

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produktbereich 09</b> <b>Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bereich 60; Bereich 61
<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>
Entwicklung von Strategien zur qualitativen Aufwertung des Wohnraumangebotes und des städtebaulichen Umfeldes im Berliner Viertel Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 als räumliches Leitbild der städtebaulichen Entwicklung mit dem Zielhorizont 2030 Erarbeitung eines städtebaulichen Masterplanes für die weitere Entwicklung der Monheimer Innenstadt
<b>Zugehörige Produkte</b>
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 2016

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.398,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.484,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.945,84	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.827,84</b>	<b>60.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>
11	- Personalaufwendungen	575.066,86	593.500	557.080	568.880	584.230	596.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.518,72	33.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.144,46	0	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige Aufwendungen	84.817,70	282.900	286.900	266.900	266.900	266.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.547,74</b>	<b>909.900</b>	<b>850.310</b>	<b>842.110</b>	<b>857.460</b>	<b>869.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-633.719,90</b>	<b>-849.350</b>	<b>-819.760</b>	<b>-811.560</b>	<b>-826.910</b>	<b>-839.390</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-633.719,90</b>	<b>-849.350</b>	<b>-819.760</b>	<b>-811.560</b>	<b>-826.910</b>	<b>-839.390</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>-633.719,90</b>	<b>-849.350</b>	<b>-819.760</b>	<b>-811.560</b>	<b>-826.910</b>	<b>-839.390</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.817,67	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-685.537,57</b>	<b>-890.300</b>	<b>-860.710</b>	<b>-852.510</b>	<b>-867.860</b>	<b>-880.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.398,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.308,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.395,84	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.144,89</b>	<b>60.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>
10	- Personalauszahlungen	559.269,17	585.250	550.150	561.900	577.230	589.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.878,59	33.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	114.105,12	282.900	286.900	266.900	266.900	266.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.252,88</b>	<b>901.650</b>	<b>840.550</b>	<b>832.300</b>	<b>847.630</b>	<b>860.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-648.107,99</b>	<b>-841.100</b>	<b>-810.000</b>	<b>-801.750</b>	<b>-817.080</b>	<b>-829.510</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.422,67	8.000	5.500	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.422,67</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.422,67</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-652.530,66</b>	<b>-849.100</b>	<b>-815.500</b>	<b>-802.750</b>	<b>-818.080</b>	<b>-830.510</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-652.530,66</b>	<b>-849.100</b>	<b>-815.500</b>	<b>-802.750</b>	<b>-818.080</b>	<b>-830.510</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-652.530,66</b>	<b>-849.100</b>	<b>-815.500</b>	<b>-802.750</b>	<b>-818.080</b>	<b>-830.510</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				
Stadtplanung und Bauaufsicht				
<b>Produktleistungen</b>				
<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>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Investorinnen und Investoren				
<b>Ziele</b>				
<p>Erarbeitung eines Konzepts zur energetischen Quartierssanierung und eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes                      Entwicklung von Vorschlägen zur Diversifikation und Aufwertung des Wohnraumangebotes im Berliner Viertel                      Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbes für das ehemalige Hauptschulgelände</p>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>				
<p>Die Abweichungen in den Personalaufwendungen sowie in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen und in den Sonstigen Aufwendungen resultieren aus der neuen Produktstruktur. Eine neue prozentuale Verteilung der Mitarbeiter sowie die Verteilung der Aufwendungen waren wegen des Wegfalles des internen Overheads des Bereiches 61 erforderlich. Im Zusammenhang mit der Planung des Energetischen Quartierssanierungskonzeptes für das Berliner Viertel zeigt sich, dass neben der energetischen Sanierung auch eine architektonische Aufwertung und Qualifizierung der Baukörper erforderlich ist, um die wohnungspolitischen Ziele zu erreichen. Daher sollen hier auch dementsprechende Gutachten erstellt werden. Durch die erhöhte Investitionstätigkeit der Stadt sowie privater Dritter im Stadtgebiet wächst der Bedarf an städtebaulichen Planungen. Daher müssen in Zukunft vermehrt städtebauliche Planungen an Planungsbüros vergeben werden, um zeitnah entsprechendes Planungsrecht schaffen zu können. Des Weiteren stehen 2016 die Gutachten zur Umgestaltung des Schulzentrums an der Erich-Klausener-Straße und in Baumberg an der Geschwister-Scholl-Straße an.</p>				

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.398,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.398,00</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	272.351,58	519.930	449.390	459.050	470.440	480.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328,66	0	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige Aufwendungen	815,10	228.900	231.380	211.380	211.380	211.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.495,34</b>	<b>782.330</b>	<b>685.100</b>	<b>674.760</b>	<b>686.150</b>	<b>696.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.097,34</b>	<b>-746.330</b>	<b>-679.100</b>	<b>-668.760</b>	<b>-680.150</b>	<b>-690.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.097,34</b>	<b>-746.330</b>	<b>-679.100</b>	<b>-668.760</b>	<b>-680.150</b>	<b>-690.650</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>-250.097,34</b>	<b>-746.330</b>	<b>-679.100</b>	<b>-668.760</b>	<b>-680.150</b>	<b>-690.650</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850,00	34.540	34.540	34.540	34.540	34.540
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.947,34</b>	<b>-780.870</b>	<b>-713.640</b>	<b>-703.300</b>	<b>-714.690</b>	<b>-725.190</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.398,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.398,00</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	272.351,58	515.170	448.190	457.830	469.220	479.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	451,60	228.900	231.380	211.380	211.380	211.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.803,18</b>	<b>777.570</b>	<b>681.070</b>	<b>670.710</b>	<b>682.100</b>	<b>692.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-249.405,18</b>	<b>-741.570</b>	<b>-675.070</b>	<b>-664.710</b>	<b>-676.100</b>	<b>-686.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000	5.500	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-249.405,18</b>	<b>-749.570</b>	<b>-680.570</b>	<b>-665.710</b>	<b>-677.100</b>	<b>-687.600</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-249.405,18</b>	<b>-749.570</b>	<b>-680.570</b>	<b>-665.710</b>	<b>-677.100</b>	<b>-687.600</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-249.405,18</b>	<b>-749.570</b>	<b>-680.570</b>	<b>-665.710</b>	<b>-677.100</b>	<b>-687.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-8.000,00	-6.300,00	-5.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-14.300,00	-20.800,00



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				
Stadtplanung und Bauaufsicht				
<b>Produktleistungen</b>				
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Verwaltung des Liegenschaftskatasters Kartenservice				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürgerinnen und Bürger Planerinnen und Planer Investorinnen und Investoren Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Rat und Ausschüsse Bereiche				
<b>Ziele</b>				
Permanente Aktualisierung der Geodaten				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>				
Die Abweichung in den Personalaufwendungen resultiert aus der aktualisierten prozentualen Verteilung der Mitarbeiter aufgrund der neuen Produktstruktur sowie aus Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen. Weiter ergeben sich im Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten zum Vorjahr kaum Veränderungen. Die Vermessung ist dauerhafter Bestandteil der erforderlichen Planunterlagen für die Bauleitplanung oder Gutachterverfahren. Ab dem Jahr 2016 werden allerdings u.a. Geschäfts- und Fortbildungskosten nicht mehr im Produkt Bereichsinterner Overhead 61 geführt, sondern werden anteilig den fachbezogenen Produkten zur Verfügung gestellt. Im Produkt macht dies einen Ansatz in Höhe von knapp 3.000 € aus.				

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	49.786,80	58.780	83.540	85.090	88.530	90.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.593,00	14.000	14.970	14.970	14.970	14.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.379,80</b>	<b>72.780</b>	<b>100.510</b>	<b>102.060</b>	<b>105.500</b>	<b>107.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-96.010</b>	<b>-97.560</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-96.010</b>	<b>-97.560</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.850</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>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-96.010</b>	<b>-97.560</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.189,80</b>	<b>-71.090</b>	<b>-98.820</b>	<b>-100.370</b>	<b>-103.810</b>	<b>-105.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	49.786,80	58.780	83.090	84.630	88.070	89.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.593,00	14.000	14.970	14.970	14.970	14.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.379,80</b>	<b>72.780</b>	<b>100.060</b>	<b>101.600</b>	<b>105.040</b>	<b>106.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-95.560</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.540</b>	<b>-102.390</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-95.560</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.540</b>	<b>-102.390</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-95.560</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.540</b>	<b>-102.390</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-55.379,80</b>	<b>-68.280</b>	<b>-95.560</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.540</b>	<b>-102.390</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				
Stadtplanung und Bauaufsicht, Bauwesen				
<b>Produktleistungen</b>				
Realisierung der Bebauungspläne Bildung bebaubarer Grundstücke Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
<b>Zielgruppen</b>				
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Bauinteressentinnen und -interessenten				
<b>Ziele</b>				
Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens Waldbeerenberg				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>				
Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Lediglich die Personalaufwendungen sind aufgrund einer aktualisierten prozentualen Verteilung der Mitarbeiter bedingt durch die neue Produktstruktur gestiegen.				

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	17.463,93	14.790	24.150	24.740	25.260	25.390
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	40.000	40.550	40.550	40.550	40.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.463,93</b>	<b>54.790</b>	<b>64.700</b>	<b>65.290</b>	<b>65.810</b>	<b>65.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.463,93</b>	<b>-34.740</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.760</b>	<b>-45.890</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.463,93</b>	<b>-34.740</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.760</b>	<b>-45.890</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>-17.463,93</b>	<b>-34.740</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.760</b>	<b>-45.890</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.063,93</b>	<b>-38.340</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.840</b>	<b>-49.360</b>	<b>-49.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	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>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
10	- Personalauszahlungen	10.383,37	11.300	18.870	19.440	19.940	20.020
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	40.550	40.550	40.550	40.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.383,37</b>	<b>51.300</b>	<b>59.420</b>	<b>59.990</b>	<b>60.490</b>	<b>60.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.383,37</b>	<b>-31.250</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.940</b>	<b>-40.440</b>	<b>-40.520</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.383,37</b>	<b>-31.250</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.940</b>	<b>-40.440</b>	<b>-40.520</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.383,37</b>	<b>-31.250</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.940</b>	<b>-40.440</b>	<b>-40.520</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.383,37</b>	<b>-31.250</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.940</b>	<b>-40.440</b>	<b>-40.520</b>

