



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.837,50	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,15	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.105,79	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.095,44	278.200	247.000	217.000	217.000	217.000
11 - Personalaufwendungen	1.159.332,61	1.383.890	1.202.270	1.185.000	1.217.220	1.173.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.963,46	256.000	163.500	133.500	133.500	133.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.307,03	230.000	296.900	186.900	181.900	181.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.417.603,10	1.869.890	1.662.670	1.505.400	1.532.620	1.488.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.169.507,66	-1.591.690	-1.415.670	-1.288.400	-1.315.620	-1.271.690
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.924,32	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-2.924,32	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.172.431,98	-1.591.690	-1.415.670	-1.288.400	-1.315.620	-1.271.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.083,88	61.340	54.280	54.280	54.280	54.280
29 = Ergebnis	-1.237.515,86	-1.653.030	-1.469.950	-1.342.680	-1.369.900	-1.325.970

Taktische Ziele

Festigung der Position als attraktiver Wirtschaftsstandort

Aktivierung der Gewerbestandorte Menk und UCB

Fortsetzung und Abschluss der Bauleitplanung

Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 als räumliches Leitbild der städtebaulichen Entwicklung

Umsetzung der strategischen Ziele in ein räumliches Leitbild

Entwicklung von Natur und Landschaft (Grüne 8), Innenentwicklung (Quartiersentwicklung, Baulückenkataster) Mobilität und Inklusion

Entwicklung der Stadt am Fluss als touristische Destination in naturräumlicher und kultureller Hinsicht

Entwicklungskonzept Rheinvorland

Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Landschaftsentwicklungskonzeptes Rheinvorland (inkl. Ideen aus der Studentenwerkstatt)

Altstadtaktivierung

Wiederinwertsetzung der historischen Bau- und Siedlungsstruktur

Untersuchungen über die Historie der Siedlungsentwicklung im Bereich der Altstadt

Aufstellung eines Altstadtrahmenplanes

Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes für den Bereich Alter Markt & Kradepohl unter aktiver Einbindung der Bürgerschaft

Aufwertung der Fassaden und der Bausubstanz (Fassadenprogramm)

Das in 2014 begonnene Fassadenprogramm soll ausgebaut und fortgesetzt werden

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht

Verbesserung der Wohn-, Bau- und Sozialstruktur im Berliner Viertel

Entwicklung von Strategien zur qualitativen Aufwertung der Wohnraumangebotes und des städtebaulichen Umfeldes im Berliner Viertel

Qualifizierung des Wohnraumangebotes
Markt- und Standortanalyse zur Wohnungsnachfrage
Entwicklung von Vorschlägen zur Diversifikation und Aufwertung des Wohnraumangebotes
Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbes für das ehemalige Hauptschulgelände
Konzept zur energetischen Quartiersanierung

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 als räumliches Leitbild der städtebaulichen Entwicklung

Eine der wesentlichen Aufgaben 2015 wird die Umsetzung der strategischen Ziele in ein räumliches Leitbild. Auf Basis des Zielkonzeptes 2020 wird die künftige räumliche Entwicklung der Stadt Monheim am Rhein bis 2030 fortgeschrieben. Hierzu gehören die Entwicklung von Natur und Landschaft (Grüne 8), die Innenentwicklung (Quartiersentwicklung, Baulückenkataster) sowie die Themen Mobilität und Inklusion, die bereichsübergreifend auf die künftige räumliche Entwicklung einwirken.

Festigung der Position als attraktiver Wirtschaftsstandort

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung werden die Gewerbestandorte Menk und UCB aktiviert. Um die planungsrechtlichen Voraussetzung für die Entwicklung der Flächen zu schaffen wird der Bereich die Bauleitverfahren 2015 abschließen.

Entwicklung der Stadt am Fluss als touristische Destination in naturräumlicher und kultureller Hinsicht

Aus dem Landschaftsentwicklungskonzeptes Rheinvorland werden in Zusammenarbeit mit der Tourismusförderung erste Maßnahmen (inkl. Ideen aus der Studentenwerkstatt) auf ihre Machbarkeit geprüft und planerisch umgesetzt.

In dem Zusammenhang mit der touristischen und kulturellen Entwicklung wird die vielfältige kulturelle Nutzung der Altstadt reaktiviert. Dazu wird die historische Bau- und Siedlungsstruktur über Fördermaßnahmen (Fassadenprogramm) instand gesetzt. Des Weiteren ist eine Untersuchung über die Historie der Siedlungsentwicklung im Bereich der Altstadt und die Aufstellung eines Altstadtrahmenplanes vorgesehen. Die unter der aktiven Einbindung der Bürgerschaft entwickelten Gestaltungskonzepte für den Bereich Alter Markt & Kradeppohl werden weiter detailliert.

Verbesserung der Wohn-, Bau- und Sozialstruktur im Berliner Viertel

Im Rahmen der Gesamtentwicklung Berliner Viertel werden Strategien zur qualitativen Aufwertung der Wohnraumangebotes und des städtebaulichen Umfeldes im Berliner Viertel ausgearbeitet. Auf Basis einer Markt- und Standortanalyse zur Wohnungsnachfrage werden Vorschläge zur Diversifikation und Aufwertung des Wohnraumangebotes entwickelt. In einem ersten Schritt wird ein Konzept zur energetischen Quartiersanierung erstellt. Des Weiteren wird ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für das ehemalige Hauptschulgelände ausgeschrieben.

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Der Zuschussbedarf des Bereichs 61 verringert sich um rund 183.000 €.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 30.000 € geringer aus. Im Jahr 2014 konnte die Wirtschaftsförderung einen Zuschuss in Höhe von 35.000 € durch den Wettbewerbsgewinn „Ab durch die Mitte“ erzielen. Ab dem Jahr 2015 besteht die Möglichkeit projektbezogene Zuschüsse zur Denkmalpflege zu beantragen. Diese sind im Produkt 61.05. Bauaufsicht und Denkmalpflege mit jährlich 5.000 € vorgesehen.

Mit der Firma UCB wurde 2012 vereinbart, dass die Stadt das gesamte Bauleitverfahren durchführt und die Firma UCB der Stadt die gesamten Kosten erstattet. Die Kostenerstattung zieht sich jedoch bis ins Jahr 2015, so dass sich diese in Höhe von 60.000 € auf die Jahre 2014 und 2015 verteilt.

Die Personalaufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 180.000 €. Zwar entfallen die Personalaufwendungen der Kolleginnen und Kollegen, die der Abteilung Wirtschaftsförderung angehören, allerdings sind für das Jahr 2015 zwei neue Stellen in der Stadtentwicklung sowie in den Umweltangelegenheiten vorgesehen.

Aufgrund der Ausgliederung der Abteilung Wirtschaftsförderung verringern sich auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um über 200.000 €, doch für das Klimaschutzkonzept werden im Jahr 2015 60.000 € und in den Folgejahren 30.000 € benötigt. Zudem wurde der Ansatz für Zuschüsse zur Fassadensanierung in der Denkmalpflege mittelfristig um 50.000 € erhöht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen trotz dem Wegfall der Abteilung Wirtschaftsförderung und einem verringerten Bedarf im Produkt 61.03. Umweltangelegenheiten im Vergleich zum Vorjahr höher aus. In den Produkten 61.01. Stadtentwicklung und 61.05. Bauaufsicht und Denkmalpflege besteht im Jahr 2015 erhöhter Mittelbedarf. In der Stadtentwicklung werden für gutachterliche Stellungnahmen und Planungskosten zum Handlungskonzept „Berliner Viertel“ 100.000 € benötigt. In der Bauaufsicht und Denkmalpflege wurde ebenfalls der Ansatz für gutachterliche Stellungnahmen u.a. aufgrund der einzelnen Projekte des Fassadenprogramms der Altstadt um 17.000 € erhöht.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17,59	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	167.700,94	175.470	130.660	133.130	134.760	136.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,48	14.000	18.900	18.900	18.900	18.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.689,62	193.470	153.060	155.530	157.160	159.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.672,03	-193.470	-153.060	-155.530	-157.160	-159.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.548,53	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630
29 = Ergebnis	-209.120,56	-217.100	-176.690	-179.160	-180.790	-182.990

Produktleistungen

Organisation und Verwaltung des Bereichs Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Rat und seine Ausschüsse
 Bürgerschaft

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Durch die Einrichtung der Wirtschaftsförderung als Stabstelle im Bereich 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling fällt der voraussichtliche Zuschussbedarf im Gegensatz zum Vorjahr geringer aus. Infolgedessen und aufgrund einer neuen prozentualen Personalkostenverteilung fallen auch die Personalkosten geringer aus. Allerdings sind wegen neuer Mitarbeiter im Bereich 61 und allgemeiner Kostensteigerungen die Mittel für Fortbildungsmaßnahmen und Geschäftsaufwendungen ab dem Jahr 2015 mittelfristig erhöht worden.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bereichsinterner Overhead				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	19,11	21,75	18,82
Vollzeitstellen	Anz.	2,82	2,82	1,80
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bereichsinterner Overhead				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	621	6.500	7.900

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Die Mittel für Fortbildungen wurden dauerhaft um 1.400 € erhöht. Die Mittel wurden aufgrund neuer Mitarbeiter und allgemeiner Kostensteigerungen angepasst.

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 01 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 - Personalaufwendungen	164.605,86	151.050	190.860	199.900	206.160	211.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348,28	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.548,14	201.050	340.860	249.900	256.160	261.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.548,14	-201.050	-340.860	-249.900	-256.160	-261.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.060,00	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
29 = Ergebnis	-209.608,14	-206.110	-345.920	-254.960	-261.220	-266.850

Produktleistungen

Stadtmarketing (Konzeptionelle Steuerung der Stadtentwicklung)
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Steuerung der Stadtentwicklung (Stadtmarketing) unter Berücksichtigung der Ausgewogenheit zwischen den ökonomischen, ökologischen und sozialen Systemen der Stadt im Sinne der "Lokalen Agenda 21"

Fortsetzung Produktleistungen

Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten
 Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Bürgerinnen und Bürger
 Rat und Ausschüsse
 Bereiche

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf des Produktes 61.01. Stadtentwicklung fällt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 139.000 € höher aus. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2014 durch eine Neueinstellung gestiegen. Neben dauerhaft erforderlichen Fachgutachten zu Stadtentwicklungsprojekten wie Verkehr, Natur und Landschaft, Immissionen sind 2015 für die Planungen "Räumliches Entwicklungskonzept" finanzielle Ressourcen erforderlich. Im Jahr 2015 wird ein Handlungskonzept "Berliner Viertel" erstellt, um die energetische Sanierung des Viertel weiter zu entwickeln und generell den Stadtumbau planerisch zu gestalten. Im Rahmen dessen werden gutachterliche Aufwendungen und Planungskosten für Wettbewerbe von ca. 100.000 € erforderlich.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produkt: 01 Stadtentwicklung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stadtentwicklung				
Vollzeitstellen	Anz.	2,49	2,25	2,98

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 02 Katastertechnisches Informationssystem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	7.008,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	68.553,91	56.380	58.780	60.270	62.570	63.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.020,75	70.380	72.780	74.270	76.570	77.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.012,75	-65.880	-68.280	-69.770	-72.070	-73.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
29 = Ergebnis	-75.822,75	-68.690	-71.090	-72.580	-74.880	-76.040

Produktleistungen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Verwaltung des Liegenschaftskatasters
 Kartenservice

Zielgruppen

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

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Im Produkt 61.02. Katastertechnisches Informationssystem ergeben sich zum Vorjahr keine Veränderungen. Die Vermessung ist dauerhafter Bestandteil der erforderlichen Planunterlagen für die Bauleitplanung oder Gutachterverfahren.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 02 Katastertechnisches Informationssystem

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Katastertechnisches Informationssystem				
Katasterauskünfte	Anz.	2.006	1.800	1.800
Vollzeitstellen	Anz.	1,24	1,00	1,00
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Katastertechnisches Informationssystem				
Katasterauskünfte je Vollzeitstelle	Anz.	1.613	1.800	1.800

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 03 Umweltangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 - Personalaufwendungen	37.843,53	45.460	109.940	115.500	122.980	54.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,09	56.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.301,62	101.460	178.940	154.500	161.980	93.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.301,62	-101.460	-178.940	-154.500	-161.980	-93.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.373,50	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-2.373,50	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.675,12	-101.460	-178.940	-154.500	-161.980	-93.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29 = Ergebnis	-42.625,12	-103.410	-180.890	-156.450	-163.930	-94.950

Produktleistungen

Auswertung und Aufbereitung von Umweltqualitätsdaten
 Altlastenmanagement für städtische Grundstücke

Fortsetzung Produktleistungen

Angebot von Beratungsleistungen über Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Rat und seine Ausschüsse
 Bereiche

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produktes 61.03. Umweltangelegenheiten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 77.000 €. Ab dem Jahr 2015 wird die Aufgabe Klimaschutzkonzept im Produkt 61.03. Umweltangelegenheiten umgesetzt, wofür auch eine Vollzeitstelle besetzt wird. Entsprechend erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Für das Klimaschutzkonzept werden für das Jahr 2015 Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt. Geplant ist die Haus-zu-Haus Beratung mittels Thermografiemessung durchzuführen. Weitere Mittel sind für Fachvorträge, Gutachten und der energetischen Beratung vorgesehen. Für Gutachten sind dauerhaft finanzielle Mittel zur umweltrelevanten Begleitung sonstiger Planvorhaben erforderlich.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produkt: 03 Umweltangelegenheiten

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umweltangelegenheiten				
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	Anz.	2	3	3
Vollzeitstellen	Anz.	0,83	0,90	1,90



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 04 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	418,20	36.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	116.874,15	192.780	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,71	82.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.477,48	13.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.446,34	287.780	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.028,14	-251.780	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.060,00	7.060	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-156.088,14	-258.840	0	0	0	0

Produktleistungen

Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
 Betriebsansiedlungen
 Planungs- und Genehmigungsmanagement

Fortsetzung Produktleistungen

Standortmanagement und -marketing
 Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung
 Stärkung des Handels- und Wirtschaftsstandortes Monheim am Rhein
 Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes

Zielgruppen

Selbständige
 Gewerbetreibende
 Bürgerinnen und Bürger

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das bisherige Produkt 61.04. Wirtschaftsförderung ist bereits seit dem Jahr 2014 dem Bürgermeister als Stabstelle unterstellt und führt die Bezeichnung "Abteilung Wirtschaftsförderung". Die zur Abteilung gehörenden Produkte werden im städtischen Haushalt innerhalb des Bereichs „00 Politik, Verwaltungsleitung, Inklusionsbüro und Wirtschaftsförderung“ ausgewiesen.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 04 Wirtschaftsförderung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wirtschaftsförderung				
Erstfirmenkontakte Handel und Gewerbe	Anz.	0	120	0
Vollzeitstellen	Anz.	1,75	2,80	0,00

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 05 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.837,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	204.713,45	201.500	206.500	206.500	206.500	206.500
11 - Personalaufwendungen	300.753,17	404.440	488.860	451.080	461.270	472.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.851,26	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.729,07	18.000	45.000	35.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.333,50	472.440	633.860	586.080	591.270	602.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.620,05	-270.940	-427.360	-379.580	-384.770	-396.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,82	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-550,82	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-126.170,87	-270.940	-427.360	-379.580	-384.770	-396.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.201,46	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
29 = Ergebnis	-141.372,33	-285.920	-442.340	-394.560	-399.750	-410.980

Produktleistungen

Bauaufsicht

Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen / Vorbescheide)
 Ordnungsbehördliches Einschreiten
 Bauüberwachung

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

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf für das Produkt 61.05. Bauaufsicht und Denkmalpflege fällt im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Die Personalaufwendungen steigen bedingt durch eine neue prozentuale Personalkostenverteilung sowie bedingt durch eine Besetzung der Stelle im Altstadtbüro. Dort finden die Beratung der Bürger zum Fassadenprogramm sowie die Koordination der Altstadtplanung statt. Es ist beabsichtigt den bisherigen Zuschuss an die Bürger zum Fassadenprogramm von 7.500 € auf 15.000 € pro Objekt zu erhöhen. Entsprechend ist auch der Ansatz in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angepasst worden. Die Aufwendungen für Gutachten in der Denkmalpflege wurden aufgrund umfangreicher Expertisen zu den einzelnen Projekten des Fassadenprogramms der Altstadt und für Forschungsarbeiten zur Entwicklung eines historischen Stadtmodells (archäologische Grabungen, Interpretation und Abgleich der Funde, Schaffung einer Plangrundlage für historisches Stadtmodell) erhöht.

Fortsetzung Produktleistungen

Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren
 Ordnungsbehördliches Einschreiten
 Baugeschichtliche Beratung

Denkmalpflege



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 05 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bauaufsicht				
Bauberatung	Anz.	5.537	3.600	3.360
Anträge	Anz.	304	252	300
Bescheide	Anz.	230	216	180
Einleitung bauordnungsrechtlicher Verfahren	Anz.	18	24	72
Vollzeitstellen	Anz.	4,30	5,71	6,78
Denkmalpflege				
Beratungsleistungen nach dem DSchG-NW	Anz.	358	360	336
Vollzeitstellen	Anz.	0,28	0,34	0,73
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bauaufsicht				
Baugenehmigungsgebühren	€	200.838	200.000	200.000
Entschädigungen "Gestaltungsbeirat Altstadt"	€	1.500	5.000	5.000

Erläuterungen zu den Leistungen

Die Planwerte 2015 basieren auf den Ergebnissen des Vorjahres.

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produkt: 06 Bebauungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.992,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.392,00	36.100	36.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	194.761,51	215.360	223.170	225.120	229.480	234.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.588,19	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.053,18	280.360	283.170	285.120	289.480	294.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.661,18	-244.260	-247.170	-279.120	-283.480	-288.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
29 = Ergebnis	-239.511,18	-250.110	-253.020	-284.970	-289.330	-294.160

Produktleistungen

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen
 Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung
 Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW
 Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren)

Zielgruppen

Bürgerschaft
 Rat und seine Ausschüsse
 Investoren

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Mit der Firma UCB wurde 2012 vereinbart, dass die Stadt das gesamte Bauleitverfahren in die Hand nimmt und UCB an die Stadt die gesamten Kosten erstattet. Das Bauleitverfahren hat sich auf die Jahre 2013 und 2014 erstreckt und die Kostenerstattung sowie die Kosten des Bauleitverfahrens wurden auf die Jahre 2013 und 2014 aufgeteilt. Es ist geplant in 2015 das Bauleitverfahren abzuschließen, wodurch die Kostenerstattung in Höhe von 30.000 € im Jahr 2015 zu erwarten ist. Im Rahmen der Bauleitplanung steigen die justiziablen Anforderungen und Planungsaufgaben in der gutachterlichen Begleitung wie Umwelt, Lärm und auch juristische Fragestellungen, daher sind die finanziellen Mittel für Planungsleistungen ab 2015 mit 60.000 € eingeplant worden. Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produktes verändert sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 06 Bebauungsplanung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bebauungsplanung				
B-Plan-Auskünfte	Anz.	769	480	480
Durchgeführte Beteiligungsverfahren	Anz.	20	20	20
Erbrachte Honorarleistungen gem. HOAI	€	195.000	200.000	200.000
Geprüfte gemeindliche Vorkaufsrechte	Anz.	166	168	156
Vollzeitstellen	Anz.	3,26	3,53	3,63
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bebauungsplanung				
Erbrachte Honorarleistungen je Vollzeitstelle	€	59.801	56.657	55.096

Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt: 07 City-Marketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.546,20	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	108.239,54	142.950	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.424,97	120.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.545,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.209,95	262.950	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.663,75	-262.850	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,89	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-163.267,64	-262.850	0	0	0	0

Produktleistungen

Weiterentwicklung der zentralen Versorgungsbereiche
 Stärkung des Branchenmixes
 Ausbau und Pflege des Ladenflächenmanagements
 Aufbau eines Eigentümernetzwerkes
 Durchführung von Netzwerkveranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Bürgerinnen und Bürger
 Handel, Gastronomie und Dienstleistungen
 Touristen
 Rat und Ausschüsse

Fortsetzung Produktleistungen

Erstellung eines Tourismus-Konzeptes
 Ausbau und Stärkung touristischer Angebote
 Belebung der Altstadt mit touristischen Angeboten
 Stadtfest und Entwicklung eines zweiten Events
 Fördermittelakquise

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das bisherige Produkt City-Marketing ist bereits seit dem Jahr 2014 dem Bürgermeister als Stabstelle unterstellt und führt gemeinsam mit dem ehemaligen Produkt Wirtschaftsförderung des Bereiches 61 die Bezeichnung "Wirtschaftsförderung". Die zur Abteilung gehörenden Produkte werden im städtischen Haushalt innerhalb des Bereichs „00 Politik, Verwaltungsleitung, Inklusionsbüro und Wirtschaftsförderung“ ausgewiesen.



Bereich: 61 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produkt: 07 City-Marketing

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
City-Marketing				
Vollzeitstellen	Anz.	1,77	2,40	0,00