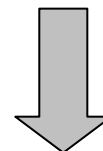


Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Bereich	61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung					
	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	217.106	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	687	12.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	337.793	224.000	214.000	214.000	214.000	214.000
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.439	997.460	998.790	957.610	955.680	960.700
Sachaufwendungen	154.954	183.500	186.500	186.500	186.500	186.500
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	46.445	46.440	46.440	46.440	46.440	46.440
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.125.838	1.230.400	1.231.730	1.190.550	1.188.620	1.193.640
SALDO	-788.045	-1.006.400	-1.017.730	-976.550	-974.620	-979.640
DECKUNGSGRAD	30,00%	18,21%	17,37%	17,97%	18,00%	17,93%

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Freiwillig

Bereich

61

Produkt

61.01 Stadtmarketing und Stadtentwicklung

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	120.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	120.000	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.483	109.290	112.990	72.080	73.510	74.990
Sachaufwendungen	28.812	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	5.061	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	133.356	156.050	159.750	118.840	120.270	121.750
SALDO	-13.356	-156.050	-159.750	-118.840	-120.270	-121.750
DECKUNGSGRAD	89,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

Stadtmarketing (Konzeptionelle Steuerung der Stadtentwicklung)
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten
 Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Bürgerinnen und Bürger
 Rat und Ausschüsse
 Bereiche

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input checked="" type="radio"/> Pflicht	<input checked="" type="radio"/> Freiwillig

Globalziele

Steuerung der Stadtentwicklung (Stadtmarketing) unter Berücksichtigung der Ausgewogenheit zwischen den ökonomischen, ökologischen und sozialen Systemen der Stadt im Sinne der "Lokalen Agenda 21"

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschluss vom 28. 09. 2000 zur Erarbeitung der Produktbeschreibung

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Wegen der prozentualen Zuordnung der Personalausgaben entfallen zwar die Ausgaben (50%) für eine TVöD 11-Stelle, denen stehen jedoch aufgrund einer neuen Einstellung Personalausgaben (85%) einer TVöD 10-Stelle gegenüber.

Bereich

61

Produkt

61.02 Katastertechnisches Informationssystem

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	3.214	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	3.214	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.599	80.220	72.280	72.320	73.770	75.250
Sachaufwendungen	8.900	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	2.816	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	90.315	97.830	89.890	89.930	91.380	92.860
SALDO	-87.101	-94.230	-86.290	-86.330	-87.780	-89.260
DECKUNGSGRAD	3,56%	3,68%	4,00%	4,00%	3,94%	3,88%

Produktleistungen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Verwaltung des Liegenschaftskatasters
 Satzungspläne für die räumliche Planung
 (bis einschl. 2000)
 Kartenservice

Zielgruppen

Bürgerschaft
 Planerinnen und Planer
 Investorinnen und Investoren
 Fachplanungsstellen
 öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
 Katasterämter
 Rat und seine Ausschüsse
 Bereiche

Auftragsgrundlagen

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Wettbewerb | <input type="radio"/> Monopol |
| <input type="radio"/> Pflicht | <input checked="" type="radio"/> Freiwillig |

Globalziele

Grundlagenerstellung für das Vermessungswesen
 Bereitstellung verschiedener Kartenwerke als Informations- und Planungsgrundlage

Rechtsgrundlagen

Gesetze: Vermessungs- und Katastergesetz NW

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

61.02.

Katastertechnisches Informationssystem

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Geringere Ausgaben resultieren aus dem Wegfall der Personalausgaben für einen Mitarbeiter in der Altersteilzeit, die am 30.06.08 endete.

Bereich

61

Produkt

61.03 Umweltangelegenheiten

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.051	57.360	55.790	56.600	57.740	58.900
Sachaufwendungen	22.183	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	1.949	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	76.183	62.610	64.040	64.850	65.990	67.150
SALDO	-76.183	-60.610	-62.040	-62.850	-63.990	-65.150
DECKUNGSGRAD	0,00%	3,19%	3,12%	3,08%	3,03%	2,98%

Produktleistungen

Auswertung und Aufbereitung von Umweltqualitätsdaten
Altlastenmanagement für städtische Grundstücke

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und seine Ausschüsse
Bereiche

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

präzise Beschreibung der Umweltsituation
Angebot von Beratungsleistungen über Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität
Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen durch Altlasten
Intensivierung der Vorbereitung des Umweltpreises

Rechtsgrundlagen

Gesetze: Umweltgesetzgebung des Bundes und der Länder

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

61.03.

Umweltangelegenheiten

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Differenz der Personalausgaben resultiert aus den in 2008 und 2009 unterschiedlich zugrunde gelegten Werten. In 2008 wurde noch mit Mittelwerten gearbeitet und ab 2009 wird jedoch mit tatsächlichen Ist-Werten je Person gearbeitet.

Sachaufwendungen

In 2009 erhöht sich der Bedarf an Sachaufwendungen, da Unterhaltungskosten der Gasdome und der Drainage Knipprather Busch sowie des Sicherungsbauwerkes Shellgelände hinzukommen.

Bereich 61
Produkt 61.04 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	10.000	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.805	108.240	127.530	129.190	131.790	134.420
Sachaufwendungen	38.166	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	6.067	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	130.039	164.800	184.090	185.750	188.350	190.980
SALDO	-130.039	-154.800	-184.090	-185.750	-188.350	-190.980
DECKUNGSGRAD	0,00%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
 Städtebauliche Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
 Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe
 City- und Standortmanagement im Einzelhandel
 Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung

Zielgruppen

Selbständige
 Gewerbetreibende
 Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

Globalziele

Optimierung der Rahmenbedingungen zur Stärkung des Handels- und Wirtschaftsstandortes Monheim am Rhein
 Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes

ZIELVEREINBARUNGEN

Vermarktung des Gewerbegebietes "Rheinpark"
 Vermarktung des Gewerbeparkes "Knipprather Busch"
 Vermarktung des Gewerbegebietes "Weidenthal"

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschluss vom 16. 05. 2000
 Gesetze: Öffentliches Bau- und Planungsrecht

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

61.04.

Wirtschaftsförderung

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Die Beteiligung der - Marke Monheim – an den Personalausgaben für den Stadtteilmanager mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € ist entfallen.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Höhere Personalausgaben ergeben sich aus der Rückkehr einer Kollegin aus dem Erziehungsurlaub zum 01.09.08.

Bereich

61

Produkt

61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	207.795	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	222	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	208.017	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.634	291.280	279.000	281.000	286.620	292.340
Sachaufwendungen	818	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	14.875	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	291.327	311.060	295.780	297.780	303.400	309.120
SALDO	-83.310	-108.760	-93.480	-95.480	-101.100	-106.820
DECKUNGSGRAD	71,40%	65,04%	68,40%	67,94%	66,68%	65,44%

Produktleistungen

- Bauaufsicht
 - Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen / Vorbescheide)
 - Ordnungsbehördliches Einschreiten
 - Bauüberwachung
- Denkmalpflege
 - Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren
 - Ordnungsbehördliches Einschreiten
 - Baugeschichtliche Beratung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bauwillige
- Grundstücksbesitzer
- Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer
- Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern
- politische Gremien
- Bereiche
- Stadt Monheim am Rhein

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb Monopol
- Pflicht Freiwillig

Globalziele

Förderung der Bautätigkeit innerhalb der Gemeinde unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen
 größtmögliche Erhaltung historischer Bausubstanz unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer und der Allgemeinheit

ZIELVEREINBARUNGEN

- Bauaufsicht
 - a) Bearbeitungsdauer maximal 4 - 5 Wochen bei Verfahren ohne Beteiligung externer Stellen
- Denkmalpflege
 - b) Separater Bericht über die begleitenden Tätigkeiten der Stadt bei Grabungen und dem Wiederaufbau der durch Brand zerstörten Gebäude von Haus Bürgel

Rechtsgrundlagen

Gesetze: BauO NW, BauGB, BauNVO und Denkmalschutzgesetz NW

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

61.05.

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Geringere Ausgaben resultieren durch den Wegfall der Personalausgaben für einen Mitarbeiter in der Altersteilzeit, die am 30.06.08 endete.

Bereich 61
Produkt 61.06 Bebauungsplanung

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	465	100	100	100	100	100
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	6.562	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.461	178.910	163.550	156.990	160.120	163.320
Sachaufwendungen	25.604	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	5.848	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	196.914	225.660	210.300	203.740	206.870	210.070
SALDO	-190.352	-219.560	-204.200	-197.640	-200.770	-203.970
DECKUNGSGRAD	3,33%	2,70%	2,90%	2,99%	2,95%	2,90%

Produktleistungen

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen
 Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung
 Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW
 Verwaltung und Durchführung der Planverfahren (bis einschließl. 2000)
 Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren)

Zielgruppen

Bürgerschaft
 Rat und seine Ausschüsse
 Investoren

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

Globalziele

Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung des Siedlungsbereiches
 Sicherung der Daseinsgrundfunktionen

ZIELVEREINBARUNGEN

- a) Dem Fachausschuss wird halbjährlich ein Bericht über die laufenden Bauleitplanverfahren vorgelegt
- b) Die Wohnbebauungen auf städtischen Grundstücken sollen so geplant werden, dass sie anschließend kleinteilig parzelliert werden können
- c) Erhaltung schützenswerter Bäume bei Bebauungsplanverfahren
- d) Radwegeplanung von Klappertorstraße Richtung Urdenbach entlang des Rheins
 einschl. Entwicklungsmöglichkeit angrenzender Flächen

Rechtsgrundlagen

Gesetze: BauGB, BauVO, BauO NW

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

61.06.

Bebauungsplanung

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Wegen der prozentualen Zuordnung der Personalausgaben entfallen zwar die Ausgaben (50%) für eine TVöD 11-Stelle, denen stehen jedoch aufgrund einer neuen Einstellung Personalausgaben (15%) einer TVöD 10-Stelle gegenüber.

Bereich

61

Produkt

61.08 Bereichsinterner Overhead

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.406	172.160	187.650	189.430	172.130	161.480
Sachaufwendungen	30.470	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	9.829	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	207.704	212.390	227.880	229.660	212.360	201.710
SALDO	-207.704	-212.390	-227.880	-229.660	-212.360	-201.710
DECKUNGSGRAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

Leitung des Bereiches 61 ständige Kontrolle der Zielerreichung Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Politik Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Verwaltungsvorstand Durchführung von Mitarbeitergesprächen Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen operatives Controlling EDV-Koordination Schreibdienst für die Bereichsleitung
--

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rat und seine Ausschüsse Bürgerschaft

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

61.08.

Bereichsinterner Overhead

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Höhere Personalausgaben ergeben sich durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und einer damit verbundenen Neubesetzung der Stelle.