,00	-187.020,00	-197.167,00	-197.235,00	-241.007,00
18	Ordentliches Ergebnis	-131.953,25	-268.221,00	-173.020,00	-184.167,00	-183.735,00	-228.507,00
19	+ Finanzerträge	1.893,82	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.893,82	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.059,43	-266.421,00	-171.420,00	-182.667,00	-182.235,00	-227.107,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.059,43	-266.421,00	-171.420,00	-182.667,00	-182.235,00	-227.107,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-23.437,22	-53.810,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
29	Teilergebnis	-153.496,65	-320.231,00	-241.620,00	-252.667,00	-252.435,00	-297.307,00
DG	Deckungsgrad %	8,74	4,13	8,06	5,42	5,61	4,47

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.263.592	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.303.772	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
Gesamtsumme	1.263.592 1.303.772	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400