

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständige Bereiche
Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen
Produktbereichserläuterungen
In den Produktbereich 09 fällt die räumliche Planung und Entwicklung im Stadtgebiet Monheim, das Führen von Geobasisdaten sowie die Vermessung und Neuordnung von Grundstücken. Damit zählen zu diesem Produktbereich die Erstellung von Bebauungsplänen, sowie von Stadtentwicklungskonzepten.
Taktische Ziele
Durchführung von Planungsmaßnahmen in Baumberg-Ost / Hasholzer Grund Stadtentwicklungsmaßnahme Monheim - Süd
Zugehörige Produkte
09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung 09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 09.05.00 - Grundstücksneuordnung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.862,87	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.369,50	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.480,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	41.713,24	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
11	- Personalaufwendungen	648.814,39	704.800	781.900	797.450	813.200	829.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.065,60	469.000	419.000	419.000	419.000	419.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791,63	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige Aufwendungen	74.533,77	165.850	175.850	175.850	175.850	175.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.205,39	1.341.980	1.379.080	1.394.630	1.410.380	1.426.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.128.492,15	-1.301.930	-1.339.030	-1.354.580	-1.370.330	-1.386.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.128.492,15	-1.301.930	-1.339.030	-1.354.580	-1.370.330	-1.386.330
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.492,15	-1.301.930	-1.339.030	-1.354.580	-1.370.330	-1.386.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.950,00	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.169.442,15	-1.342.880	-1.379.980	-1.395.530	-1.411.280	-1.427.280
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.169.442,15	-1.342.880	-1.379.980	-1.395.530	-1.411.280	-1.427.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.755,05	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.111,50	20.050	20.050	0,00	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	284,30	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.150,85	40.050	40.050	0,00	40.050	40.050	40.050
10	- Personalauszahlungen	646.903,56	698.400	775.250	0,00	790.800	806.550	822.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.135,62	468.500	418.500	0,00	418.500	418.500	418.500
15	- Sonstige Auszahlungen	76.987,56	165.850	175.850	0,00	175.850	175.850	175.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.026,74	-1.332.750	-1.369.600	0,00	-1.385.150	-1.400.900	-1.416.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.136.875,89	-1.292.700	-1.329.550	0,00	-1.345.100	-1.360.850	-1.376.850
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.904,93	500	500	0,00	500	500	500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.271,31	40.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.176,24	-40.500	-45.500	0,00	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.176,24	-40.500	-45.500	0,00	-45.500	-45.500	-45.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produkteleistungen						
<p>Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes Verkehrsentwicklungsplanung Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte 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)</p>						
Auftragsgrundlage						
<p>Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss</p>						
Zielgruppen						
<p>Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Investorinnen und Investoren</p>						
Ziele						
<p>Baumberg-Ost / Hasholzer Grund Durchführung eines städtebaulichen Gutachterverfahrens</p> <p>Monheim-Süd Durchführung der Voruntersuchungen und Satzungsbeschluss Durchführung eines städtebaulichen Gutachterverfahrens Sicherung des Standortes für das neue Umspannwerk</p> <p>Altstadtaktivierung Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung in partielle Bauleitplanung</p>						
Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Lediglich die Höhe der Fortbildungsmittel wurde dem Bedarf der Vorjahre angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,85	3,24	0,79	0,90	0,89	0,88
Anzahl Vollzeitstellen	6,52	7,58	8,34	10,07	10,07	10,07

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.862,87	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.176,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.477,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.515,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	536.590,88	590.400	659.400	672.550	686.000	699.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.699,84	452.000	402.000	402.000	402.000	402.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.695,48	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige Aufwendungen	10.350,40	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.336,60	1.056.730	1.079.730	1.092.880	1.106.330	1.119.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-935.820,70	-1.046.730	-1.069.730	-1.082.880	-1.096.330	-1.109.930
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.820,70	-1.046.730	-1.069.730	-1.082.880	-1.096.330	-1.109.930
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-935.820,70	-1.046.730	-1.069.730	-1.082.880	-1.096.330	-1.109.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.540,00	34.540	34.540	34.540	34.540	34.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-970.360,70	-1.081.270	-1.104.270	-1.117.420	-1.130.870	-1.144.470
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-970.360,70	-1.081.270	-1.104.270	-1.117.420	-1.130.870	-1.144.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.755,05	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	284,30	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.167,35	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	536.296,08	589.200	658.000	0,00	671.150	684.600	698.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.250,35	451.500	401.500	0,00	401.500	401.500	401.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.673,46	12.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.219,89	1.052.700	1.075.500	0,00	1.088.650	1.102.100	1.115.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-947.052,54	-1.042.700	-1.065.500	0,00	-1.078.650	-1.092.100	-1.105.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	333,20	500	500	0,00	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,20	500	500	0,00	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-333,20	-500	-500	0,00	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Verwaltung des Liegenschaftskatasters Kartenservice						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Planerinnen und Planer Investorinnen und Investoren Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Rat und Ausschüsse Bereiche						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die mittelfristigen Haushaltsplanansätze stellen sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,17	5,14	3,82	4,17	4,13	4,10
Anzahl Vollzeitstellen	1,31	1,28	1,20	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.197,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	87.805,90	89.800	100.650	102.700	104.700	106.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	62.928,03	113.400	119.400	119.400	119.400	119.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.195,84	220.200	237.050	239.100	241.100	243.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.998,50	-210.200	-227.050	-229.100	-231.100	-233.150
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.998,50	-210.200	-227.050	-229.100	-231.100	-233.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.998,50	-210.200	-227.050	-229.100	-231.100	-233.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.808,50	-213.010	-229.860	-231.910	-233.910	-235.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-169.808,50	-213.010	-229.860	-231.910	-233.910	-235.960

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.983,50	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983,50	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	87.695,36	89.300	100.150	0,00	102.200	104.200	106.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885,27	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	63.058,76	113.400	119.400	0,00	119.400	119.400	119.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.639,39	219.700	236.550	0,00	238.600	240.600	242.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.655,89	-209.700	-226.550	0,00	-228.600	-230.600	-232.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.571,73	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.271,31	40.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.843,04	40.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.843,04	-40.000	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Realisierung der Bebauungspläne Bildung bebaubarer Grundstücke Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Bauinteressentinnen und -interessenten						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	29,21	30,42	30,26	30,13
Anzahl Vollzeitstellen	0,33	0,40	0,32	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 09.05.00 Grundstücksneuordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	24.417,61	24.600	21.850	22.200	22.500	22.850
16	- Sonstige Aufwendungen	1.255,34	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.672,95	65.050	62.300	62.650	62.950	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.672,95	-45.000	-42.250	-42.600	-42.900	-43.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.672,95	-45.000	-42.250	-42.600	-42.900	-43.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.672,95	-45.000	-42.250	-42.600	-42.900	-43.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.272,95	-48.600	-45.850	-46.200	-46.500	-46.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.272,95	-48.600	-45.850	-46.200	-46.500	-46.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09.05.00 Grundstücksneuordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.050	20.050	0,00	20.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	22.912,12	19.900	17.100	0,00	17.450	17.750	18.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.255,34	40.450	40.450	0,00	40.450	40.450	40.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.167,46	60.350	57.550	0,00	57.900	58.200	58.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.167,46	-40.300	-37.500	0,00	-37.850	-38.150	-38.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0