

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

|   |
|---|
| <b>Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>   |
| <b>Zuständige Bereiche</b>  |
| Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen   |
| <b>Produktbereichserläuterungen</b>   |
| 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. |
| <b>Taktische Ziele</b>  |
| Altstadtaktivierung<br>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Baumberg-Süd<br>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Monheim-Süd  |
| <b>Zugehörige Produkte</b>  |
| 09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung<br>09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten<br>09.05.00 - Grundstücksneuordnung   |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 23.207,81            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 17.492,50            | 20.050            | 20.050            | 20.050            | 20.050            | 20.050            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 115,03               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>40.815,34</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 672.558,99           | 781.900           | 778.150           | 793.550           | 809.200           | 817.300           |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 568.720,73           | 419.000           | 434.000           | 419.000           | 419.000           | 419.000           |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.142,54             | 2.330             | 2.330             | 2.330             | 2.330             | 2.330             |
| 16   | - Sonstige Aufwendungen  | 80.993,05            | 175.850           | 175.850           | 175.850           | 175.850           | 175.850           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.328.415,31</b>  | <b>1.379.080</b>  | <b>1.390.330</b>  | <b>1.390.730</b>  | <b>1.406.380</b>  | <b>1.414.480</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-1.287.599,97</b> | <b>-1.339.030</b> | <b>-1.350.280</b> | <b>-1.350.680</b> | <b>-1.366.330</b> | <b>-1.374.430</b> |
| <b>22</b>  | <b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>           | <b>-1.287.599,97</b> | <b>-1.339.030</b> | <b>-1.350.280</b> | <b>-1.350.680</b> | <b>-1.366.330</b> | <b>-1.374.430</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | (=Zeilen 23 und 24)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.287.599,97</b> | <b>-1.339.030</b> | <b>-1.350.280</b> | <b>-1.350.680</b> | <b>-1.366.330</b> | <b>-1.374.430</b> |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 40.600,00            | 40.950            | 282.620           | 282.620           | 282.620           | 282.620           |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-1.328.199,97</b> | <b>-1.379.980</b> | <b>-1.632.900</b> | <b>-1.633.300</b> | <b>-1.648.950</b> | <b>-1.657.050</b> |
| 30   | - globaler Minderaufwand   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.328.199,97</b> | <b>-1.379.980</b> | <b>-1.632.900</b> | <b>-1.633.300</b> | <b>-1.648.950</b> | <b>-1.657.050</b> |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |   |                      |                   |                   |             |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten /-konten                                  | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE's        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 23.100,00            | 0                 | 0                 | 0,00        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 17.600,50            | 20.050            | 20.050            | 0,00        | 20.050            | 20.050            | 20.050            |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen   | 28,72                | 20.000            | 20.000            | 0,00        | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>40.729,22</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 659.543,17           | 775.250           | 771.500           | 0,00        | 787.000           | 802.550           | 810.600           |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 478.274,79           | 418.500           | 433.500           | 0,00        | 418.500           | 418.500           | 418.500           |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen   | 77.173,71            | 175.850           | 175.850           | 0,00        | 175.850           | 175.850           | 175.850           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.214.991,67</b> | <b>-1.369.600</b> | <b>-1.380.850</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.381.350</b> | <b>-1.396.900</b> | <b>-1.404.950</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.174.262,45</b> | <b>-1.329.550</b> | <b>-1.340.800</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.341.300</b> | <b>-1.356.850</b> | <b>-1.364.900</b> |
| <b>23</b>  | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 19.463,88            | 500               | 500               | 0,00        | 500               | 500               | 500               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 10.947,24            | 45.000            | 45.000            | 0,00        | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>30</b>  | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-30.411,12</b>    | <b>-45.500</b>    | <b>-45.500</b>    | <b>0,00</b> | <b>-45.500</b>    | <b>-45.500</b>    | <b>-45.500</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-30.411,12</b>    | <b>-45.500</b>    | <b>-45.500</b>    | <b>0,00</b> | <b>-45.500</b>    | <b>-45.500</b>    | <b>-45.500</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

|  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Stadtplanung und Bauaufsicht   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zuständiger Ausschuss</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktleistungen</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes<br>Verkehrsentwicklungsplanung<br>Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten<br>Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte<br>Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen<br>Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung<br>Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW<br>Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren)  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Gesetzlicher Auftrag<br>Ratsbeschluss  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Einwohnerinnen und Einwohner<br>Rat und Ausschüsse<br>Investorinnen und Investoren   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Altstadtaktivierung</b><br>Ausbau des kommunalen Fassadenprogramms<br>Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung in partielle Bauleitplanung<br><b>Baumberg-Süd</b><br>Durchführung der Voruntersuchungen und Satzungsbeschluss<br>Durchführung der Planung zur Marina Greisbachsee bis zum Planfeststellungsverfahren<br><b>Monheim-Süd</b><br>Satzungsbeschluss<br>Umsetzung der Maßnahme durch partielle Bebauungspläne<br>Sicherung und Entwicklung des Standortes für das neue Umspannwerk |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent  | 3,24                 | 2,82                 | 0,81             | 0,80             | 0,80             | 0,79             |
| Anzahl Vollzeitstellen   | 7,58                 | 9,17                 | 10,07            | 10,07            | 10,07            | 10,07            |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilergebnisplan   09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 23.207,81            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.136,00             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 94,23                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>31.438,04</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 550.733,86           | 659.400           | 656.250           | 669.400           | 682.650           | 689.450           |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 516.958,93           | 402.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.510,42             | 2.330             | 2.330             | 2.330             | 2.330             | 2.330             |
| 16   | - Sonstige Aufwendungen  | 10.578,47            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.079.781,68</b>  | <b>1.079.730</b>  | <b>1.076.580</b>  | <b>1.089.730</b>  | <b>1.102.980</b>  | <b>1.109.780</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.048.343,64</b> | <b>-1.069.730</b> | <b>-1.066.580</b> | <b>-1.079.730</b> | <b>-1.092.980</b> | <b>-1.099.780</b> |
| <b>22</b>  | <b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18<br/>und 21)</b>           | <b>-1.048.343,64</b> | <b>-1.069.730</b> | <b>-1.066.580</b> | <b>-1.079.730</b> | <b>-1.092.980</b> | <b>-1.099.780</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | (=Zeilen 23 und 24)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.048.343,64</b> | <b>-1.069.730</b> | <b>-1.066.580</b> | <b>-1.079.730</b> | <b>-1.092.980</b> | <b>-1.099.780</b> |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 34.540,00            | 34.540            | 165.850           | 165.850           | 165.850           | 165.850           |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-1.082.883,64</b> | <b>-1.104.270</b> | <b>-1.232.430</b> | <b>-1.245.580</b> | <b>-1.258.830</b> | <b>-1.265.630</b> |
| 30   | - globaler Minderaufwand   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.082.883,64</b> | <b>-1.104.270</b> | <b>-1.232.430</b> | <b>-1.245.580</b> | <b>-1.258.830</b> | <b>-1.265.630</b> |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |   |                    |                   |                   |             |                   |                   |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten /-konten                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE's        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 23.100,00          | 0                 | 0                 | 0,00        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 8.184,00           | 10.000            | 10.000            | 0,00        | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen   | 28,72              | 0                 | 0                 | 0,00        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>31.312,72</b>   | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 548.177,90         | 658.000           | 654.850           | 0,00        | 668.000           | 681.250           | 688.050           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 432.504,96         | 401.500           | 401.500           | 0,00        | 401.500           | 401.500           | 401.500           |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 10.527,41          | 16.000            | 16.000            | 0,00        | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>991.210,27</b>  | <b>1.075.500</b>  | <b>1.072.350</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.085.500</b>  | <b>1.098.750</b>  | <b>1.105.550</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-959.897,55</b> | <b>-1.065.500</b> | <b>-1.062.350</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.075.500</b> | <b>-1.088.750</b> | <b>-1.095.550</b> |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0,00        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00               | 500               | 500               | 0,00        | 500               | 500               | 500               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>0,00</b> | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>0,00</b> | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

|  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Stadtplanung und Bauaufsicht   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zuständiger Ausschuss</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktleistungen</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten<br>Verwaltung des Liegenschaftskatasters<br>Kartenservice   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Gesetzlicher Auftrag<br>Ratsbeschluss  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Einwohnerinnen und Einwohner<br>Planerinnen und Planer<br>Investorinnen und Investoren<br>Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure<br>Rat und Ausschüsse<br>Bereiche   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Die mittelfristigen Haushaltsplanansätze stellen sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Lediglich für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Baumberg - Süd und Monheim - Süd werden im Jahr 2021 mehr Mittel benötigt. Die Maßnahmen und auch die damit verbundenen Teilprojekte erfordern mehr und großflächigere Vermessungen als bisher notwendig. |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent  | 5,14                 | 4,25                 | 4,02             | 2,77             | 2,88             | 2,86             |
| Anzahl Vollzeitstellen   | 1,28                 | 1,31                 | 1,45             | 1,45             | 1,45             | 1,45             |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilergebnisplan   09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 9.356,50           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 20,80              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>9.377,30</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 91.707,48          | 100.650         | 100.150         | 102.150         | 104.150         | 105.200         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 51.761,80          | 17.000          | 32.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.632,12           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - Sonstige Aufwendungen  | 69.801,02          | 119.400         | 119.400         | 119.400         | 119.400         | 119.400         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>217.902,42</b>  | <b>237.050</b>  | <b>251.550</b>  | <b>238.550</b>  | <b>240.550</b>  | <b>241.600</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-208.525,12</b> | <b>-227.050</b> | <b>-241.550</b> | <b>-228.550</b> | <b>-230.550</b> | <b>-231.600</b> |
| <b>22</b>   | <b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>           | <b>-208.525,12</b> | <b>-227.050</b> | <b>-241.550</b> | <b>-228.550</b> | <b>-230.550</b> | <b>-231.600</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | (=Zeilen 23 und 24)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-208.525,12</b> | <b>-227.050</b> | <b>-241.550</b> | <b>-228.550</b> | <b>-230.550</b> | <b>-231.600</b> |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.810,00           | 2.810           | 109.130         | 109.130         | 109.130         | 109.130         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-211.335,12</b> | <b>-229.860</b> | <b>-350.680</b> | <b>-337.680</b> | <b>-339.680</b> | <b>-340.730</b> |
| 30  | - globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-211.335,12</b> | <b>-229.860</b> | <b>-350.680</b> | <b>-337.680</b> | <b>-339.680</b> | <b>-340.730</b> |



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b> |   |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten /-konten                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE's        | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 9.416,50           | 10.000          | 10.000          | 0,00        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.416,50</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 90.749,00          | 100.150         | 99.650          | 0,00        | 101.650         | 103.650         | 104.700         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 45.769,83          | 17.000          | 32.000          | 0,00        | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen   | 66.032,74          | 119.400         | 119.400         | 0,00        | 119.400         | 119.400         | 119.400         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>202.551,57</b>  | <b>236.550</b>  | <b>251.050</b>  | <b>0,00</b> | <b>238.050</b>  | <b>240.050</b>  | <b>241.100</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-193.135,07</b> | <b>-226.550</b> | <b>-241.050</b> | <b>0,00</b> | <b>-228.050</b> | <b>-230.050</b> | <b>-231.100</b> |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0,00        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 19.463,88          | 0               | 0               | 0,00        | 0               | 0               | 0               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 10.947,24          | 45.000          | 45.000          | 0,00        | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>30.411,12</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-30.411,12</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

|   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zuständiger Ausschuss</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktleistungen</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Realisierung der Bebauungspläne<br>Bildung bebaubarer Grundstücke<br>Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Gesetzlicher Auftrag<br>Ratsbeschluss   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer<br>Bauinteressentinnen und -interessenten  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>   |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent   | 0,00                 | 0,00                 | 30,42            | 28,71            | 28,61            | 28,44            |
| Anzahl Vollzeitstellen  | 0,40                 | 0,52                 | 0,27             | 0,27             | 0,27             | 0,27             |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilergebnisplan   09.05.00 Grundstücksneuordnung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 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         |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 30.117,65         | 21.850         | 21.750         | 22.000         | 22.400         | 22.650         |
| 16   | - Sonstige Aufwendungen  | 613,56            | 40.450         | 40.450         | 40.450         | 40.450         | 40.450         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>30.731,21</b>  | <b>62.300</b>  | <b>62.200</b>  | <b>62.450</b>  | <b>62.850</b>  | <b>63.100</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-30.731,21</b> | <b>-42.250</b> | <b>-42.150</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.800</b> | <b>-43.050</b> |
| <b>22</b>  | <b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>           | <b>-30.731,21</b> | <b>-42.250</b> | <b>-42.150</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.800</b> | <b>-43.050</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | (=Zeilen 23 und 24)  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-30.731,21</b> | <b>-42.250</b> | <b>-42.150</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.800</b> | <b>-43.050</b> |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 3.250,00          | 3.600          | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 7.640          |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-33.981,21</b> | <b>-45.850</b> | <b>-49.790</b> | <b>-50.040</b> | <b>-50.440</b> | <b>-50.690</b> |
| 30   | - globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-33.981,21</b> | <b>-45.850</b> | <b>-49.790</b> | <b>-50.040</b> | <b>-50.440</b> | <b>-50.690</b> |

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

| <b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   09.05.00 Grundstücksneuordnung</b> |   |                   |                |                |             |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten /-konten                                  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE's        | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 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         |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  | <b>20.050</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 20.616,27         | 17.100         | 17.000         | 0,00        | 17.350         | 17.650         | 17.850         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 613,56            | 40.450         | 40.450         | 0,00        | 40.450         | 40.450         | 40.450         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>21.229,83</b>  | <b>57.550</b>  | <b>57.450</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.800</b>  | <b>58.100</b>  | <b>58.300</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.229,83</b> | <b>-37.500</b> | <b>-37.400</b> | <b>0,00</b> | <b>-37.750</b> | <b>-38.050</b> | <b>-38.250</b> |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0,00        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |