

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- IV S / Fin -

Berlin, den 11. Juli 2024
Telefon 9(0)139 - 4720
Kerstin.Kliem@senstadt.berlin.de

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei - G Sen -

Mittelabfluss und Einnahmeerwartung in den Kapiteln 1240 und 1295 (Programmmittel Wohnungsbauförderung)

Anlagen

40. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin am 14. Dezember 2023
Drucksache Nr. 19/1350 (B.110) - Auflagen zum Haushalt 2024/2025

4. Sitzung des Hauptausschusses am 1. März 2017
Bericht SenStadtWohn - IV B 11 / IV Fin - vom 17. Februar 2017, rote Nr. 0259

19. Sitzung des Hauptausschusses am 20. Oktober 2017
Bericht SenStadtWohn - IV B 11 / IV Fin - vom 26. Juli 2017, rote Nr. 0259 A

31. Sitzung des Hauptausschusses am 28. Februar 2018
Bericht SenStadtWohn - IV B 11 / IV Fin - vom 13. Februar 2018, rote Nr. 0259 B

46. Sitzung des Hauptausschusses am 27. März 2019
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 15. Februar 2019, rote Nr. 0259 C

57. Sitzung des Hauptausschusses am 27. September 2019
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 22. Juli 2019, rote Nr. 0259 D

57. Sitzung des Hauptausschusses am 27. September 2019
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 8. August 2019, rote Nr. 0259 E

71. Sitzung des Hauptausschusses am 11. März 2020
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 20. Februar 2020, rote Nr. 0259 F

76. Sitzung des Hauptausschusses am 12. August 2020
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 13. Juli 2020, rote Nr. 0259 G

88. Sitzung des Hauptausschusses am 14. April 2021
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 17. Februar 2021, rote Nr. 0259 H

94. Sitzung des Hauptausschusses am 25. August 2021
Bericht SenStadtWohn - IV Fin - vom 26. Juli 2021, rote Nr. 0259 I

12. Sitzung des Hauptausschusses am 08. April 2022
Bericht SenSBW - IV Fin - vom 09. März 2022, rote Nr. 0175

23. Sitzung des Hauptausschusses am 31. August 2022
Zwischenbericht SenSBW - Z F 32 (V) - vom 19. August 2022, rote Nr. 0478

25. Sitzung des Hauptausschusses am 12. Oktober 2022
Bericht SenSBW - IV Fin - vom 18. August 2022, rote Nr. 0478 A

47. Sitzung des Hauptausschusses am 18. Oktober 2023
Bericht SenSBW - IV Fin - vom 24. Mai 2023, rote Nr. 0478 B

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner 40. Sitzung Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss jährlich zum 30. Juni einen Bericht über den voraussichtlichen Mittelabfluss und die Einnahmeerwartung in den Kapiteln 1240 und 1295 (Programmtitle Wohnungsbauförderung) vorzulegen.“

Beschlussempfehlung:

Ich bitte, den Beschluss - bezogen auf den Berichtszeitraum 30. Juni 2024 - als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Die Übersichten über die erzielten Einnahmen und den Mittelabfluss bei den Ausgabeansätzen per 31. Dezember 2023 bei den Kapiteln 1240 und 1295 werden als Anlagen 1 und 2 vorgelegt. In den Anlagen 3 und 4 sind die erzielten Einnahmen und der Mittelabfluss bei den Ausgabeansätzen per 31. Mai 2024 sowie die voraussichtliche Ausschöpfung zum Jahresende 2024 dargestellt.

Der Jahresabschluss 2023 weist im **Kapitel 1240** Mehreinnahmen von 13,6 Mio. EUR aus, die überwiegend auf der nachträglichen Zahlung von EFRE-Mitteln aus der Förderperiode 2014 - 2020 beruhen. Durch die Akquirierung von Projekten in den Förderkulissen der Städtebauförderung, die mit Landesmitteln gefördert wurden, konnten zusätzlich Ausgabereste in Höhe von 9,1 Mio. EUR vom Bund in Anspruch genommen werden.

Der Mittelabfluss bei den Ausgabeansätzen des Kapitels 1240 im Haushaltsjahr 2023 weist Minderausgaben von 33,6 Mio. EUR aus. Diese ergeben sich vor allem, da es bei vielen Baumaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung zu Verzögerungen im Baufortschritt kam z.B. durch Wiederholung von Ausschreibungen, Neuplanungen wegen geänderter Auflagen oder erheblicher Preissteigerungen. Im Übrigen mussten Einsparungen für die Erbringung der pauschalen Minderausgabe erbracht werden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden noch keine EFRE-Mittel aus der Förderperiode 2021 bis 2027 erwartet. Da die Förderungsvoraussetzungen zum Förderprogramm „Europa im Quartier“ (Titel 89375) erst 2023 abschließend vorlagen, sind Verzögerungen in der Programmumsetzung entstanden. Die Projekte der Auswahl 2023 konnten erst 2024 starten, die damit verbundenen Einnahmen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung erfolgen 2025.

Der Mittelabfluss bei den Ausgabeansätzen wird zum jetzigen Zeitpunkt mit rd. 12,3 Mio. EUR Mehrausgaben prognostiziert. Die dazu erforderlichen Mittel stehen zum einen aus zweckgebundenen Einnahmen des Vorjahres und des Haushaltsjahres 2024 bei den Titeln 88305 und 89380 zur Verfügung und werden zur Abwicklung von Altverpflichtungen eingesetzt. Zum anderen konnten die Titel 89361 und 89383 durch zweckgebundene Ausgaben erhöht werden, die sich durch die Übertragung von Resten der Bundesanteile ergeben.

Der Jahresabschluss 2023 im **Kapitel 1295** weist Mindereinnahmen von 34 Mio. EUR aus. Diese sind insbesondere auf erheblich niedrigere Rückflüsse von (bis 1997 bewilligten) Wohnungsbauförderdarlehen zurückzuführen, da außerplanmäßige Tilgungen wegen des geänderten Zinsumfeldes rückläufig sind. Weiterhin waren Zinseinnahmen rückläufig aufgrund eines hohen Anteils vorzeitiger außerplanmäßiger Tilgungen in Vorjahren. Dem gegenüber waren die Zuweisungen des Bundes um 10,0 Mio. € höher als angesetzt, da nach der Umstellung des Bundes von pauschalen Kompensationszahlungen an die Länder auf jährliche Verwaltungsvereinbarungen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus (ab 2020) nunmehr die nach den Verwaltungsvereinbarungen anteilig bzw. mit Maßnahmenumsetzung abzurufenden Mittel mit fortschreitender Umsetzung abgerufen werden konnten.

Der Mittelabfluss bei den Ausgabeansätzen des Kapitels 1295 im Jahr 2023 schließt mit Minderausgaben von 80 Mio. € ab. Diese sind insbesondere in um 83 Mio. € reduzierten Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) zurückzuführen, da die Zahl der Bewilligungen in den Vorjahren unter den Ziel- bzw. Planzahlen lagen (gesunkener Kassenmittelbedarf im Fonds). Die Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau wurden geringer als angesetzt ausgeschöpft; dies ist im Antragsrückgang insbesondere durch die mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz seit 1.1.2023 wesentlich verbesserten Wohngeldleistungen begründet. Mittel für das Programm zur Finanzierung von Wohnumfeld- und Aufwertungsmaßnahmen in Großsiedlungen der Nachkriegszeit sind in 2023 erheblich geringer abgeflossen, da sich bewilligte Maßnahmen in der Umsetzung zeitlich verzögerten.

Der Titel 68255 wurde im Haushaltsjahr 2023 neu in das Kapitel 1295 aufgenommen aufgrund des mit Senatsbeschluss-Nr. 1001/22 in Verbindung mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022/23 verhängten Mietensstopps wegen steigender Energiepreise und der Folge, dass die

Landeswohnungsunternehmen (LWU) entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten haben zur Kompensation entgangener Mieterlöse. Weitere Zahlungen an die LWU erfolgten letztmalig noch im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2024.

Im Haushaltsjahr 2024 besteht ein Einnahmerisiko bei den Rückflüssen von (bis 1997 bewilligten) Wohnungsbauförderdarlehen, da bisher in 2024 (1. Quartal) außerplanmäßige Tilgungen fortgesetzt in geringerem Umfang als zu Niedrigzinszeiten erfolgen; zugleich werden dadurch aber bestehende Sozialbindungen nicht durch vorzeitige Ablösungen verkürzt.

Im Rahmen der Vorabzüge zur Verringerung des Handlungsbedarfs im HHJ 2024 werden die Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin im Titel 88402 (Neubauförderung) um 350 Mio. € reduziert. Die Ansätze zur Förderung von klimagerechtem Bauen im Titel 88409 (Modernisierungsförderung) sind zur Erbringung der zentralen pauschalen Minderausgabe um 10 Mio. € reduziert worden. Für die in 2024 kassenwirksam werdenden Bewilligungen der Vorjahre sind hinreichend Mittel im SWB verfügbar (reduzierter Zuführungsbedarf).

Des Weiteren könnte der Mittelbedarf für Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau wegen der verbesserten Wohngeld-Leistungen sowie für die Förderung der Wohneigentumsbildung aufgrund eines erst einzuführenden neuen Programmes jeweils unter den Ansätzen 2024 liegen.

In Vertretung

Stephan Machulik
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Kapitel 1240 - Ist Haushaltsjahr 2023 - Anlage 1

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
11105	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	0			345,00	345,00		
11913	Abführungen nach Aufhebung des Entwicklungsrechts	1.000.000			1.000.000,00	0,00		
11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	0			15.647,21	15.647,21		Rückzahlungen zurückgeforderter Zuwendungen
11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	250.000			1.367.654,69	1.117.654,69		Es handelt sich hier um eine Vielzahl von Einnahmebuchungen mit meist kleinen Beträgen nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren oder Rückzahlungen nach Schlussrechnungen sowie Förderrücknahmen
11979	Verschiedene Einnahmen	1.000			235,00	-765,00		
16210	Zinsen	1.000			61.960,94	60.960,94		Zinserstattung aus einem Urteil Verwaltungsgericht
18203	Rückflüsse von Darlehen	0			121.735,58	121.735,58		Rückzahlungen von in 2021 ausgereichten Darlehen der Sicher-Wohnen-Hilfe nach Aufhebung des MietenWoG
18241	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	10.000			159.871,35	149.871,35		Tatsächliche Rückflüsse sind von den geplanten Rückflüssen nach Zins- und Tilgungsplänen abgewichen
18291	Rückflüsse von Baudarlehen des städtebaulichen Denkmalschutzes	1.460.000			973.821,60	-486.178,40		Tatsächliche Rückflüsse sind von den geplanten Rückflüssen nach Zins- und Tilgungsleistungen abgewichen
23130	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.000			-146,69	-1.146,69		
27201	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	52.000			0,00	-52.000,00		
27296	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014 - 2020)	88.000			667.699,60	579.699,60		Mehr aus Zahlungen von EFRE-Mittel aus der Förderperiode 2014-2020
33102	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	4.000.000			145.935,49	-3.854.064,51		
33130	Zuweisungen des Bundes für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	10.118.000			7.200.000,00	-2.918.000,00		Wegen Verzögerungen im Baufortschritt konnten die Bundesmittel aus den Programmen "Soziale Integration im Quartier" nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen
33131	Zuweisungen des Bundes für städtebauliche Gesamtmaßnahmen	41.039.000			50.814.730,74	9.775.730,74		Mehr, weil durch die Aquirierung von Projekten in den Förderkulissen der Städtebauförderung, die mit Landesmitteln gefördert wurden, Ausgabereste von Bund in Anspruch genommen werden konnten
34192	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	100.000			466.703,33	366.703,33		Höhere Rückführungen von Sanierungsfördermitteln entsprechend dem Stand der Abrechnung der städtebaulichen Sanierungsgebiete, die revolvierend beim Titel 88305 eingesetzt werden

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
34193	Zweckgebundene Abführungen nach Aufhebung des Entwicklungsrechts	100.000			3.100.000,00	3.000.000,00		Die aus den ehemaligen Treuhandvermögen resultierenden, zweckgebundenen Einnahmen werden für Abschlussarbeiten in den ehemaligen Entwicklungsbereichen eingesetzt (vgl. Titel 89474), ab Haushaltsjahr 2024 bei Kap. 1220 etatisiert
34696	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2014 - 2020)	0			10.468.333,41	10.468.333,41		Mehr aus Zahlungen von EFRE-Mittel aus der Förderperiode 2014-2020
34697	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2021-2027)	4.725.000			0,00	-4.725.000,00		In der Förderperiode 2021-2027 sind noch keine Projekte bewilligt
38103	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	1.000			0,00	-1.000,00		
Summe Einnahmen		62.946.000	0	0	76.564.527,25	13.618.527	0	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
51101	Geschäftsbedarf	18.000	-135,60	17.864,40	5.122,07	-12.877,93	-12.742,33	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	-32.000,00	8.000,00	3.052,34	-36.947,66	-4.947,66	
52501	Aus- und Fortbildung	13.000		13.000,00	660,20	-12.339,80	-12.339,80	
52609	Thematische Untersuchungen (<i>Mietspiegel</i>)	930.000		930.000,00	372.392,11	-557.607,89	-557.607,89	Für das Mieten- und Wohnungskataster standen für 2023 keine Mittelausgaben an, da das BMI ein zentrales Register aufbauen will, das durch die Länder genutzt werden kann.
52703	Dienstreisen	25.000		25.000,00	19.292,77	-5.707,23	-5.707,23	
53108	Besucher/innen-Betreuung	1.000	135,60	1.135,60	1.135,60	135,60	0,00	
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	20.000	-1.306,88	18.693,12	0,00	-20.000,00	-18.693,12	
54010	Dienstleistungen	17.380.000		17.380.000,00	15.977.955,15	-1.402.044,85	-1.402.044,85	Weniger bei Dienstleistungen des Wohnungswesens
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Stadterneuerung	2.711.000	767.779,75	3.478.779,75	3.478.779,75	767.779,75	0,00	Mehr wegen Zuordnung von Dienstleistungs-Verträgen in dem sachlich einschlägigen Titel
54610	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke	63.000		63.000,00	57.752,41	-5.247,59	-5.247,59	
54696	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014 - 2020)	88.000		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
63112	Abführung von Einnahmen an den Bund	1.000		1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
67101	Ersatz von Ausgaben	4.800	306,88	5.106,88	5.106,88	306,88	0,00	
67112	Ersatz von Personalausgaben (<i>GESOBAU, Stadt+Land</i>)	166.000	55.532,69	221.532,69	221.532,69	55.532,69	0,00	
68240	Zuschuss an die Wohnraumversorgung Berlin	740.000		740.000,00	157.766,60	-582.233,40	-582.233,40	Weniger weil nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten
68544	Projekte der Freiwilligenarbeit	6.700.000		6.700.000,00	6.140.147,92	-559.852,08	-559.852,08	Weniger weil nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	540.000	64.742,51	604.742,51	604.742,51	64.742,51	0,00	
68579	Mitgliedsbeiträge	3.100	1.000,00	4.100,00	4.100,00	1.000,00	0,00	
Summe Ausgaben konsumtiv		29.443.900	856.055	30.299.955	27.137.539	-2.306.361	-3.162.416	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
88305	Infrastrukturmassnahmen in Stadterneuerungsgebieten	100.000	6.026.820,90	6.126.820,90	776.865,79	676.865,79	-5.349.955,11	Mehr weil zweckgebundenen Einnahmen aus Vorjahren und im Jahr 2023 (vgl. Kapitel 1240, Titel 34192) revolving einzusetzen sind. Die Mittel wurden den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Die nicht verausgabten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Mittel sind durch Finanzierungszusagen gebunden (Reste aus Vorjahren 6.026.820,90 €)
89361	Zuschüsse zur Förderung von Nationalen Projekten des Städtebaus	9.334.000		9.334.000,00	5.557.941,82	-3.776.058,18	-3.776.058,18	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)
89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programmes Stadtumbau Ost	10.621.000	283.337,29	10.904.337,29	10.904.337,29	283.337,29	0,00	
89363	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programmes Stadtumbau West	8.010.000	-2.512.000,00	5.498.000,00	5.429.097,69	-2.580.902,31	-68.902,31	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht),
89367	Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt"	20.200.000	-5.008.735,14	15.191.264,86	13.243.069,22	-6.956.930,78	-1.948.195,64	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)
89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2	6.460.000	6.693.567,27	13.153.567,27	13.153.567,27	6.693.567,27	0,00	Mehr wegen vermehrter Schlussrechnungen aus Vorjahren
89369	Soziale Infrastrukturmaßnahmen in Quartieren außerhalb von Städtebaufördergebieten	10.000.000	-6.906.161,06	3.093.838,94	3.093.813,70	-6.906.186,30	-25,24	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)
89371	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Programm Zukunft Stadtgrün	9.525.000	-50.000,00	9.475.000,00	9.474.805,42	-50.194,58	-194,58	
89372	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Aktive Stadtzentren	15.450.000	-3.648.293,48	11.801.706,52	11.801.706,52	-3.648.293,48	0,00	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)
89373	Städtebauförderung Nachhaltige Erneuerung	21.400.000	-5.366.092,27	16.033.907,73	15.388.877,26	-6.011.122,74	-645.030,47	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)
89374	Städtebauförderung Lebendige Zentren und Quartiere	12.500.000	-3.322.706,52	9.177.293,48	9.136.428,69	-3.363.571,31	-40.864,79	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
89375	Europa im Quartier	4.725.000		4.725.000,00	0,00	-4.725.000,00	-4.725.000,00	In der Förderperiode 2021 - 2027 konnten im Jahr 2023 aufgrund von Verzögerungen in der Programmumsetzung noch keine Projekte bewilligt werden (s. Bericht)
89379	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	1.000.000	-531.000,00	469.000,00	468.663,97	-531.336,03	-336,03	Weniger, weil nicht alle Projekte umgesetzt werden konnten
89380	Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne	12.350.000	593.463,82	12.943.463,82	10.840.875,90	-1.509.124,10	-2.102.587,92	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht) Reste aus Vorjahren 593.463,82 €
89381	Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	20.000	222.323,35	242.323,35	242.323,35	222.323,35	0,00	
89383	Zuschüsse für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	12.706.000		12.706.000,00	10.223.869,06	-2.482.130,94	-2.482.130,94	Weniger wegen Verzögerung im Baufortschritt einiger Projekte mit unterschiedlichen Ursachen u. a. wegen Preissteigerungen etc. (s. Bericht)
89474	Infrastrukturmaßnahmen in den ehemaligen städtebaulichen Entwicklungsbereichen	100.000	4.135.786,23	4.235.786,23	3.481.645,79	3.381.645,79	-754.140,44	Aus den ehemaligen Entwicklungsbereichen ergaben sich 2008 noch Zahlungsverpflichtungen von rd. 34,7 Mio. € (vgl. rote Nr. 1462). Die Mittel für die Abschlussarbeiten werden aus zweckgebundenen Einnahmen (vgl. Titel 34193) und den Resten aus Vorjahren finanziert. Teilweise wurden die Mittel den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Reste aus Vorjahren 4.135.786,23 € ab Haushaltsjahr 2024 bei Kapitel 1220 etatisiert
Summe Ausgaben investiv		154.501.000	-9.389.690	145.111.310	123.217.889	-31.283.111	-21.893.422	
Summe Einnahmen		62.946.000	0	0	76.564.527	13.618.527	0	
Summe Ausgaben gesamt		183.944.900	-8.533.635	175.411.265	150.355.428	-33.589.472	-25.055.838	

Kapitel 1240 - Ist per 31.05.2024 - Anlage 2

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- und Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutender Abweichung
11105	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	0,00			30,00	30,00	30,00		
11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00			316.375,45	318.000,00	316.375,45		Rückzahlung zurückgeforderter Zuwendungen
11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	500.000,00			2.028.512,66	2.500.000,00	1.528.512,66		Es handelt sich hier um eine Vielzahl von Einnahmehbuchungen mit meist kleinen Beträgen nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren oder Rückzahlungen nach Schlussrechnungen sowie Förderrücknahmen
11979	Verschiedene Einnahmen	1.000,00			0,00	0,00	-1.000,00		
16210	Zinsen	1.000,00			36.553,95	36.553,95	35.553,95		Zinserstattung aus einem Urteil Verwaltungsgericht
18203	Rückflüsse von Darlehen	0,00			47.503,68	47.503,68	47.503,68		Rückzahlungen von in 2021 ausgereichten Darlehen der Sicher-Wohnen-Hilfe nach Aufhebung des MietenWoG
18241	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	10.000,00			125.459,30	150.000,00	115.459,30		Tatsächliche Rückflüsse weichen von geplanten Rückflüssen nach Zins- und Tilgungsplänen ab
18291	Rückflüsse von Baudarlehen des städtebaulichen Denkmalschutzes	724.000,00			683.588,24	724.000,00	-40.411,76		
23130	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.000,00			44.522.443,67	1.000,00	44.521.443,67		Mittel werden komplett an die Bezirksämter, entsprechend deren Wohngeldaufkommen und des Heizkostenzuschusses ausgezahlt (durchlaufender Posten)
27201	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	0,00			0,00	0,00	0,00		
27296	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014 - 2020)	0,00			0,00	0,00	0,00		
33102	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	6.530.000,00			1.382.861,93	6.530.000,00	-5.147.138,07		

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- und Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutender Abweichung
33130	Zuweisungen des Bundes für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	7.256.000,00			0,00	7.256.000,00	-7.256.000,00		
33131	Zuweisungen des Bundes für städtebauliche Gesamtmaßnahmen	41.491.000,00			0,00	41.491.000,00	-41.491.000,00		
34192	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	100.000,00			136.349,12	200.000,00	36.349,12		Höhere Rückführungen von Sanierungsförderungsmitteln entsprechend dem Stand der Abrechnung der städtebaulichen Sanierungsgebiete, die revolvierend beim Titel 88305 eingesetzt werden
34696	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2014 - 2020)	0,00			0,00	0,00	0,00		
34697	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2021-2027)	4.725.000,00			0,00	4.725.000,00	-4.725.000,00		
38103	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	1.000,00			0,00	1.000,00	-1.000,00		
Summe Einnahmen		61.340.000,00	0,00	0,00	49.279.678,00	63.980.087,63	-12.060.322,00	0,00	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- und Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutender Abweichung
51101	Geschäftsbedarf	18.000,00		18.000,00	2.619,62	18.000,00	-15.380,38	-15.380,38	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00		6.000,00	62,46	6.000,00	-5.937,54	-5.937,54	
52501	Aus- und Fortbildung	13.000,00		13.000,00	565,80	13.000,00	-12.434,20	-12.434,20	
52609	Thematische Untersuchungen (<i>Mietspiegel</i>)	930.000,00		930.000,00	66.671,55	350.000,00	-863.328,45	-863.328,45	Das BMI befindet sich noch in der Konzeptionsphase für ein zentrales Wohnungsregister. Für 2024 sind daher voraussichtlich nicht die ursprünglich geplanten Mittelausgaben für das Miet- und Wohnungskataster erforderlich.
52703	Dienstreisen	25.000,00		25.000,00	5.816,87	25.000,00	-19.183,13	-19.183,13	
53108	Besucher/innen-Betreuung	1.000,00		1.000,00	54,00	1.000,00	-946,00	-946,00	
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	20.000,00		20.000,00	3.790,50	20.000,00	-16.209,50	-16.209,50	
54005	Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten	1.460.000,00		1.460.000,00	68.768,87	1.460.000,00	-1.391.231,13	-1.391.231,13	
54010	Dienstleistungen	17.375.000,00		17.375.000,00	7.159.408,41	17.375.000,00	-10.215.591,59	-10.215.591,59	
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Stadterneuerung	3.500.000,00		3.500.000,00	381.361,23	3.500.000,00	-3.118.638,77	-3.118.638,77	
54077	Steuern, Abgaben	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
54696	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE Mitteln (Förderperiode 2014-2022)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63112	Abführung von Einnahmen an den Bund	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
67101	Ersatz von Ausgaben	5.100,00	160,09	5.260,09	5.260,09	5.260,09	160,09	0,00	
67112	Ersatz von Personalausgaben (<i>GESOBAU, Stadt+Land</i>)	250.000,00	-160,09	249.839,91	0,00	249.839,91	-250.000,00	-249.839,91	
68240	Zuschuss an die Wohnraumversorgung Berlin	840.000,00		840.000,00	158.455,00	840.000,00	-681.545,00	-681.545,00	
68544	Projekte der Freiwilligenarbeit	7.500.000,00		7.500.000,00	1.618.478,23	7.500.000,00	-5.881.521,77	-5.881.521,77	
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	584.000,00		584.000,00	196.407,59	584.000,00	-387.592,41	-387.592,41	
68579	Mitgliedsbeiträge	4.100,00		4.100,00	2.190,00	4.100,00	-1.910,00	-1.910,00	
Summe Ausgaben konsumtiv		32.533.200,00	0,00	32.533.200,00	9.669.910,22	31.953.200,00	-22.863.289,78	-22.863.289,78	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- und Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutender Abweichung
88305	Infrastrukturmassnahmen in Stadterneuerungsgebieten	100.000,00	5.753.007,56	5.853.007,56	391.821,82	5.853.007,56	291.821,82	-5.461.185,74	Mehr weil zweckgebundene Einnahmen aus Vorjahren und im Jahr 2023 (vgl. Kapitel 1240, Titel 34192) revolvierend einzusetzen sind. Die Mittel wurden den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Die nicht verausgabten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Mittel sind durch Finanzierungszusagen gebunden. Reste aus Vorjahren: 5.716.658,44 €; zweckgebundene Einnahmen 36.349,12 €
89361	Zuschüsse zur Förderung von Nationalen Projekten des Städtebaus	10.965.000,00	5.889.638,00	16.854.638,00	1.158.905,25	16.854.638,00	-9.806.094,75	-15.695.732,75	Mehr weil zweckgebundene Einnahmen aus Vorjahren und im Jahr 2023 (vgl. Kapitel 1240, Titel 33102) revolvierend einzusetzen sind. Die nicht verausgabten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Mittel sind durch Finanzierungszusagen gebunden. Reste aus Vorjahren: zweckgebundene Ausgaben 5.889.638,00 €
89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programmes Stadtumbau Ost	2.001.000,00		2.001.000,00	277.963,63	2.001.000,00	-1.723.036,37	-1.723.036,37	
89363	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programmes Stadtumbau West	1.600.000,00		1.600.000,00	249.087,58	1.600.000,00	-1.350.912,42	-1.350.912,42	
89367	Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt"	20.000.000,00		20.000.000,00	2.330.691,65	20.000.000,00	-17.669.308,35	-17.669.308,35	
89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2	2.200.000,00		2.200.000,00	403.178,37	2.200.000,00	-1.796.821,63	-1.796.821,63	
89369	Soziale Infrastrukturmaßnahmen in Quartieren außerhalb von Städtebaufördergebieten	8.000.000,00		8.000.000,00	679.088,70	8.000.000,00	-7.320.911,30	-7.320.911,30	
89371	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Programm Zukunft Stadtgrün	8.000.000,00		8.000.000,00	2.398.043,42	8.000.000,00	-5.601.956,58	-5.601.956,58	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- und Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutender Abweichung
89372	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Aktive Stadtzentren	10.000.000,00		10.000.000,00	1.982.288,59	10.000.000,00	-8.017.711,41	-8.017.711,41	
89373	Städtebauförderung Nachhaltige Erneuerung	33.000.000,00		33.000.000,00	4.199.525,23	33.000.000,00	-28.800.474,77	-28.800.474,77	
89374	Städtebauförderung Lebendige Zentren und Quartiere	22.000.000,00		22.000.000,00	2.347.476,92	22.000.000,00	-19.652.523,08	-19.652.523,08	
89375	Europa im Quartier	18.000.000,00	-3.362.486,28	14.637.513,72	0,00	14.637.513,72	-18.000.000,00	-14.637.513,72	Ausgleich PMA 2 Mio. €
89379	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	6.820.000,00		6.820.000,00	425.385,24	6.820.000,00	-6.394.614,76	-6.394.614,76	
89380	Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne	6.800.000,00	1.775.106,91	8.575.106,91	2.333.490,44	8.575.109,91	-4.466.509,56	-6.241.616,47	Reste aus Vorjahren 1.091.518,67 € Zweckgebundene Einnahmen 683.588,24 €
89381	Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	42.000,00	29.152,28	71.152,28	70.843,77	71.152,29	28.843,77	-308,51	
89383	Zuschüsse für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	11.038.000,00	2.811.387,00	13.849.387,00	1.322.466,60	13.849.387,00	-9.715.533,40	-12.526.920,40	Zweckgebundene Ausgaben 2.811.387,00 €
Summe Ausgaben investiv		160.566.000,00	12.895.805,47	173.461.805,47	20.570.257,21	173.461.808,48	-139.995.742,79	-152.891.548,26	
Summe Einnahmen		61.340.000,00	0,00	0,00	49.279.678,00	63.980.087,63	-12.060.322,00	0,00	
Summe Ausgaben gesamt		193.099.200,00	12.895.805,47	205.995.005,47	30.240.167,43	205.415.008,48	-162.859.032,57	-175.754.838,04	

Kapitel 1295 - Ist Haushaltsjahr 2023 - Anlage 3

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfüg. Mittel €	Begründung tur Unter- oder Überschrei- tungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
11102	Ersatzvornahmen	1.000			0,00	-1.000,00		
11141	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	70.000			33.957,24	-36.042,76		
11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100.000			26.484,88	-73.515,12		Weniger Rückzahlungen der IBB nach Schlussrechnungen von Förderprogrammen des sozialen Wohnungsbaus
16141	Erträge aus Wohnungsbaudarlehen	10.000.000			4.186.133,34	-5.813.866,66		Zinseinnahmen waren rückläufig aufgrund eines hohen Anteils vorzeitiger außerplanmäßiger Tilgungen in Vorjahren
16210	Zinsen	1.000			50,20	-949,80		
18141	Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen	130.000.000			92.016.799,27	-37.983.200,73		Außerplanmäßige Tilgungen waren wegen des veränderten Zinsumfeldes rückläufig
18142	Rückflüsse aus dem Wohnungsbaufonds (Preußische Hauszinssteuer)	900.000			875.466,77	-24.533,23		
33102	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	51.601.000			61.622.801,12	10.021.801,12		Erhöhung der Bundesfinanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau; mehr aufgrund des Abrufs von Mitteln gemäß fortschreitender Umsetzung der geförderten Wohnungsbauprojekte
Summe Einnahmen		192.673.000			158.761.693	-33.911.307		

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
54010	Dienstleistungen	2.250.000	-98.258,00	2.151.742,00	1.516.192,27	-733.807,73	-635.549,73	Weniger, weil weniger Anträge auf Mietzuschüsse gestellt wurden und damit der Bearbeitungsaufwand des Dienstleisters entsprechend geringer war. Die veranschlagten Ausgaben für den Einsatz eines Genossenschaftsbeauftragten und eines Dienstleisters für das ZwVbG konnten in 2023 nicht umgesetzt werden.
54012	Ersatzvornahmen	350.000		350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	Fälle mit Ersatzvornahmen im Rahmen der Treuhandfestsetzung nach dem ZwVbG sind in 2023 nicht aufgetreten
56101	Zinsen für Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	149.000		149.000,00	48.840,39	-100.159,61	-100.159,61	
58101	Tilgung von Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	15.121.000	-2.844.860,19	12.276.139,81	12.076.139,81	-3.044.860,19	-200.000,00	Geringere Abführung an den Bund aufgrund hoher außerplanmäßiger Tilgungsrückflüsse in Vorjahren
66106	Schuldendiensthilfen für die Eigentumsförderung	7.619.000	3.174.644,39	10.793.644,39	10.793.644,39	3.174.644,39	0,00	Mehr wegen unvorhersehbarer Ausgaben durch die IBB im Rahmen von Mietkonzepten
66310	Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) in der Förderungsphase I	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 1998 werden im öffentliche geförderten sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) keine Mietwohnungen mehr gefördert. Aufgrund des Auslaufens der Förderung war in 2022 noch ein Merkansatz in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Ab 2023 steht kein Ansatz mehr zur Verfügung
66311	Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I	10.000		10.000,00	8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
66321	Aufwendungszuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbauweise errichteten Wohngebäuden	120.000	1.900,00	121.900,00	121.900,00	1.900,00	0,00	
66325	Aufwendungszuschüsse für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs	92.000	141.000,00	233.000,00	233.000,00	141.000,00	0,00	
66356	Zinszuschüsse für die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	700.000	629.500,00	1.329.500,00	1.329.500,00	629.500,00	0,00	Mehr aufgrund steigender WBS-AZ Zahlungen infolge von Erhöhungen der ortsüblichen Vergleichsmiete bei gleichbleibender besonderer Mietobergrenze für WBS-AZ
68127	Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau	6.500.000		6.500.000,00	4.063.117,11	-2.436.882,89	-2.436.882,89	Geringere Ausschöpfung wg. Antragsrückgang nach Wohngeld-Plus-Gesetz seit 1.1.2023
68143	Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen	554.000		554.000,00	276.839,72	-277.160,28	-277.160,28	
68205	Ausgabenersatz an die IBB für Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000		1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
68255	Zuschuss im Zusammenhang mit Energiekostensteigerungen	0	7.439.321,21	7.439.321,21	7.439.321,21	7.439.321,21	7.439.321,21	Mietenstopp vom 1.11.2022 bis 31.12.2023 gem. Senatsbeschluss Nr. 1001/22 und NHG 22/23 aufgrund steigender Energiepreise mit der Folge, dass die LWU Ausgleichszahlungen wegen entgangener Mieterlöse vom Senat erhalten haben
Summe Ausgaben konsumtiv		33.466.000	8.443.247	41.909.247	37.906.494,90	4.440.494,90	3.436.568,70	

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.12.2023 €	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €	Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
86343	Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen (Darlehen)	277.000		277.000,00	137.266,89	-139.733,11	-139.733,11	
88402	Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)	350.000.000	-83.000.000	267.000.000	267.000.000,00	-83.000.000,00	0,00	Ausgleich für pauschale Minderausgaben in Höhe von 83.000.000 €
88405	Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von Genossenschaften	25.300.000		25.300.000	25.300.000,00	0,00	0,00	
88408	Zuführung an das SWB zur Förderung von dauerhafter Mietpreis- und Belegungsbindung	0		0	0,00	0,00	0,00	
88409	Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von klimagerechtem Bauen	15.000.000		15.000.000	15.000.000,00	0,00	0,00	
89360	Zuführungen an Unternehmen für Nachbarschaftsaktivitäten	2.000.000	-1.291.000	709.000	170.851,93	-1.829.148,07	-538.148,07	Ausgleich pauschale Minderausgaben 1.291.000 € Weniger wegen Bauverzögerungen bzw. weniger Bewilligungen
Summe Ausgaben investiv		392.577.000	-84.291.000	308.286.000	307.608.119	-84.968.881	-677.881	
Summe Einnahmen		192.673.000			158.761.693	-33.911.307		
Summe Ausgaben gesamt		426.043.000	-75.847.753	350.195.247	345.514.614	-80.528.386	2.758.688	

Kapitel 1295 - Ist per 31.05.2024 - Anlage 4

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €
11102	Ersatzvornahmen	0,00			0,00	0,00	0,00	
11141	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	50.000,00			21.577,79	50.000,00	-28.422,21	
11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100.000,00			50.922,81	100.000,00	-49.077,19	
16141	Erträge aus Wohnungsbaudarlehen	7.713.000,00			2.580.091,66	7.713.000,00	-5.132.908,34	
16210	Zinsen	1.000,00			0,00	1.000,00	-1.000,00	
18141	Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen	105.000.000,00			13.907.007,55	75.000.000,00	-91.092.992,45	
18142	Rückflüsse aus dem Wohnungsbaufonds (Preußische Hauszinssteuer)	900.000,00			0,00	900.000,00	-900.000,00	
18143	Rückflüsse aus Eingenkaptalersatzdarlehen für Mieterhaushalte umgewandelter Wohnungen	48.000,00			0,00	48.000,00	-48.000,00	
33102	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	93.210.000,00			0,00	93.210.000,00	-93.210.000,00	
Summe Einnahmen		207.022.000,00	0,00	0,00	16.559.599,81	177.022.000,00	-190.462.400,19	0,00

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €
54010	Dienstleistungen	3.040.000,00		3.040.000,00	773.187,21	3.040.000,00	-2.266.812,79	-2.266.812,79
54012	Ersatzvornahmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101	Zinsen für Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	81.000,00		81.000,00	26.130,29	81.000,00	-54.869,71	-54.869,71
58101	Tilgung von Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	13.324.000,00	-1.663.369,15	11.660.630,85	7.008.637,30	11.660.630,85	-6.315.362,70	-4.651.993,55
66106	Schuldendiensthilfen für die Eigentumsförderung	7.000.000,00	1.663.369,15	8.663.369,15	6.368.369,15	8.663.369,15	-631.630,85	-2.295.000,00
66311	Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I	9.000,00		9.000,00	5.000,00	9.000,00	-4.000,00	-4.000,00
66321	Aufwendungszuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbauweise errichteten Wohngebäuden	27.000,00		27.000,00	12.959,73	27.000,00	-14.040,27	-14.040,27
66325	Aufwendungszuschüsse für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs	124.000,00		124.000,00	107.000,00	124.000,00	-17.000,00	-17.000,00
66356	Zinszuschüsse für die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	680.000,00		680.000,00	519.940,68	680.000,00	-160.059,32	-160.059,32
68127	Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau	7.180.000,00		7.180.000,00	1.533.525,31	5.000.000,00	-5.646.474,69	-5.646.474,69

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €
68143	Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen	223.000,00		223.000,00	119.754,12	223.000,00	-103.245,88	-103.245,88
68205	Ausgabenersatz an die IBB für Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
68255	Zuschuss im Zusammenhang mit Energiekostensteigerungen	1.000,00	5.631.678,79	5.632.678,79	5.412.421,82	5.412.421,82	5.411.421,82	-220.256,97
Summe Ausgaben konsumtiv		31.690.000,00	0,00	37.321.678,79	21.886.925,61	34.921.421,82	-9.803.074,39	-15.434.753,18

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €
86343	Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen (Darlehen)	112.000,00		112.000,00	59.877,06	112.000,00	-52.122,94	-52.122,94
86344	Wohneigentumsförderung	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
88402	Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)	350.000.000,00	-350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	0,00
88405	Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von Genossenschaften	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
88408	Zuführung an das SWB zur Förderung von dauerhafter Mietpreis- und Belegungsbindung	0,00		0,00			0,00	0,00
88409	Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von klimagerechtem Bauen	44.038.000,00	-10.500.000,00	33.538.000,00	0,00	33.538.000,00	-44.038.000,00	-33.538.000,00
88410	Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von Junges Wohnen	13.496.000,00		13.496.000,00	0,00	13.496.000,00	-13.496.000,00	-13.496.000,00
89360	Zuführungen an Unternehmen für Nachbarschaftsaktivitäten	1.000.000,00		1.000.000,00	158.851,93	1.000.000,00	-841.148,07	-841.148,07
Summe Ausgaben investiv		449.646.000,00	-360.500.000,00	89.146.000,00	218.728,99	89.146.000,00	-449.427.271,01	-88.927.271,01

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Sperre (-) bzw. Verstärkg.(+) €	Verfügbares Soll (Ausgaben) €	Ist per 31.05.2024 €	Voraussichtl. Ist zum 31.12.2024	Differenz Ist / Ansatz €	Differenz Ist / verfügb. Mittel €
	Summe Einnahmen	207.022.000,00	0,00	0,00	16.559.599,81	177.022.000,00	-190.462.400,19	0,00
	Summe Ausgaben gesamt	481.336.000,00	-360.500.000,00	126.467.678,79	111.032.925,61	124.067.421,82	-459.230.345,40	-104.362.024,19

Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
weniger - Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus hat die Attraktivität zur Ablösung von Aufwendungsdarlehen abgenommen.

Begründung für Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Ansatz bei bedeutsamer Abweichung
Wegfallvermerk
weniger aufgrund der Ausweitung der Wohngeldleistungen seit 2023

**Begründung für
Unter- oder Überschreitungen
gegenüber dem Ansatz bei
bedeutsamer Abweichung**

Mietenstopp vom 1.11.2022 bis
31.12.2023 gem. Senatsbeschluss Nr.
1001/22 und NHG 22/23 aufgrund
steigender Energiepreise mit der Folge,
dass die LWU Ausgleichszahlungen
wegen entgangener Mieterlöse vom
Senat erhalten haben. Die
Ausgleichszahlungen sind
abgeschlossen.

**Begründung für
Unter- oder Überschreitungen
gegenüber dem Ansatz bei
bedeutsamer Abweichung**

Ausgleich für PMA in 2024 in Höhe von
350 Mio. €

Ansatz 2025 in Höhe von 2,5 Mio. €

Ausgleich für PMA in 2024 in Höhe von
10 Mio. € zuzügl. Sperre von 500 T€

**Begründung für
Unter- oder Überschreitungen
gegenüber dem Ansatz bei
bedeutsamer Abweichung**
