

Haushalt 2013



Bereich 00

Politik, Verwaltungs- leitung und Controlling

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



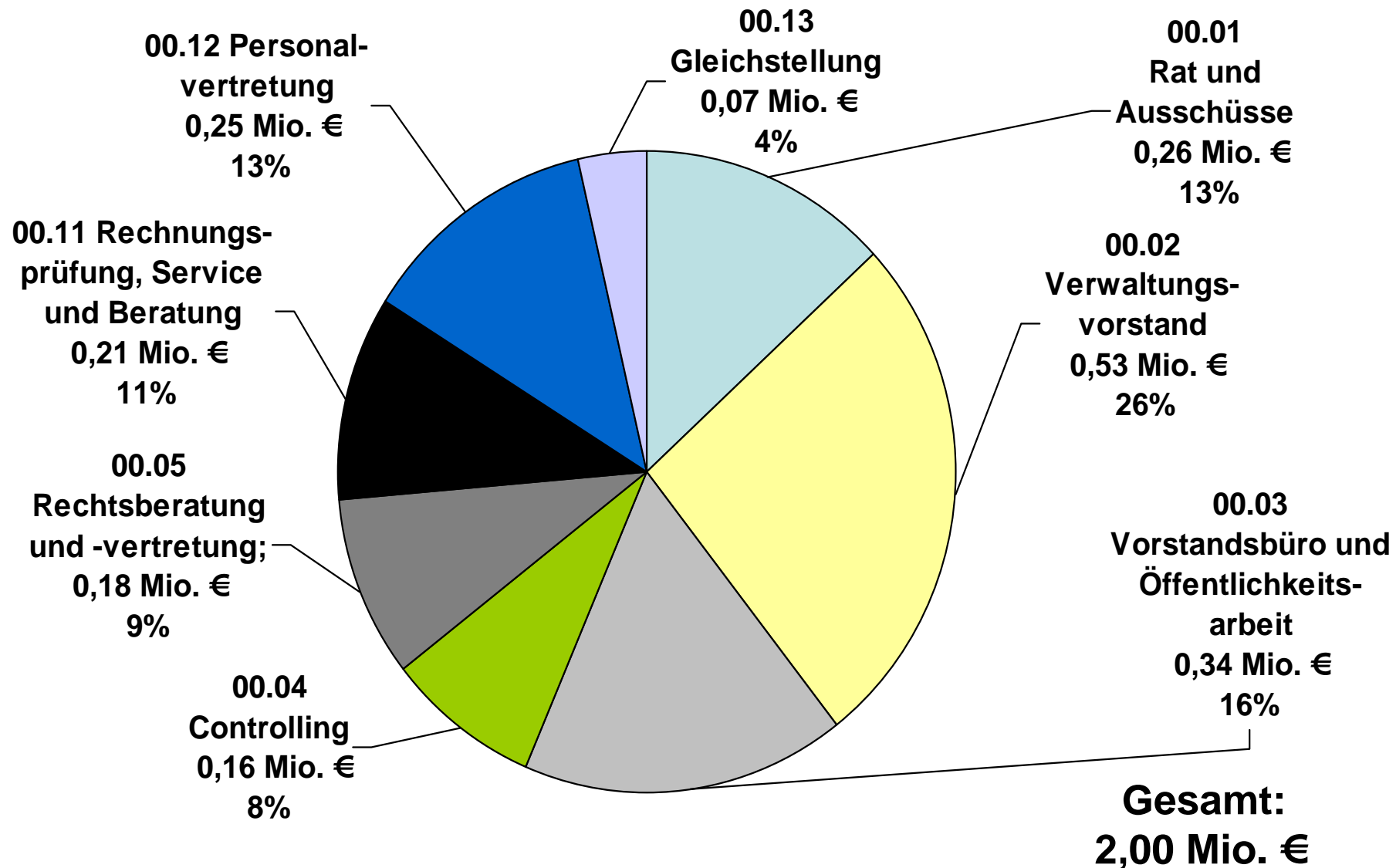
in Mio. €	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Aufwendungen	1,93	2,00	1,99	2,12	1,96
davon Personal	1,32	1,45	1,49	1,55	1,48
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,93	- 2,00	- 1,99	- 2,12	- 1,96
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,87	- 2,04	- 2,03	- 2,16	- 2,00



- 00.01 Rat und Ausschüsse**
- 00.02 Verwaltungsvorstand**
- 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit**
- 00.04 Controlling**
- 00.05 Rechtsberatung und -vertretung**
- 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung**
- 00.12 Personalvertretung**
- 00.13 Gleichstellung**

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan





- Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungsanpassungen
- Zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Erstellung des Familienberichts
- Zusätzlicher Personalaufwand für die zweite Freistellung des Personalrats
- Zusätzlich kalkulierter Aufwand für die GPA-Prüfung der Jahresabschlüsse

Haushalt 2013



Bereich 10 Zentraler Service

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2013

Bereich 10 – Zentraler Service

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	0,84	0,57	0,57	0,58	0,58
Aufwendungen	5,05	5,04	5,10	5,22	5,21
davon Personal	2,30	2,12	2,27	2,42	2,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,21	-4,47	-4,52	-4,64	-4,63
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3,30	-3,50	-3,56	-3,67	-3,66

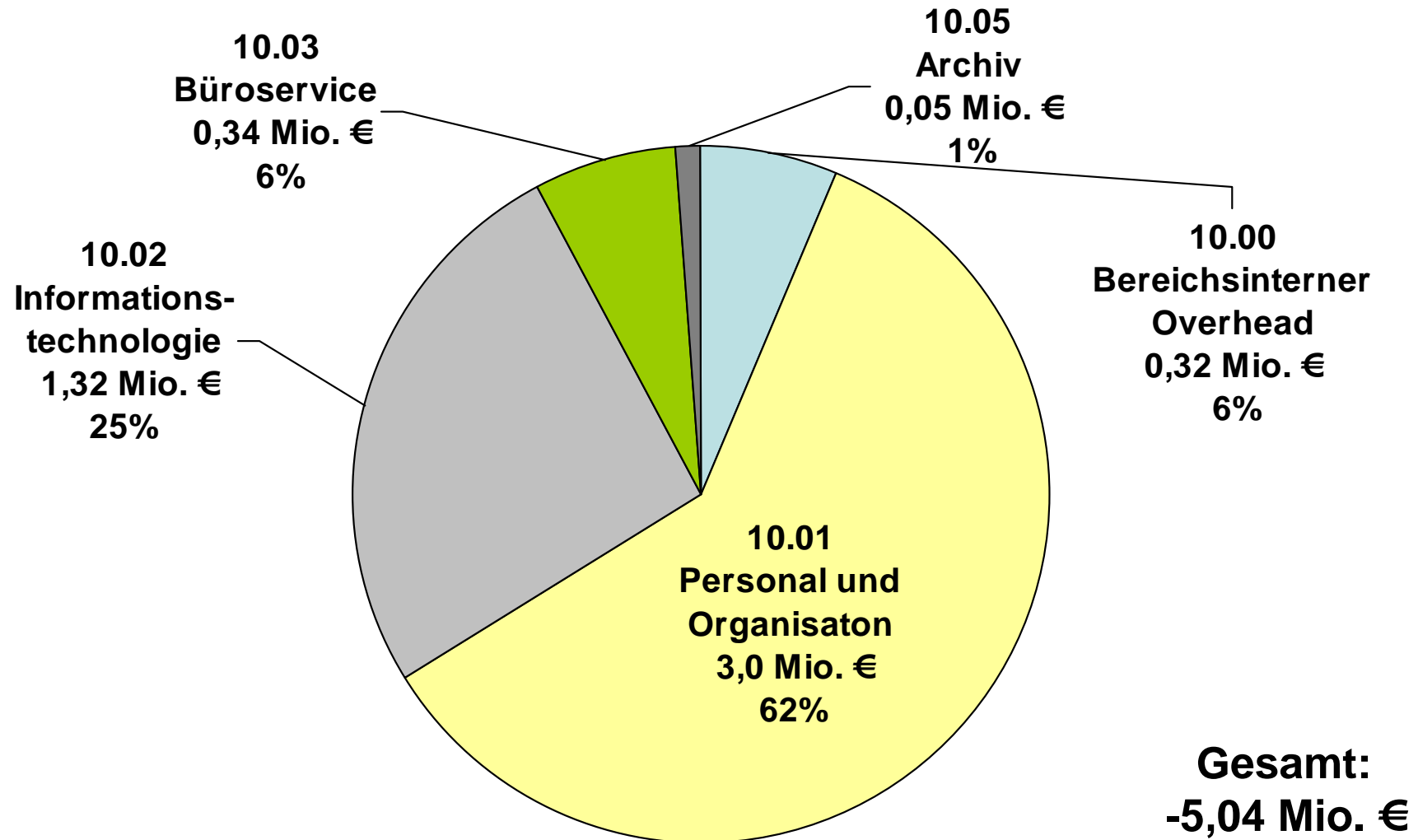
Bereich 10 – Zentraler Service
Produkte des Bereichs



- 10.00** **Bereichsinterner Overhead**
- 10.01** **Personal und Organisation**
- 10.02** **Informationstechnologie**
- 10.03** **Büroservice**
- 10.05** **Archiv**

Bereich 10 – Zentraler Service

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

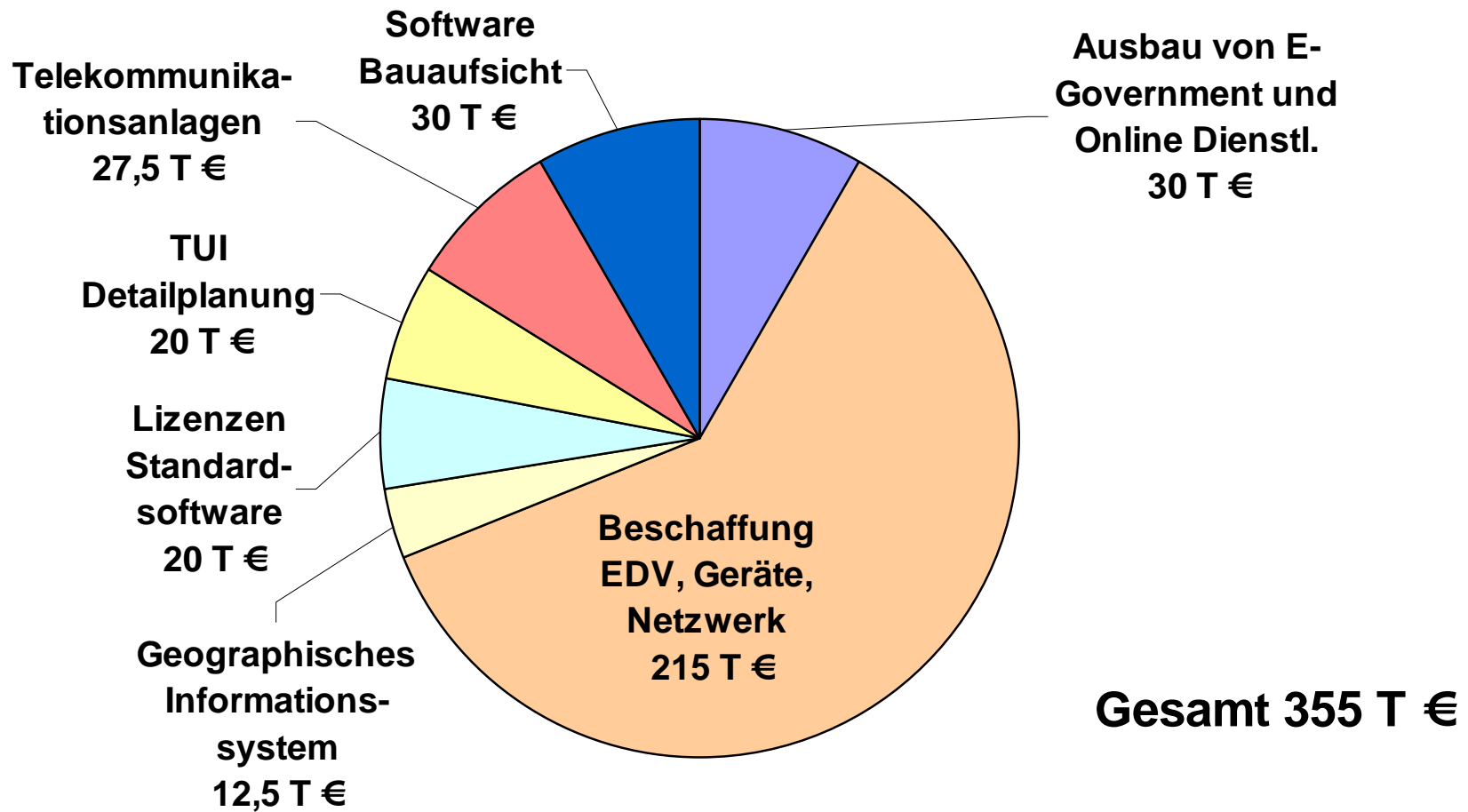




- Reduzierte Erträge durch geringere Kostenerstattungen des Jobcenters aufgrund von Personalwechselln
- Dementsprechend anteilig gesunkener Personalaufwand im Produkt „Personal und Organisation“
- Zusätzliche Ausbildungsplätze, um die Potentiale des doppelten Abiturjahrgangs zu nutzen

Bereich 10 – Zentraler Service

Maßnahmen IT





- Konsolidierung der Infrastruktur sowie Umstellung der Standardsoftware auf Windows 7, MS Office 2010, MS Server 2008 und Exchange 2010
- Kauf neuer Server- und Speichersysteme im November 2013 nach Ablauf des derzeitigen Leasingvertrags
- Beschaffung einer Software für die Bauaufsicht
- Sachaufwendungen vor allem für
 - den weiteren Ausbau des Finanzverfahrens (Implementierung der Module Barkasse, Insolvenzverwaltung, Gesamtabschluss und zentrale Adressverwaltung) sowie Erweiterung des bestehenden Moduls für den Betriebshof
 - die Bereitstellung neuer Luftbilder sowie Download- und Onlinedienste des Geographischen Informationssystems



- **Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit**
 - Ziele sind jeweils Ergebnis oder/und Qualitätsverbesserungen
 - Aufgabenbereiche, die derzeit untersucht werden:
 - Städtische Betriebe
 - Organisatorenteam

- **Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements**
 - Auf Grundlage der Beschäftigtenbefragung sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und deren Umsetzung überprüft werden
 - Erstellung eines jährlichen Gesundheitsberichts

- **Ausbau des städtischen Bürgerservice**
 - Bündelung von weiteren für die Bürgerschaft wichtigen Dienstleistungen im Bürgerbüro/Bürgerservice
 - Barrierefreier Zugang
 - Ausbau E-government

Haushalt 2013



Bereich 20 Finanzen

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	4,06	4,49	3,96	4,06	3,86
Aufwendungen	5,31	6,75	6,24	6,32	6,08
davon Personal	1,18	1,27	1,26	1,32	1,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,25	-2,29	-2,28	-2,26	-2,22
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,05	-2,08	-2,07	-2,05	-2,01

Bereich 20 – Finanzen

Produkte des Bereichs



20.00 Bereichsinterner Overhead

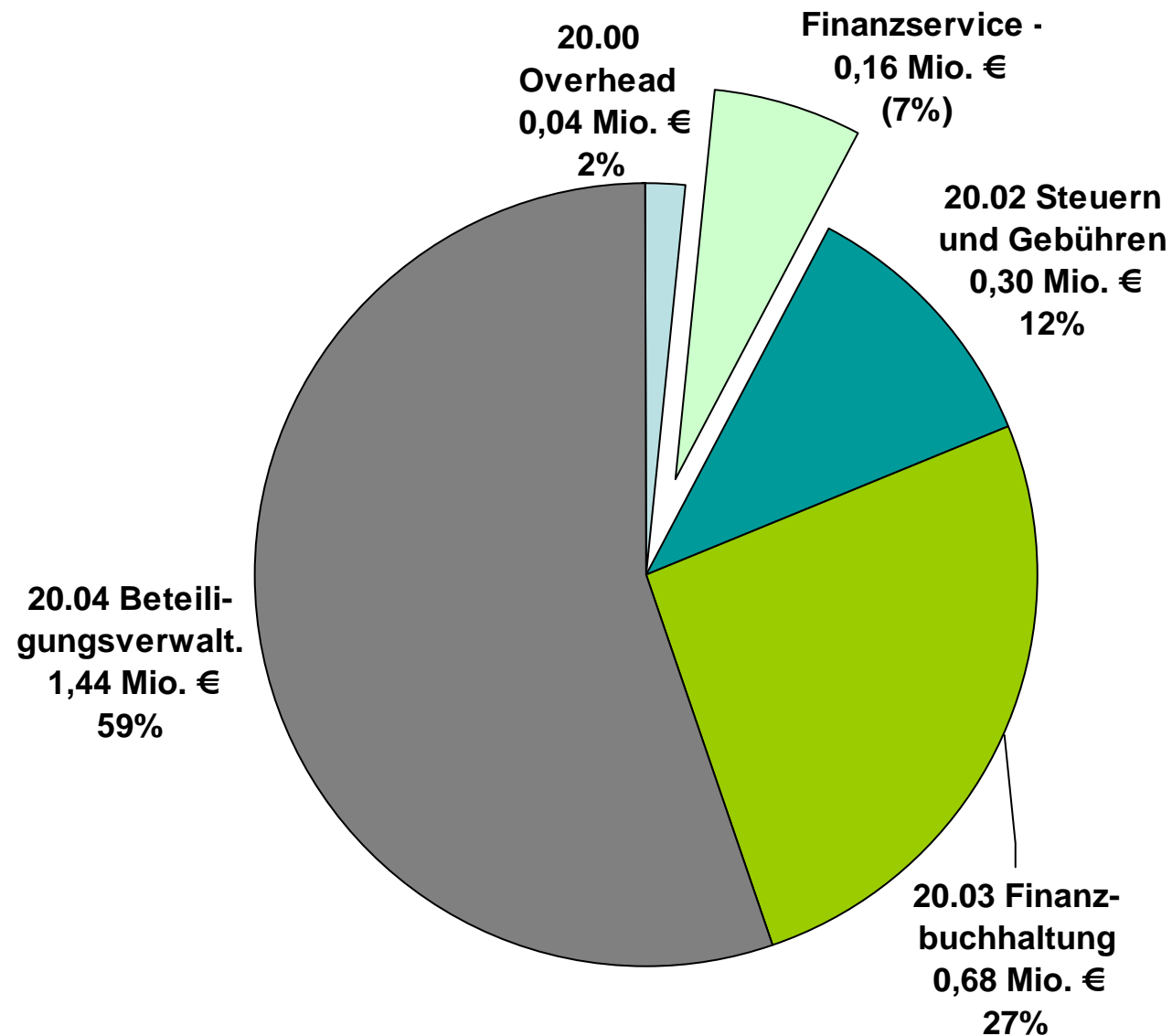
20.01 Finanzservice

20.02 Steuern und Gebühren

20.03 Finanzbuchhaltung

20.04 Beteiligungsverwaltung

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Gesamt:
2,29 Mio. €



- 1,0 Mio. € zusätzlicher Aufwand aufgrund Betrauungsakt AWB in der Beteiligungsverwaltung
- Eine zusätzliche Stelle in der Finanzbuchhaltung zur beschleunigten Fertigstellung noch offener Jahresabschlüsse (Besetzung mit Inspektorin)
- Zusätzliche Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe durch Anpassung der Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen um neue Mitarbeiter und Beförderungen



Erster Gesamtabschluss 2010

- Umbewertung Anlagevermögen**
- Saldierung Leistungsbeziehungen**
- Vorkonsolidierung MVV**



Kosten- und Leistungsrechnung

- Interne Leistungsbeziehungen**
- Verfeinerung Gesamtkonzept**
- Inhaltliche Ausweitung des
Softwaremoduls KLR**



Ausbau der Nutzung Finanzsoftware

- Modul ‚Gesamtabschluss‘**
- Digitalisierung der Belegführung des internen Rechnungsflusses**

Haushalt 2013



Bereich 32 Ordnung und Soziales

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	2,16	2,20	2,22	2,23	2,22
Aufwendungen	6,89	7,68	7,68	7,94	7,73
davon Personal	4,42	4,92	4,97	5,22	5,05
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,73	-5,48	-5,47	-5,71	-5,51
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5,43	-6,20	-6,19	-6,43	-6,23

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

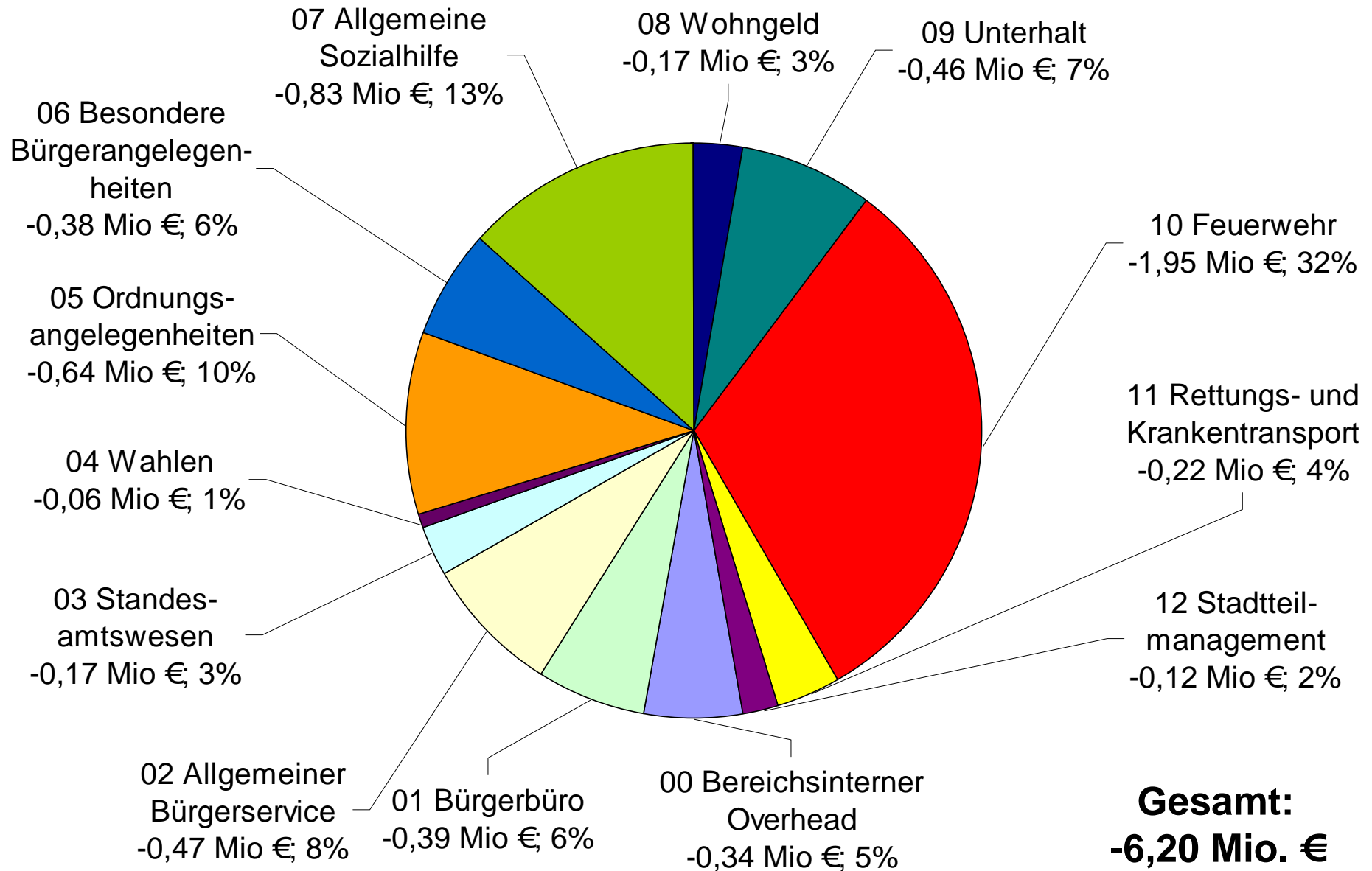
Produkte des Bereichs



- 00 Bereichsinterner Overhead**
- 01 Bürgerbüro**
- 02 Allgemeiner Bürgerservice**
- 03 Standesamtswesen**
- 04 Wahlen**
- 05 Ordnungsangelegenheiten**
- 06 Besondere Bürgerangelegenheiten**
- 07 Allgemeine Sozialhilfe**
- 08 Wohngeld**
- 09 Unterhalt**
- 10 Feuerwehr**
- 11 Rettungsdienst und Krankentransport**
- 12 Stadtteilmanagement**

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan





Weiterentwicklung und Förderung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen, Familien, ältere und behinderte Menschen

Erarbeitung eines gesamtstädtischen Handlungskonzeptes zur demografischen Entwicklung in der Stadt Monheim am Rhein

- Schaffung einer einheitlichen Datengrundlage
- Definition bereichsübergreifender Handlungsfelder
- Vernetzung von Fachplanungen
- Erweiterung der Beratungen für persönliche und finanzielle Hilfeleistungen, z. B. in öffentlichen Einrichtungen



Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Unterstützung des Integrationsausschusses bei der Planung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen, z. B. bei der Beteiligung am Stadtfest 2013

Vernetzung mit lokalen Anbietern von Beratungsdienstleistungen, z.B. beratungsCentrum e.V., Caritasverband für den Kreis Mettmann, dem Stadtteilmanagement und der Volkshochschule.



Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse älterer Menschen

- Fortführung der Arbeit des Sozialen Dienstes und der Pflege- und Wohnberatung
- Fortsetzung des Projektes „Qualifizierungsoffensive Demenz“
- Erweiterung des Veranstaltungsangebots, z. B. Durchführung von Fachtagungen und Teilnahme an der Seniorenmesse
- Unterstützung sowohl des Seniorinnen- und Seniorenbeirates als auch des Seniorenbüros



Umsetzung der UN-Behindertenkonvention auf kommunaler Ebene

Entwicklung von Verfahrensvorschlägen / Handlungsoptionen zur weiteren Umsetzung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse



Barrierefreie Erreichbarkeit des Bürgerservices

- Wegzug des Jobcenter ME-aktiv im Jahr 2013
- Umbau der Räumlichkeiten im Erdgeschoss des alten Rathauses
- Ausbau des Bürgerservice
- Bündelung aller sozialen Dienstleistungen im Erdgeschoss des alten Rathauses



Förderung und Würdigung ehrenamtlichen Engagements

- Ausbau der Ehrenamtsbörse
- Ausgabe der Ehrenamtskarte NRW



Ordnungspartnerschaften

- Fortsetzung der Projekte, die im Rahmen der Ordnungspartnerschaften vereinbart wurden
- Erstellung eines Rahmendienstplanes
- Fortbildung der städt. Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter



Berliner Viertel

- Präsentation der erzielten Ergebnisse der Zukunftswerkstatt
- Erarbeitung eines integrierten gesamtstädtischen Handlungskonzeptes



Brandschutzbedarfsplan

Umsetzung der sich aus der beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ergebenden konkreten Maßnahmen

- Bauliche Ertüchtigung der Feuer- und Rettungswache Monheim und Gerätehaus Baumberg
- Personalentwicklung bei hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr



Bundestagswahl 2013

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl
zum 18. Deutschen Bundestag

Haushalt 2013



Bereich 40 Schulen und Sport

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	2,07	2,25	2,22	2,21	2,20
Aufwendungen	5,05	5,28	5,22	5,32	5,25
davon Personal	1,01	1,05	1,05	1,09	1,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2,98	- 3,03	- 3,00	- 3,11	- 3,06
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7,87	- 7,96	- 7,93	- 7,93	- 7,87



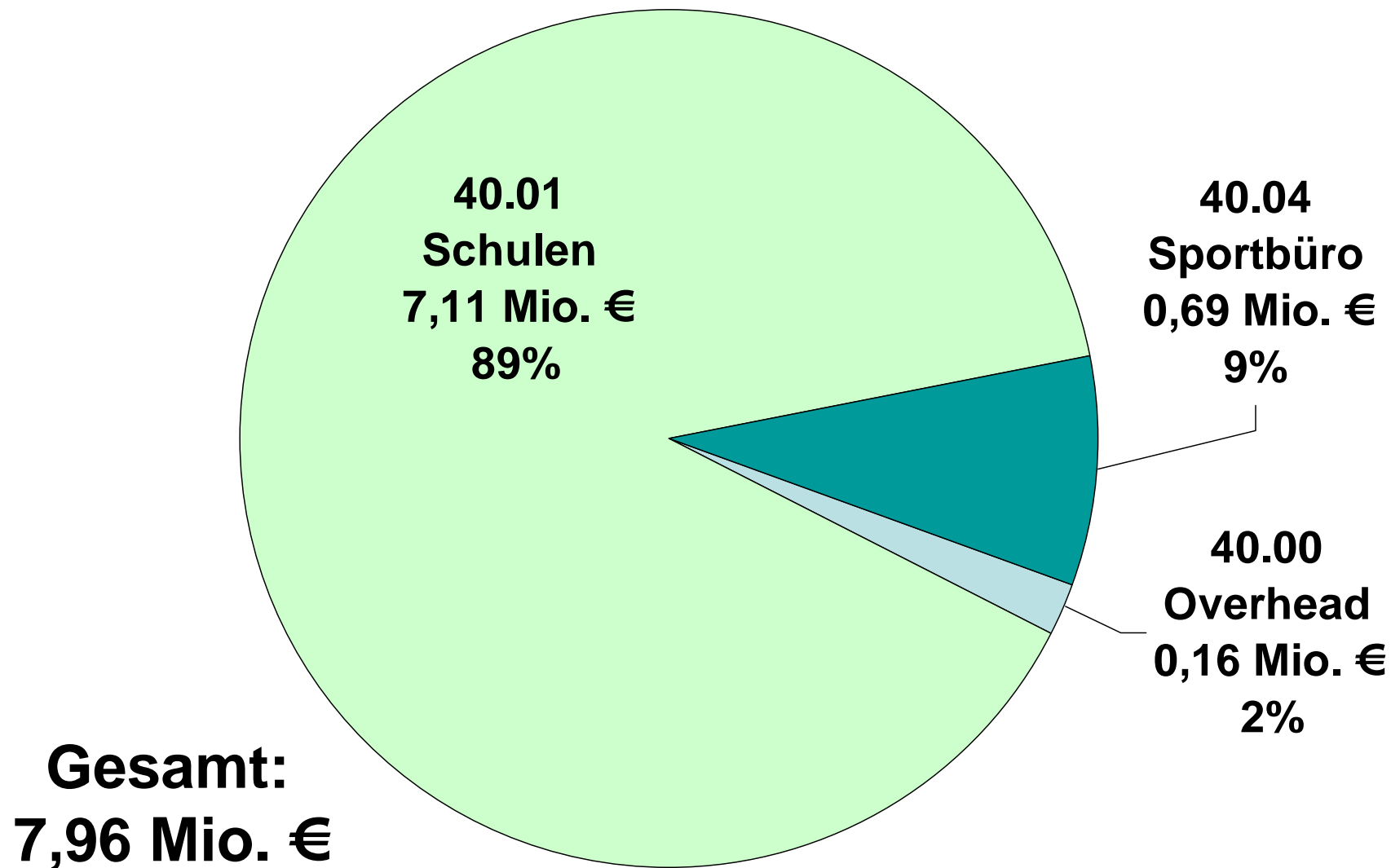
40.00 Bereichsinterner Overhead

40.01 Schulen

**(ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Produkte
40.01 bis 40.03 im Produkt 40.01 zusammengefasst)**

40.04 Sportbüro

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Bereich 40 – Schulen und Sport

Taktische Ziele 2013



Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch

- die Umsetzung der in der OGS- Entwicklungsplanung vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2013 → Ausbau auf bis zu 750 Plätze

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, durch

- Anpassung des Schulraumes an die tatsächlichen/zukünftigen Erfordernisse durch Aufgabe/Optimierung vorhandener Standorte auf Basis der vorhanden Beschlusslage → Aufgabe Standort Hauptschule, Zusammenlegung Armin-Maiwald-Schule

Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff. vorgeschlagenen Maßnahmen, durch

- Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2013 → Investitionen von rd. 250.000 € (vor allem Re-Investitionen von Rechnern, zunehmend auch in digitale Tafelsysteme)



Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und Speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität, durch

- Planung und Bau einer Sporthalle, auch mit Umkleidetrakt für das Heinrich-Häck-Stadion → voraussichtliche Realisierung bis 09/2014
- Planung eines Halbspiefeldes im Rheinstadion → 2014
- Fortführung der Standortplanung und Errichtung einer neuen Bezirkssportanlage in Baumberg-Ost (Nordvariante) → voraussichtliche Realisierung bis Ende 2014
- Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben

Haushalt 2013



Bereich 41 Bildung und Kultur

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012

Bereich 41 – Bildung und Kultur

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	1,00	1,05	1,06	1,06	1,06
Aufwendungen	2,14	2,38	2,44	2,49	2,51
davon Personal	1,67	1,83	1,89	1,94	1,95
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,13	-1,33	-1,39	-1,43	-1,45
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,46	-1,66	-1,72	-1,76	-1,78

Bereich 41 – Bildung und Kultur
Produkte des Bereichs



41.00 Bereichsinterner Overhead

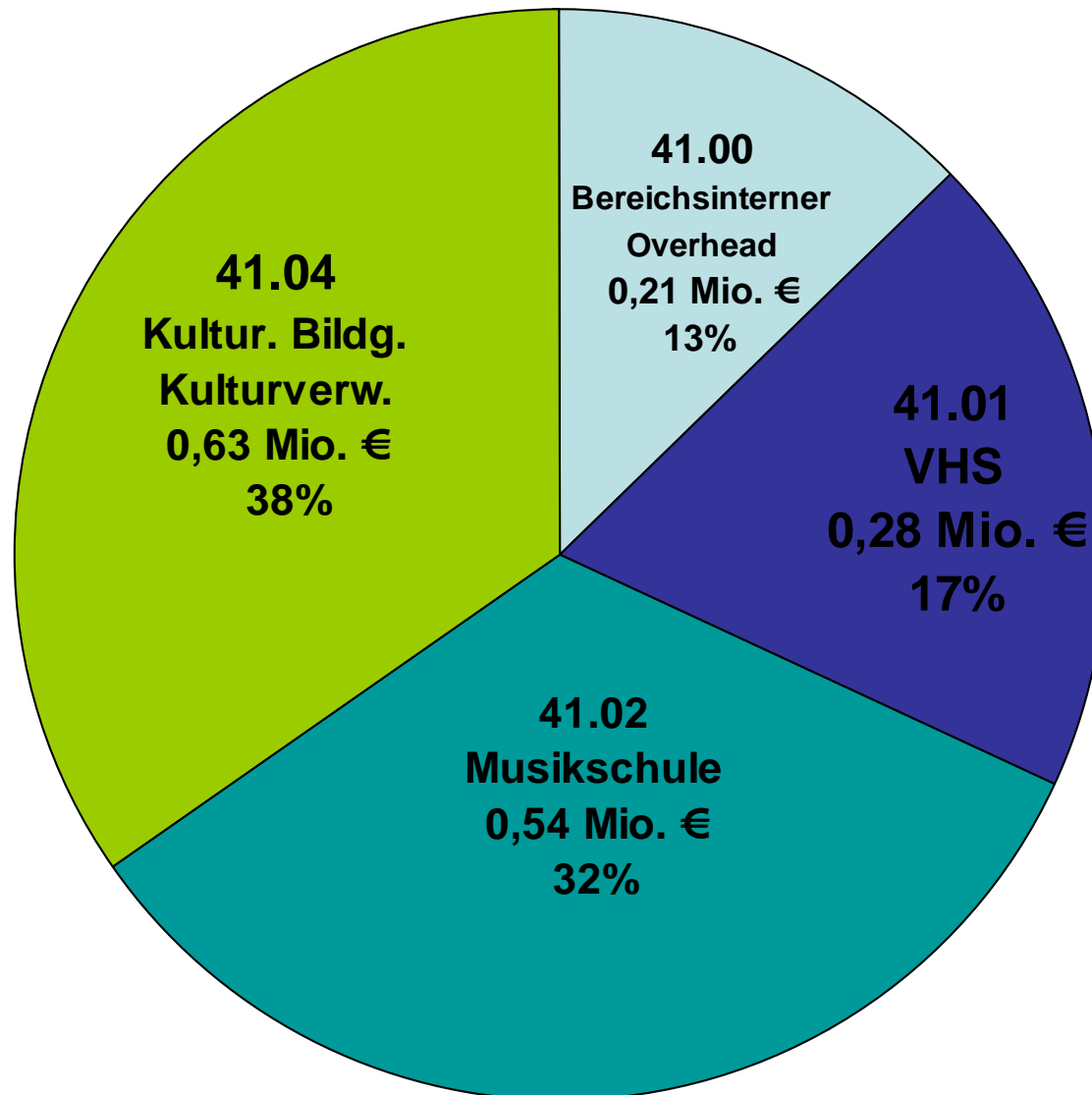
41.01 VHS

41.02 Musikschule

41.04 Kulturelle Bildung / Kulturverwaltung

Bereich 41 – Bildung und Kultur

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Gesamt:
-1,66 Mio. €



- **Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung**
 - Neubau Musik- und Kunstschule

- **Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebotes durch**
 - Optimierung des Kursangebotes der VHS für Analphabeten
 - Implementierung von Kompetenzstufen im MoMo-Instrumentalunterricht
 - Implementierung des Gesamtkonzeptes „Kulturelle Bildung“



Optimierung des Kursangebotes der VHS für Analphabeten

- Weiterentwicklung des Kursangebotes
- Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit
- Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Alphabetisierung



Implementierung von Kompetenzstufen im MoMo-Instrumentalunterricht

- Auswertung der Erfahrungen aus 2012
- Ggf. Neuformulierungen der Kompetenzerwartungen
- Veröffentlichung im Internet
- Diskussion im Fachverband



Implementierung des Gesamtkonzeptes „Kulturelle Bildung“

- Fortsetzung der Qualifizierung von Fachpersonal
- Elterninformationsangebote
- Durchführung einer Kulturbörse
- Modellprojekt zur frühkindlichen kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit Mo.Ki

Haushalt 2013



Bereich 51 Kinder, Jugend und Familie

**Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012**

Bereich 51 - Kinder, Jugend und Familie

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



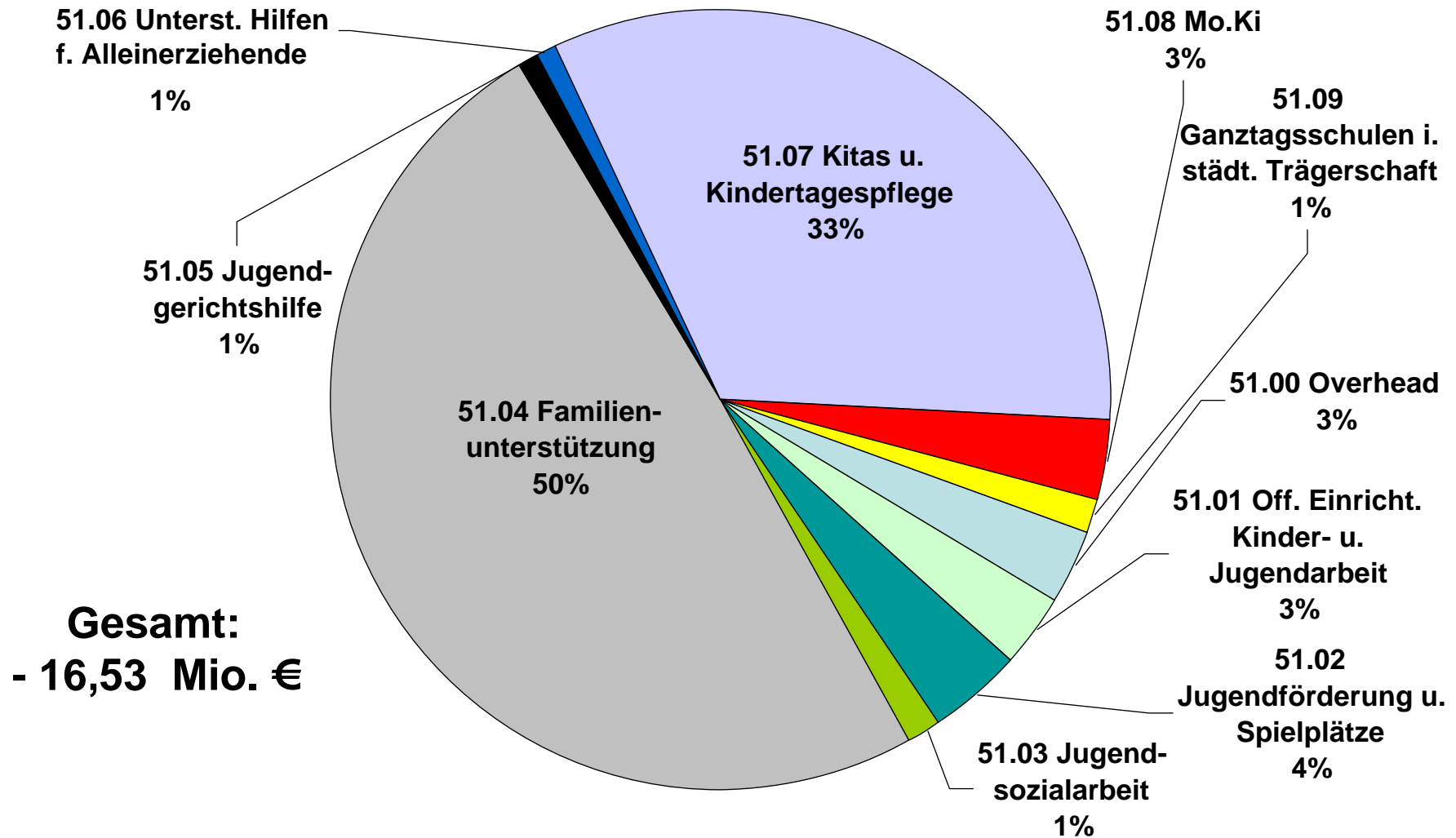
In Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	5,80	5,81	5,33	5,26	5,24
Aufwendungen	21,36	22,34	21,83	21,98	22,10
davon Personal	4,96	5,34	5,33	5,51	5,63
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15,57	-16,53	-16,51	-16,72	-16,81
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15,46	-16,81	-16,79	-17,11	-17,24



- 51.00 Bereichsinterner Overhead**
- 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
- 51.02 Jugendförderung und Spielplätze**
- 51.03 Jugendsozialarbeit**
- 51.04 Familienunterstützung**
- 51.05 Jugendgerichtshilfe**
- 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende**
- 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege**
- 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)**
- 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft**

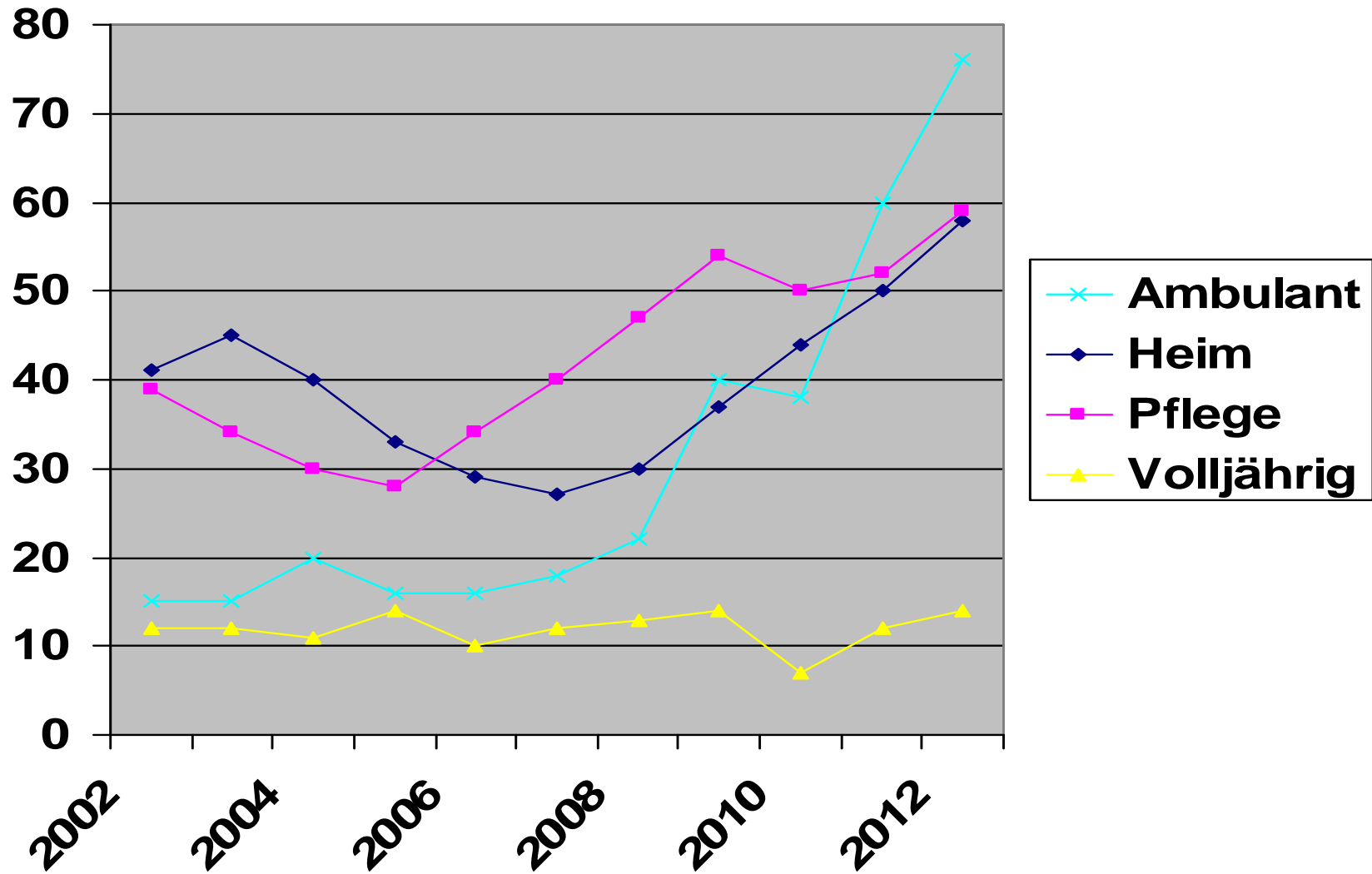
Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan





Fallentwicklung 2012 Hilfen zur Erziehung





Taktische Ziele:

- **Übernahme von Verantwortung für gesundes Aufwachsen in Monheim am Rhein durch:**
 - Erhöhung der Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und Familien, insbesondere bei der Zielgruppe der Familien mit Kindern unter sechs Jahren
 - Ausbau der präventiven Angebote zur Förderung von Elternkompetenzen bei jungen als auch bei psychisch kranken Eltern
 - Aufbau einer Struktur zur Sicherung des präventiven Kinderschutzes gem. BKSchG
- **Erhalt und Ausbau der Angebote zur frühen Bildung und Förderung von Kinder, Jugendlichen und Familien durch:**
 - Weiterentwicklung des kommunalen Entwicklungs- und Bildungsmanagements mit dem Schwerpunkt der Inklusion
- **Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen durch**
 - Ausbau der Betreuungsplätze für mind. 35% der Kinder unter drei Jahren bis zum 31.8.2013
 - Weiterentwicklung der Kindertagespflege zum gleichwertigen Angebot neben der Kita zur frühen Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern durch zusätzliche Qualifizierung und Begleitung der Tagespflegepersonen

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Rückblick 2012



Erfolge

- **Ausbau der Betreuung im Jahr 2013 auf 35%**
Ausbau im Zeitraum 2007 – 2013 von 21 Plätzen (2,1 % Deckung) auf dann 334 Plätze (35% Deckung)
- **Erfolg des Rückführungsmanagements:** Rückgang des massiven Hilfebedarfs gem. §§ 27 ff. SGB VIII, starker Akzent auf amb. Hilfen
- **Nahezu 100% Besuche bei Familien mit Neugeborenen; neues Projekt 2013 zur Prävention bei psych. kranken Müttern**
- **Anstieg der Hilfen für U6 auf 50% / Frühe Intervention**
- **Anstieg der Gymnasialempfehlungen um weitere 10% in 2012**
- **Vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien:** Ferienprojekte, Kunstprojekte, Hilfen für Kinder und Familien in Problemlagen, Kinoprojekt, Kindertag, Schulumüdenprojekte,

Haushalt 2013



Bereich 60 / 81 Bauwesen / Städtische Betriebe

Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24.10.2012

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	12,34	13,62	12,36	12,26	12,34
Aufwendungen	15,71	15,35	13,48	13,28	13,04
davon Personal	1,15	1,33	1,35	1,33	1,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3,37	- 1,73	- 1,12	- 1,02	- 0,69
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4,11	- 5,48	- 4,87	- 4,74	- 4,43

Bereich 81 – Städtische Betriebe SBM

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012*	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	3,55	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwendungen	3,53	3,67	3,66	3,64	3,65
davon Personal	2,37	2,39	2,38	2,36	2,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,02	-3,66	-3,65	-3,63	-3,64
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	0	0	0	0

* Von 2006 bis 2012 waren die Städtischen Betriebe eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) geführt. Demnach hatten die SBM einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Bereich 60 / 81 – Bauwesen / SBM

Produkte des Bereichs



60.00 Bereichsinterner Overhead

60.01 Wohnungswesen

60.02 Stadtreinigung

Gebühren

60.03 Verkehrsangelegenheiten

60.04 Verkehrs- und Grünflächen

60.05 Abwasserangelegenheiten

Gebühren

60.06 Bestattungen und Friedhöfe

Gebühren

60.07 Bodenordnung

60.08 Abfallangelegenheiten

Gebühren

60.09 Deich

81.01 Städtische Betriebe Monheim

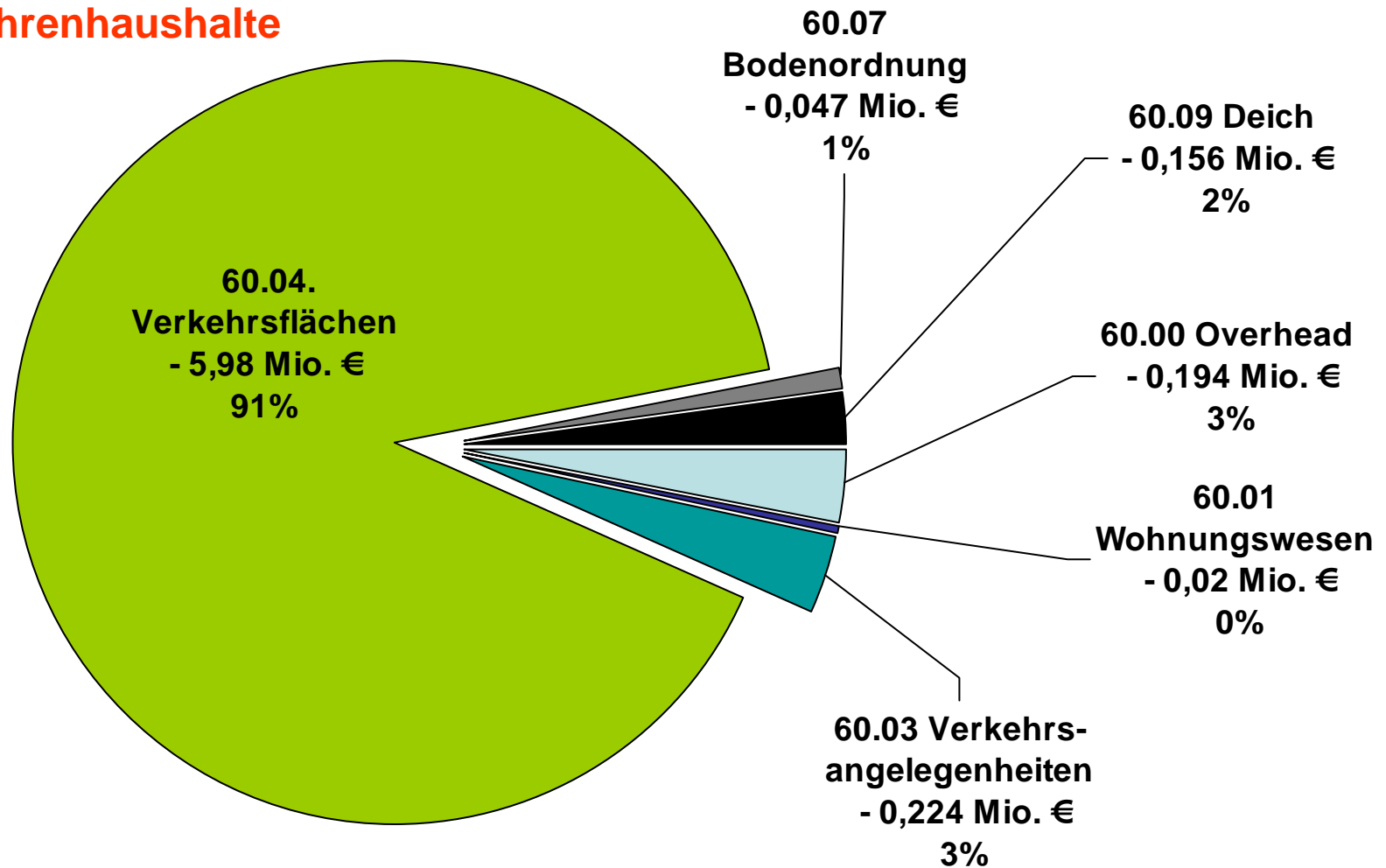
Gebührenhaushalte liegt Gebührenkalkulation zugrunde!

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



in Mio. €
ohne Gebührenhaushalte



Gesamt: - 5,48 Mio. € (Gesamtbereich inklusive Gebührenhaushalte)



Baumaßnahmen (Investitionen)

Verkehrsflächen / Grünflächen

- **Umgestaltung Rathausvorplatz mit Kreuzung Alte Schulstraße**
- **Gestaltung Landschaftspark Rheinbogen und Errichtung Abenteuerspielplatz**
- **grundhafte Sanierung der „Hofstraße“**
- **grundhafte Sanierung „Am Wald“**
- **Deckenüberzug Gewerbegebiet Knipprather Busch**

Abwasserangelegenheiten

- **Kanalauswechsellung Haydnstraße von Schumannstraße bis Hauptsammler Baumberger Chaussee,**
- **Entlastungssammler Opladener Straße / Am Kieswerk**
- **Kanal Entwässerung Hofstraße**
- **Kanal Alte Schulstraße (Kreuzungsbereich)**



Ergebnishaushalt (Unterhaltung)

1. Verkehrs- und Grünflächen

- **Beleuchtung:**
 - **Erhalt Festwert Beleuchtung**
 - **Blockaustausch Altanlagen**
 - **Bearbeitung gem. Handlungskonzept Beleuchtung**

- **Straßenunterhaltung:**
 - **Deckensanierungsprogramm 2013**
 - **Rissesanierung**

- **Grünflächen:**
 - **Fortführung Baumkataster (9.350 Bäume erfasst)**
 - **Erfassung und Bewertung der Grünflächen**

- **Bearbeitung der Meldungen aus dem Mängelmelder (seit Mai 2012 Eingang von 40 – 50 Meldungen pro Monat)**



2. Abwasserangelegenheiten / Deich

- **Beratung, Kontrolle und Dokumentierung der Dichtigkeitsprüfungen gem. § 61a Landeswassergesetz in Wasserschutz-zonen,**
- **Bearbeitung abgelaufener Versickerungs-genehmigungen (bis 2016 ca. 350 Fälle)**
- **Fortführung Kanalzustandserfassung**
- **Deichverstärkung (Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße)**

3. Verkehrsangelegenheiten

- **Umsetzung „grüne Welle Berghausener Straße“ in Kooperation mit der Stadt Langenfeld**

4. Bodenordnung

- **Umlegungsverfahren Sportplatz Baumberg**



- **Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe SBM**
 - **Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe als Regiebetrieb***
 - **Beibehaltung des Auftraggeber – Auftragnehmeverhältnisses**
 - **Abrechnung von erbrachten Leistungen**
 - **Beibehaltung der Kostenrechnung**
 - **Verbesserung der Auftragsabwicklung und der Abrechnungsmodalitäten**
 - **Optimierung der Arbeitsabläufe**
 - **Zusammenlegung der SBM mit dem Bauhof der Stadt Langenfeld noch nicht abschließend geprüft**

***Regiebetrieb:**

Abteilungen der öffentlichen Verwaltung - rechtlich, organisatorisch sowie auch haushalts- und finanzwirtschaftlich in die kommunale Verwaltung eingegliedert



- **Optimierung der städtebaulichen / kommunalen Infrastruktur**
 - (1) **Aufstellung und Unterhaltung von Katastern**
 - Gewährleistung der Verkehrsicherungspflichten,
 - Planbarkeit von Straßenbaumaßnahmen
 - Optimierung des Unterhaltes (Straße, Grünanlagen, Beleuchtung)

 - (2) **Stärkere Berücksichtigung der Barrierefreiheit**
 - barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen
 - Beachtung der Anforderungen von Älteren, Behinderten und Kindern

Haushalt 2013



Bereich 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Präsentation Haushalt 2013 im Rat am 24.10.2012

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	0,21	0,28	0,19	0,19	0,19
Aufwendungen	1,35	1,57	1,54	1,57	1,58
davon Personal	1,11	1,28	1,33	1,36	1,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1,14	- 1,29	- 1,34	- 1,37	- 1,38
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1,20	- 1,35	- 1,40	- 1,44	- 1,45

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

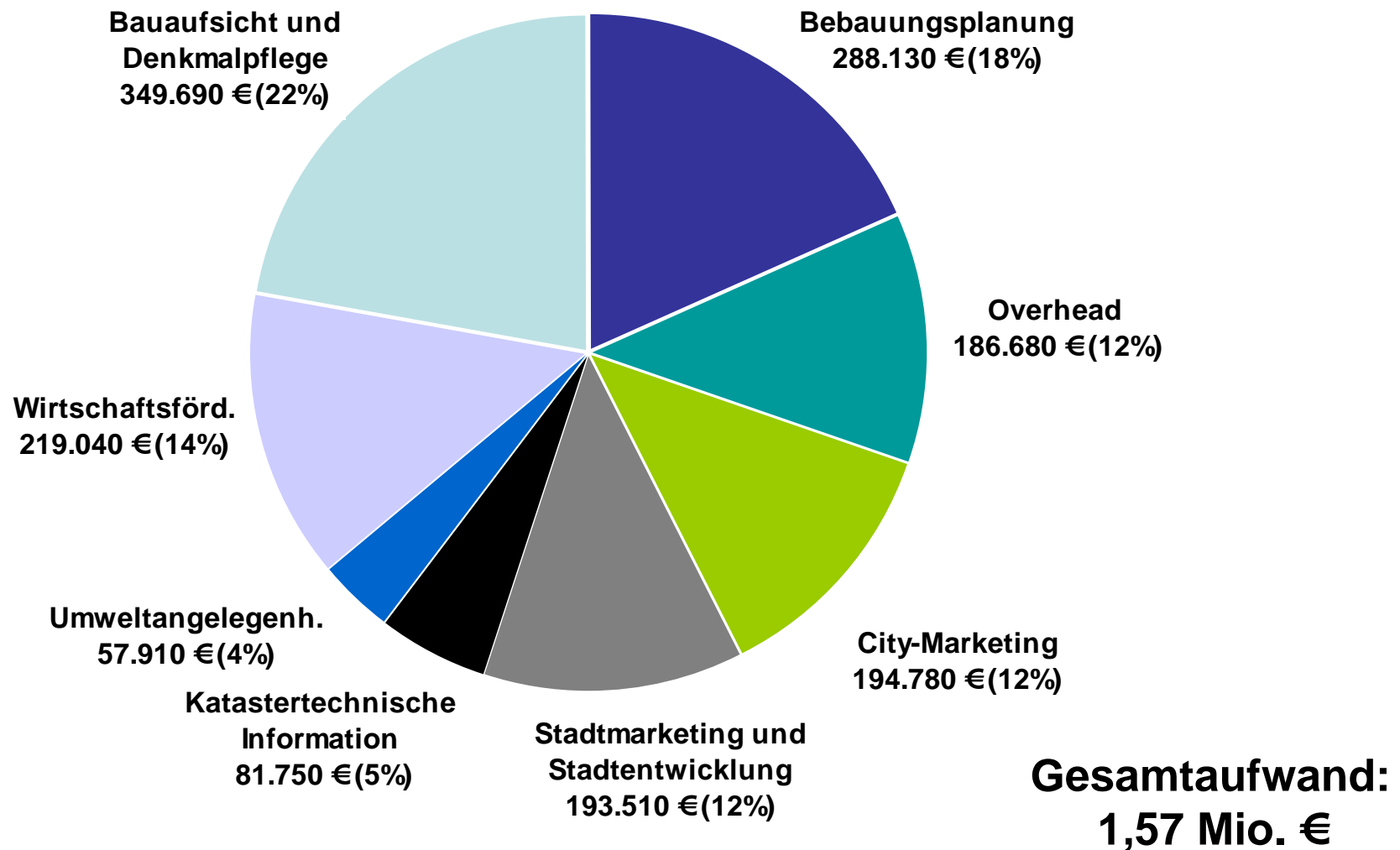
Produkte des Bereichs



- 61.00. Bereichsinterner Overhead
- 61.01. Stadtmarketing u. Stadtentwicklung
- 61.02. Katastertechnisches Informationssystem
- 61.03. Umweltangelegenheiten
- 61.04. Wirtschaftsförderung
- 61.05. Bauaufsicht u. Denkmalpflege
- 61.06. Bebauungsplanung
- 61.07. City-Marketing**

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan





1. Ausbau der Innenstadt zu einem mittelzentralen Einkaufszentrum:

- Citymarketing: Aufbau der Organisations- und Kommunikationsstruktur
- Reaktivierung von Einzelhandelslagen, Schwerpunkte: Heinestraße, Ernst-Reuter-Platz, Friedrichstraße sowie Geschwister-Scholl-Straße

2. Profilierung der Gewerbestandorte unter besonderer Beachtung ihrer Lagegunst und Standortvorteile

- Aktivierung der Gewerbestandorte Menk, Schmolz & Bickenbach und UCB: Beginn und Fortsetzung der Bauleitplanung nach Abschluss der städtebaulichen Verträge
- Fortführung der Imagekampagne: Fokussiert wird die Kampagne auf die Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes aus 2012



3. Erschließung von Natur und Landschaft als Erlebnisraum – im Sinne einer nachhaltigen Erholungs- und Freizeitnutzung unter Beachtung der Biotopvernetzung

- Masterplan Rheinvorland: Im Rahmen des Grünordnungsplans und der Konzeption der „Grünen 8“ sollte hinsichtlich der taktischen Zielsetzung ein Masterplan für das gesamte Rheinvorland erarbeitet werden.
- Erarbeitung eines Tourismuskonzepts

4. Ausweitung des Eigenheimangebotes, insbesondere als Wohnungsangebot für die ortsansässige Bevölkerung

- Mobilisierung von Baulandflächen: Ein Schwerpunkt bildet hierbei die Potenzialanalyse mit Hilfe des Baulückenkatasters
- Schwerpunkt in der Bauleitplanung besteht in der Fortführung der städtebaulichen Planungen der Nordvariante Baumberg-Ost BP 63 B „Am Waldbeerenberg“.

Haushalt 2013



Bereich 71

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Präsentation Haushalt 2013
im Rat am 24. Oktober 2012**

Bereich – 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

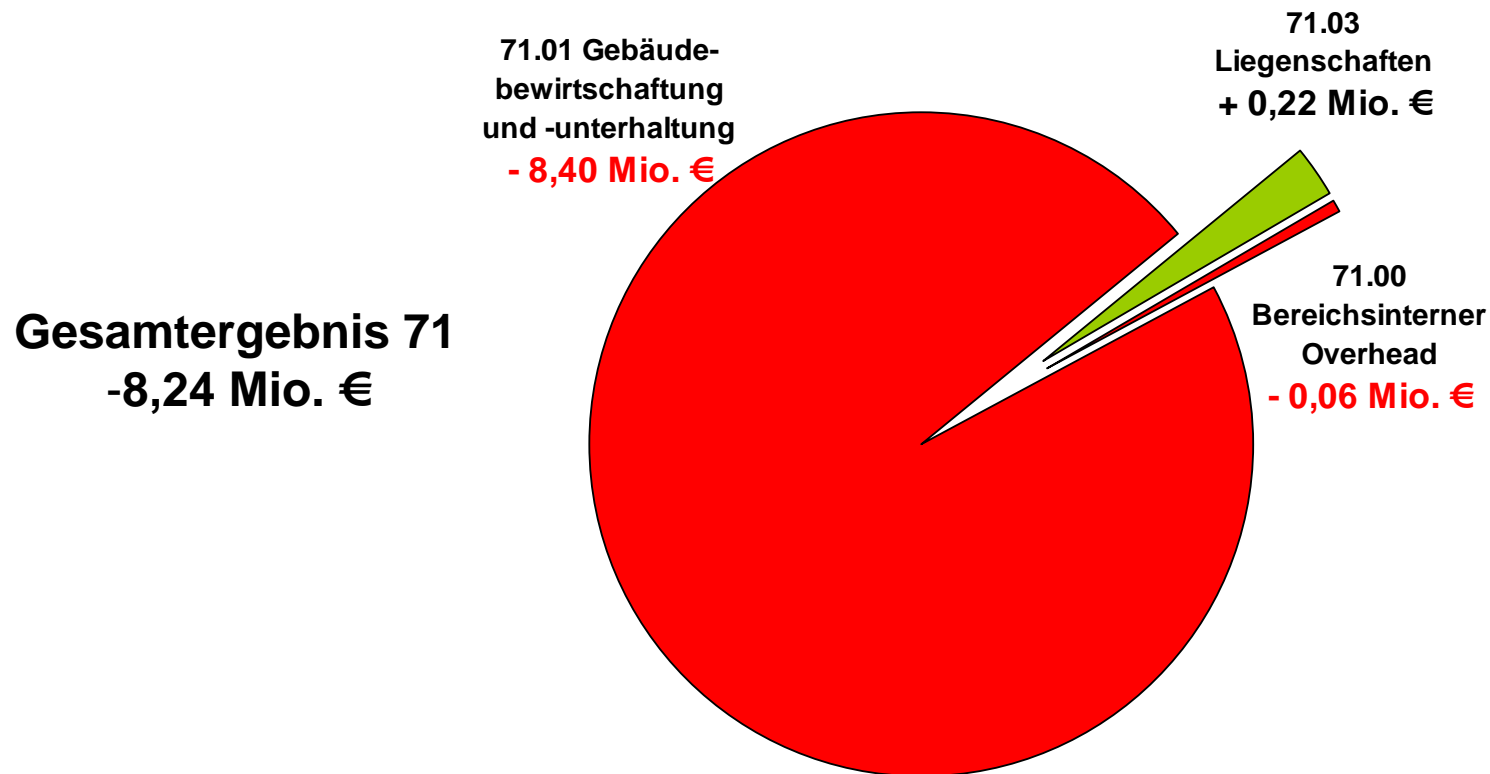


in Mio. €	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge	1,24	1,06	0,84	0,84	0,84
Aufwendungen	7,90	9,30	7,75	7,56	7,60
davon Personal	2,05	2,07	2,06	2,08	2,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6,66	- 8,24	- 6,91	- 6,72	- 6,76
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1,74	- 3,47	- 2,14	- 1,95	- 1,99

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit je Produkt



Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte des Bereichs



71.00 Bereichsinterner Overhead

**71.01 Gebäudebewirtschaftung und
-unterhaltung**

71.03 Liegenschaften

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Taktische Ziele 2013



- **Ziel 1: Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung**

Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet

- Umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Anbau Schulgebäude Armin-Maiwaldschule
- Erweiterung Übermittagbetreuung
- Abbruch Anton-Schwarz-Schule Erich-Klausener-Str.
- Anpassung der Nutzerbedarfe

Schaffung Raumangebot für die U3-Betreuung – Anbau von U3-Gruppen

- Trägerschaft Stadt Standort KiTa Oranienburgerstr. 20
- Trägerschaft AWO Standorte KiTa Prenzlauerstr. / KiTa Grünauerstr.

Räumliche Unterbringung der städtischen Musikschule

- Durchführung eines Architekturgremiums

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Taktische Ziele 2013



- **Ziel 2: Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport**

Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

- Errichtung eines Umkleidegebäudes mit Sporthalle Standort Häckstadion
- Vorbereitende Maßnahmen (Planung) Standort Bezirkssportanlage

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Taktische Ziele 2013



➤ Ziel 3: Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs zum Klimaschutz

Erstellung eines “Integrierten Klimaschutzkonzeptes“ in Zusammenarbeit mit dem Bereich 61

- Auftaktveranstaltung am 22.10.2012

Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden

- Kontinuierliche Sanierung städtischer Liegenschaften / Gebäude

Verbesserung Nutzerverhalten in städtischen Gebäuden

- Kontinuierliche Schulungen