

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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.

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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.512,27	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.504,50	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	39.151,49	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
11	- Personalaufwendungen	738.533,61	912.220	623.650	652.200	665.150	678.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.384,72	319.000	179.000	178.500	178.500	178.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.291,54	24.000	24.750	25.500	26.250	26.750
16	- Sonstige Aufwendungen	139.994,92	172.850	119.950	104.350	104.350	104.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.204,79	1.428.070	947.350	960.550	974.250	988.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.154.053,30	-1.388.020	-907.300	-920.500	-934.200	-948.190
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.154.053,30	-1.388.020	-907.300	-920.500	-934.200	-948.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.053,30	-1.388.020	-907.300	-920.500	-934.200	-948.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.620,00	282.620	282.620	282.620	282.620	282.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.673,30	-1.670.640	-1.189.920	-1.203.120	-1.216.820	-1.230.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-45.400	-47.500	-48.900	-50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.436.673,30	-1.670.640	-1.144.520	-1.155.620	-1.167.920	-1.180.810

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.904,46	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.672,50	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.573,99	40.050	40.050	0	40.050	40.050	40.050
10	- Personalauszahlungen	650.422,61	905.670	617.000	0	645.450	658.300	671.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.019,33	318.500	178.000	0	178.000	178.000	178.000
15	- Sonstige Auszahlungen	126.592,99	172.850	119.950	0	104.350	104.350	104.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.034,93	-1.397.020	-914.950	0	-927.800	-940.650	-953.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-973.460,94	-1.356.970	-874.900	0	-887.750	-900.600	-913.900
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.724,81	500	1.000	0	500	500	500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	-1.724,81	-45.500	-46.000	0	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.724,81	-45.500	-46.000	0	-45.500	-45.500	-45.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

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)

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Investorinnen und Investoren

Ziele

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Baumberg-Süd
- Durchführung der Voruntersuchungen und Satzungsbeschluss
- Durchführung der Planung zur Marina Greisbachsee bis zum Planfeststellungsverfahren
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Monheim-Süd
- Satzungsbeschluss
- Umsetzung der Maßnahme durch partielle Bebauungspläne
- Sicherung und Entwicklung des Standortes für das neue Umspannwerk

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Großprojekte aus den Vorjahren konnten im Jahr 2023 abgeschlossen werden, so dass die mittelfristigen Haushaltsplanansätze entsprechend angepasst wurden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,14	2,93	0,74	1,18	1,15	1,14
Anzahl Vollzeitstellen	8,16	7,45	8,16	8,16	8,16	8,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.512,27	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.092,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.372,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	614.888,74	704.510	499.000	521.950	532.350	543.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.626,72	302.000	162.000	161.500	161.500	161.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.833,99	10.000	10.250	10.500	10.750	10.750
16	- Sonstige Aufwendungen	5.763,20	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.112,65	1.029.510	679.750	702.450	713.100	724.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-874.740,35	-1.019.510	-669.750	-692.450	-703.100	-714.020
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-874.740,35	-1.019.510	-669.750	-692.450	-703.100	-714.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874.740,35	-1.019.510	-669.750	-692.450	-703.100	-714.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.850,00	165.850	165.850	165.850	165.850	165.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.040.590,35	-1.185.360	-835.600	-858.300	-868.950	-879.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-45.400	-47.500	-48.900	-50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.040.590,35	-1.185.360	-790.200	-810.800	-820.050	-829.870

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.904,46	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.176,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,97	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.077,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	549.326,74	703.110	497.600	0	520.550	530.950	541.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.929,33	301.500	161.000	0	161.000	161.000	161.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.763,20	13.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.019,27	1.017.610	667.100	0	690.050	700.450	711.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-745.941,78	-1.007.610	-657.100	0	-680.050	-690.450	-701.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.724,81	500	1.000	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724,81	500	1.000	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.724,81	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Verwaltung des Liegenschaftskatasters
Kartenservice

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Planerinnen und Planer
Investorinnen und Investoren
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Rat und Ausschüsse
Bereiche

Ziele

Permanente Aktualisierung der Geodaten

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Einige IT-Aufgaben (Lizenzmanagement, Installationen etc.) sollen ab dem Jahr 2024 an die IT übergeben werden. Es werden jedoch weiterhin Mittel im Produkt 09.03.00 für GIS bzw. das Geodatenmanagement benötigt. In 2024 soll eine andere CAD Anwendung implementiert werden. Hierdurch kann zukünftig etwa die Hälfte der aktuellen Lizenzkosten für AutoCAD eingespart werden. Da es sich um ein neues Programm handelt, sind hier zur Einführung intensive Schulungen notwendig.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,70	2,20	2,25	3,30	3,43	3,40
Anzahl Vollzeitstellen	1,26	1,08	2,34	1,34	1,34	1,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.736,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.779,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	80.487,12	185.470	91.100	95.350	97.250	99.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.457,55	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	134.231,72	119.400	71.000	55.400	55.400	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.934,39	335.870	193.600	182.750	185.150	187.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-236.155,20	-325.870	-183.600	-172.750	-175.150	-177.610
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-236.155,20	-325.870	-183.600	-172.750	-175.150	-177.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-236.155,20	-325.870	-183.600	-172.750	-175.150	-177.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.130,00	109.130	109.130	109.130	109.130	109.130
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-345.285,20	-435.000	-292.730	-281.880	-284.280	-286.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-345.285,20	-435.000	-292.730	-281.880	-284.280	-286.740

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.496,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.496,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	78.679,12	184.970	90.600	0	94.850	96.750	98.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	120.829,79	119.400	71.000	0	55.400	55.400	55.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.598,91	321.370	178.600	0	167.250	169.150	171.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.102,41	-311.370	-168.600	0	-157.250	-159.150	-161.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-134.330,13	-314.330,13

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	28,51	24,56	24,16	23,97
Anzahl Vollzeitstellen	2,98	0,39	2,98	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 09.05.00 Grundstücksneuordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	43.157,75	22.240	33.550	34.900	35.550	36.160
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.157,75	62.690	74.000	75.350	76.000	76.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-43.157,75	-42.640	-53.950	-55.300	-55.950	-56.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-43.157,75	-42.640	-53.950	-55.300	-55.950	-56.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.157,75	-42.640	-53.950	-55.300	-55.950	-56.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.797,75	-50.280	-61.590	-62.940	-63.590	-64.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-50.797,75	-50.280	-61.590	-62.940	-63.590	-64.200

