

Teilergebnisplan 2010

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	252.000	252.000	252.000	252.000
43110000 Verwaltungsgebühren	255.500	252.000	252.000	252.000	252.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44810000 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
45610000 Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	11.400	11.400	11.400	11.400
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	11.400	11.400	11.400	11.400
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.600	271.400	271.400	271.400	271.400
11 - Personalaufwendungen	-467.700	-401.500	-405.300	-409.600	-413.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-53.100	-54.700	-55.200	-55.800	-56.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-316.000	-263.000	-265.600	-268.300	-270.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.300	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-60.700	-49.800	-50.200	-50.800	-51.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.500	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.400	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.700	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-26.000	-8.700	-9.000	-9.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.500	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.500	-25.000	-7.700	-8.000	-8.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.700	-440.900	-427.500	-432.300	-436.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.100	-169.500	-156.100	-160.900	-165.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-234.100	-169.500	-156.100	-160.900	-165.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-234.100	-169.500	-156.100	-160.900	-165.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-246.300	-185.600	-172.200	-177.000	-181.200

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	252.000	0	252.000	252.000	252.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.600	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10 - Personalauszahlungen	-458.600	-402.100	0	-405.900	-410.200	-414.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-12.900	0	-13.000	-13.200	-13.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-26.000	0	-8.700	-9.000	-9.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.600	-441.500	0	-428.100	-432.900	-437.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.000	-181.500	0	-168.100	-172.900	-177.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.000	-181.500	0	-168.100	-172.900	-177.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-225.000	-181.500	0	-168.100	-172.900	-177.200

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren)
- die Wahrnehmung städtischer Interessen in Verwaltungsstreitverfahren
- die laufende Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigungen
- die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- die Berechnung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)

Zielgruppe

- Bauherr/innen
- Bauinteressent/innen
- Architekten/Planungsbüros

Ziele

- zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o.g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	6	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-11	-9	-9	-10	-10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-3	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	58,53	68,74	68,09	67,37	66,73

Teilergebnisplan 2010

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	251.500	251.500	251.500	251.500
43110000 Verwaltungsgebühren	255.000	251.500	251.500	251.500	251.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45610000 Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	11.400	11.400	11.400	11.400
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	11.400	11.400	11.400	11.400
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.000	265.900	265.900	265.900	265.900
11 - Personalaufwendungen	-440.800	-374.000	-377.600	-381.600	-385.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-52.500	-54.100	-54.600	-55.200	-55.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-295.300	-242.100	-244.500	-247.000	-249.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.700	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-56.800	-45.700	-46.100	-46.600	-47.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.500	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.300	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.800	-386.800	-390.500	-394.700	-398.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.800	-120.900	-124.600	-128.800	-132.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-182.800	-120.900	-124.600	-128.800	-132.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-182.800	-120.900	-124.600	-128.800	-132.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-178.300	-120.900	-124.600	-128.800	-132.600

Teilfinanzplan 2010

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauordnung
Produkt 10.01.01 Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	251.500	0	251.500	251.500	251.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.000	254.500	0	254.500	254.500	254.500
10 - Personalauszahlungen	-431.800	-364.000	0	-367.500	-371.400	-375.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-12.800	0	-12.900	-13.100	-13.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.800	-376.800	0	-380.400	-384.500	-388.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.800	-122.300	0	-125.900	-130.000	-133.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.800	-122.300	0	-125.900	-130.000	-133.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-173.800	-122.300	0	-125.900	-130.000	-133.700

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Leiter des FB 50/Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung
- die Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln
- die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

Ziele

- Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen
- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	28,80	27,78	27,64	27,23	27,09

Teilergebnisplan 2010

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	-19.100	-19.700	-19.800	-20.100	-20.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-600	-600	-600	-600	-600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.400	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-100	-100	-100	-100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.100	-19.800	-19.900	-20.200	-20.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.600	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.600	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-13.600	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-13.600	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800

Teilfinanzplan 2010

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	-19.000	-30.300	0	-30.500	-30.900	-31.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	-30.400	0	-30.600	-31.000	-31.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500	-24.900	0	-25.100	-25.500	-25.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.500	-24.900	0	-25.100	-25.500	-25.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-13.500	-24.900	0	-25.100	-25.500	-25.800

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten und die Pflege der Denkmalliste
- den Erlaß von Denkmalbereichssatzungen
- die Stellungnahmen zu Bauanträgen für Maßnahmen an Baudenkmalen bzw. im Umfeld von Denkmalen und Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse im baurechtlichen Verfahren
- die denkmalrechtliche Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen
- die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des Denkmals)
- die Abstimmung denkmalrelevanter Fragen mit den Fachbehörden

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)
- Landesbauordnung NRW u. a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer/innen von Denkmälern
- Architekten

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern
- Erforschung und Sicherung unterirdischer (Boden-) Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2010

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	-6.300	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-500	-500	-500	-500	-500
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-26.000	-8.700	-9.000	-9.200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-17.500	0	0	0	0
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-6.500	-25.000	-7.700	-8.000	-8.200
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.500	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.800	-34.300	-17.100	-17.400	-17.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.700	-34.300	-17.100	-17.400	-17.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.700	-34.300	-17.100	-17.400	-17.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-37.700	-34.300	-17.100	-17.400	-17.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-54.400	-50.400	-33.200	-33.500	-33.800

Teilfinanzplan 2010

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-7.800	-7.800	0	-7.900	-7.900	-8.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-26.000	0	-8.700	-9.000	-9.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.800	-34.300	0	-17.100	-17.400	-17.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.700	-34.300	0	-17.100	-17.400	-17.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.700	-34.300	0	-17.100	-17.400	-17.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-37.700	-34.300	0	-17.100	-17.400	-17.700