

# Haushalt 2010

---



## Bereich 32 Ordnung und Soziales

Präsentation Haushalt 2010  
im Rat am 28.01.2010

# Bereich 32 – Ordnung und Soziales

## Budget des Bereiches - Ergebnisplan



in Mio. €	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Erträge</b>	1.854.800	1.868.200	1.868.200	1.878.200	1.888.200
<b>Aufwendungen</b>	6.396.700	6.650.620	6.572.130	6.603.040	6.759.970
<b>davon Personal</b>	4.102.440	4.453.490	4.396.100	4.425.910	4.562.740
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-4.541.900	-4.782.420	-4.703.930	-4.724.840	-4.871.770
<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	595.550	692.650	692.650	692.650	692.650

# Bereich 32 – Ordnung und Soziales

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte	Saldo in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Bürgerbüro</b>		-377.630	-396.250	-397.450	-401.710	-412.460
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Verschiedene personelle Veränderungen sowie höhere Personalaufwendungen durch Beihilferückstellungen und Vorsorgeaufwendungen wurden berücksichtigt.					
<b>Allgemeiner Bürgerservice Sozialer Dienst; Integration, Demographie und Ehrenamt</b>		-315.780	-455.080	-438.010	-438.180	-446.220
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Steigerung der Personalkosten durch Einrichtung der neuen Kostenstelle 32.02.060 (Integration, Demographie und Ehrenamt)					
<b>Standesamtswesen</b>		-99.000	-121.720	-116.380	-114.740	-117.080
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Höhere Personalaufwendungen durch Beihilferückstellungen und Vorsorgeaufwendungen wurden berücksichtigt.					

# Bereich 32 – Ordnung und Soziales

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte	Saldo in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Wahlen</b>		-134.760	-84.710	-62.280	-60.820	-70.960
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Aufwands- und Ertragsentwicklung ergeben sich aus der Art und der Anzahl der jeweils in den Jahren durchzuführenden Wahlen.					
<b>Ordnungsangelegenheiten</b> Gewerbe, Ruhender Verkehr, Kommunaler Ordnungsdienst		-479.270	-467.170	-486.570	-485.030	-541.370
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Senkung der Kosten bei Aufwendungen für Dienstleistungen und Personalaufwendungen in 2010. Steigerung der Personalaufwendungen in den Folgejahren u.a. durch kommunalen Ordnungsdienst und Altersteilzeit.					
<b>Bes. Bürgerangelegenheiten</b> Wohnheime, Leistungen Asylb.		-584.430	-647.200	-619.510	-605.780	-607.070
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Bei rückläufiger Ertragssituation Steigerung der laufenden Krankenhilfekosten.					

# Bereich 32 – Ordnung und Soziales

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte	Saldo in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Allgemeine Sozialhilfe</b> SGB XII, Wohnraumsicherung		-287.030	-277.210	-224.600	-212.820	-216.380
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Senkung der Personalaufwendungen durch aufgabenbedingte Neuordnung zum Produkt Bereichsinterner Overhead.					
<b>Wohngeld</b>		-124.070	-142.080	-144.620	-146.560	-152.140
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Steigerung der Personalaufwendungen durch Anhebung des Beschäftigungsumfangs einer Beschäftigten.					
<b>Unterhalt</b> Unterhaltsvorschuss		-412.210	-429.060	-431.230	-433.050	-434.870
<b>Finanzielle Entwicklung</b>	Höhere Personalaufwendungen durch Beihilferückstellungen und Vorsorgeaufwendungen wurden berücksichtigt.					

# Bereich 32 – Ordnung und Soziales

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte	Saldo in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Feuerwehr</b> Feuerwehr und Rettungsdienst		-1.939.790	-2.068.740	-2.085.560	-2.123.010	-2.163.370
<b>Finanzielle Entwicklung</b>		Steigerung der Betriebs- und Sachaufwendungen aufgrund höherer Einsatzzahlen; höhere Personalaufwendungen durch Beihilferückstellungen und Vorsorgeaufwendungen wurden berücksichtigt.				
<b>Bereichsinterner Overhead</b>		-378.480	-385.850	-390.370	-395.790	-402.500
<b>Finanzielle Entwicklung</b>		Höhere Personalaufwendungen durch aufgabenbedingte Zuordnung, Einrichtung einer weiteren Halbtagsstelle; Senkung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen durch Verlagerung der Kosten für die interne Verrechnung (74.600 €) in ein eigenes Budget. Zuordnung der Aufwendungen für Ehrenamtsbörse sowie Integration in das Produkt 32.02.				

## Bereich 32 – Ordnung und Soziales

# Ziele und Schwerpunkte 2010

---



- 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes aus dem Jahr 2002 (Sicherstellung des Brandschutzes zu allen Tages- und Nachtzeiten)**
- 2. Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges bei der Feuerwehr sowie eines RTW für den Rettungsdienst**
- 3. Wahl des Integrationsausschusses am 7. Februar 2010 und Landtagswahl am 9. Mai 2010**
- 4. Erarbeitung Integrationskonzept in Zusammenarbeit mit dem Integrationsausschuss**
- 5. Zusammenfassung der Aufgaben "Integration und demographischer Wandel"**
- 6. Stärkung der Präsenz des kommunalen Ordnungsdienstes außerhalb regulärer Dienstzeiten**
- 7. Neuauflage des Berichtes über die soziale Lage in der Stadt Monheim am Rhein**



**Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes  
aus dem Jahr 2002**

Sicherstellung des Brandschutzes zu allen Tages- und Nachtzeiten

**Der Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2002  
erstellt.**

**Die Fortschreibung wurde im Jahr 2008 begonnen  
und wird im Jahr 2010 abgeschlossen.**





## **Ersatzbeschaffung eines LF 16/12 bei der Feuerwehr sowie eines RTW für den Rettungsdienst**

**Ein Löschfahrzeug vom Typ LF 16/12 soll ersetzt werden. Bedingt durch eine Normänderung wird dieser Fahrzeugtyp durch ein LF 20/16 ersetzt. Dadurch ergeben sich erhöhte Anforderungen an das Fahrgestell und den Aufbau. Das Fahrzeug verfügt nun über umfangreichere Beladung.**

**Im Bereich des Rettungsdienstes soll ein Rettungstransportwagen aus dem Jahr 2004 ersetzt werden (175.000 km). Für den Rettungswagen ist die komplette notfallmedizinische Ausrüstung zu beschaffen. Die derzeit vorhandene Reserveausstattung ist veraltet, und entspricht nicht mehr dem Stand der Medizintechnik sowie dem aktuellen Stand der heutigen Rettungsmedizin.**



**Wahl des Integrationsausschusses  
am 7. Februar 2010 und  
Landtagswahl am 9. Mai 2010**

**Am 7. Februar 2010 findet die Wahl der direkt in den Integrationsausschuss der Stadt Monheim am Rhein zu wählenden Mitglieder statt.**

**Der Wahltermin für die Landtagswahl ist auf den 9. Mai 2010 festgelegt.**

**Mit den erforderlichen vorbereitenden Arbeiten wurde begonnen.**



## **Erarbeitung Integrationskonzept in Zusammenarbeit mit dem Intergrationsausschuss**

**Um für die Stadt Monheim am Rhein die Grundsätze einer umfassenden und strategisch ausgerichteten Integrationspolitik zu formulieren, ist die Erstellung eines Integrationskonzeptes vorgesehen.**

**Handlungsstrategien und Leitprojekte sollen in Zusammenarbeit mit dem Integrationsausschuss und vielen weiteren Mitwirkenden an den kommunalen Integrationsaktivitäten erarbeitet werden.**



## **Zusammenfassung der Aufgaben** **"Integration und demographischer Wandel"**

**Fertigung einer bereichsübergreifenden Bestandsaufnahme aller Daten, Fakten und Erfordernisse im Zusammenhang mit der sogenannten „Demographischen Entwicklung“ und ihren erkennbaren Auswirkungen.**

**Entwicklung zukunftsweisender Dienstleistungs- und Informationsangebote für alle Einwohnerinnen und Einwohner.**

**Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit dem Ziel, dem steigenden Informationsbedürfnis älterer Menschen gerecht zu werden (Kooperation z.B. mit Seniorenbeirat, Verbänden, in der Seniorenarbeit Tätigen).**

**Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“ zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls zwischen der deutschen Bevölkerung und der Bevölkerungsgruppe mit Zuwanderungsgeschichte.**



## **Stärkung der Präsenz des kommunalen Ordnungsdienstes außerhalb regulärer Dienstzeiten**

Um im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr effektiver tätig werden zu können, sollen die Arbeitseinsätze außerhalb der regulären Arbeitszeit (Kernarbeitszeit) erweitert und eine stärkere Präsenz des kommunalen Ordnungsdienstes erzielt werden.

Im Einvernehmen mit der Personalvertretung wurde im Oktober 2009 ein Rahmendienstplan für den kommunalen Außendienst erarbeitet.

Dieser sieht die Einführung eines Früh- bzw. Spätdienstes innerhalb eines vorgegebenen Zeitkorridors, Einsätze an Wochenenden und größeren Veranstaltungen vor.



## **Neuaufgabe des Berichtes über die soziale Lage in der Stadt Monheim am Rhein**

**Der Bericht über die soziale Lage in der Stadt Monheim am Rhein wird in 2010 aktualisiert. Zuletzt wurde der Sozialbericht in 2004 aufgelegt.**