

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,62	39.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.718,47	430.000	410.000	410.000	410.000	410.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.697,10	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603.886,63	595.000	480.000	260.000	260.000	260.000
10 = Ordentliche Erträge	1.213.567,82	1.235.100	1.061.100	841.100	841.100	841.350
11 - Personalaufwendungen	2.021.606,74	2.053.800	2.073.970	2.064.040	2.078.110	2.097.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059.583,45	5.641.700	7.052.700	5.512.700	5.307.700	5.347.700
15 - Transferaufwendungen	381,10	100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.916,98	100.800	172.800	172.300	169.800	153.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.149.488,27	7.896.300	9.299.470	7.749.040	7.555.610	7.597.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.935.920,45	-6.661.200	-8.238.370	-6.907.940	-6.714.510	-6.756.620
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.795,42	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21 = Finanzergebnis	-502.795,42	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.438.715,87	-7.164.200	-8.741.370	-7.410.940	-7.217.510	-7.259.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.590,00	5.630.590	5.630.590	5.630.590	5.630.590	5.630.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.492,92	207.960	357.960	357.960	357.960	357.960
29 = Ergebnis	-2.011.618,79	-1.741.570	-3.468.740	-2.138.310	-1.944.880	-1.986.990

Taktische Ziele

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung durch

- Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet
- Schaffung weiterer Räume für die U3-Betreuung in Kindertagesstätten
- Räumliche Unterbringung der städtischen Musikschule

Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport durch

- Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

Weiterentwicklung des Maßnahmenkataloges zum Klimaschutz in Monheim am Rhein

- Erstellung eines "integrierten Klimaschutzkonzeptes" in Zusammenarbeit mit dem Bereich 61
- Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Verbesserung des Nutzerverhaltens in städtischen Gebäuden

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung

Das Schulraumangebot soll kontinuierlich optimiert werden. Hierzu soll nicht mehr benötigter Schulraum zurückgebaut oder verwertet werden. Erforderlicher Schulraum wird bei Bedarf errichtet.

An zwei Kindertagesstätten der AWO sowie einer städtischen Kindertagesstätte sollen jeweils Anbauten zur U3-Betreuung errichtet werden. Durch diese Maßnahmen werden 32 weitere U3-Betreuungsplätze geschaffen.

Das Musikschulgebäude Bregenzer Straße wird aufgegeben. Durch einen neuen zentralen Standort soll das inhaltliche Angebot der Musikschule nun auch räumlich adäquat abgebildet werden.

Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport

Bereits 2011 wurde mit der Umsetzung des Sportstättenkonzeptes begonnen; so konnten die Umkleiden des Jahnstadions 2011 fertiggestellt sowie der Sportplatz Kielsgraben zurückgebaut und an die Fa. Braas/Monier zurückgegeben werden. Als nächster Schritt steht die Planung und Realisierung von Baumaßnahmen am Heinrich-Häck-Stadion an.

Weiterentwicklung des Maßnahmenkataloges zum Klimaschutz in Monheim am Rhein

In 2012 wurde dem Förderantrag zum "integrierten Klimaschutzkonzept" stattgegeben, so dass das Projekt zum 01.08.2012 starten konnte. Die CO₂-Bilanz wurde vorgestellt und Handlungsschwerpunkte abgebildet. In

2013 werden mehrere Workshops durchgeführt, um Maßnahmen zum Klimaschutz für Monheim am Rhein zu konkretisieren, die in naher Zukunft zur Umsetzung kommen sollen.

Das Nutzerverhalten in städtischen Gebäuden wird durch Schulungen und Informationen kontinuierlich verbessert.

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Das ordentliche Jahresergebnis für 2013 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,6 Mio €. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Umstände zurückzuführen:

Ordentliche Erträge

Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduziert sich der Ertrag (Zuwendungen vom Land) um 39.000 €.

Die Sonstigen Ordentliche Erträge weisen den Differenzbetrag zwischen dem Verkaufspreis und dem Buchwert aus, der im Jahr 2013 um 115.000 € reduziert ist.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2013 um 1,4 Mio. €.

Zurückzuführen ist dieser Umstand auf die Budgeterhöhung im Produkt 71.01 Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung.

Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für die Instandhaltung von Grundstücken/baulichen Anlagen eine erhöhte Bauunterhaltung von 1,3 Mio. € benötigt und zwar für folgende Maßnahmen:

Instandsetzungen in der Winrich-von-Knipode-Grundschule, Sanierungen im Schulzentrum Berliner Ring, Errichten einer Containeranlage für die Unterbringung der Hauptschule am Berliner Ring sowie die Ertüchtigung einer Turnhalle zur Versammlungsstätte.

Im Produkt 71.03 Liegenschaften wurde der Ansatz für die Baureifmachung von Grundstücken erhöht. Für das Jahr 2013 und 2014 sind hier Kosten für den Abbruch der Gebäude der Anton Schwarz Hauptschule an der Erich Klausener Straße geplant.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	- Personalaufwendungen	137.858,14	135.910	56.460	59.050	61.420	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,00	6.600	6.600	6.600	6.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.526,14	142.510	63.060	65.650	68.020	59.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.526,14	-142.510	-63.060	-65.650	-68.020	-59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.962,92	36.430	36.430	36.430	36.430	36.430
29	= Ergebnis	-176.489,06	-178.940	-99.490	-102.080	-104.450	-95.430

Produktleistungen

Organisation und Verwaltung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse
 Verwaltungsvorstand
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Innerhalb der Personalaufwendungen stellt sich, ausgehend durch den Personalwechsel des für den Bereich 71 zuständigen Verwaltungsvorstandsmitgliedes eine Reduzierung ein. Des Weiteren reduziert sich dieser Betrag durch das Auslaufen der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit eines Mitarbeiters.

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bereichsinterner Overhead				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	42,80	44,37	43,94
Vollzeitstellen	Anz.	1,71	1,57	0,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bereichsinterner Overhead				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	2.392	4.600	7.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,62	39.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.199,07	40.000	345.000	345.000	345.000	345.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.592,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	57.599,39	150.000	416.000	416.000	416.000	416.250
11 - Personalaufwendungen	1.797.709,47	1.826.070	1.922.990	1.910.380	1.918.210	1.939.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812.996,12	5.476.700	6.772.700	5.222.700	5.242.700	5.282.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.413,49	47.000	118.000	118.000	115.500	115.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.645.119,08	7.449.770	8.813.690	7.251.080	7.276.410	7.338.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.587.519,69	-7.299.770	-8.397.690	-6.835.080	-6.860.410	-6.921.790
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.795,42	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21 = Finanzergebnis	-502.795,42	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.090.315,11	-7.802.770	-8.900.690	-7.338.080	-7.363.410	-7.424.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.590,00	5.630.590	5.630.590	5.630.590	5.630.590	5.630.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.490,00	85.490	235.490	235.490	235.490	235.490
29 = Ergebnis	-2.545.215,11	-2.257.670	-3.505.590	-1.942.980	-1.968.310	-2.029.690

Produktleistungen

Bauliche Gebäudeunterhaltung der städtischen Gebäude
 Neubau- und Umbaumaßnahmen
 Energieversorgung der städtischen Gebäude (Wärme-, Strom-, Wasserversorgung)
 Gebäudereinigung
 Abschluss von Versicherungsverträgen für städtische Gebäude

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
 Gebäudenutzer

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Innerhalb der Privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöht sich der Ansatz um 305.000 €. Dies resultiert aus einer Kostenverschiebung innerhalb des Bereichs. Dieser Ansatz ist im Produkt 71.03 Liegenschaften reduziert und folglich ergebnisneutral.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen steigen zu den Vorjahren um rund 1,3 Mio. €. Dies ist insbesondere auf einen erhöhten Aufwand in der Bauunterhaltung zurückzuführen:

Hier werden Maßnahmen für Instandsetzungen in der Winrich-von-Kniprode-Grundschule, Sanierungen im Schulzentrum Berliner Ring, Errichten einer Containeranlage für die Unterbringung der Hauptschule am Berliner Ring sowie die Ertüchtigung einer Turnhalle zur Versammlungsstätte benötigt.

Die vollständige Liste der Maßnahmen in der Bauunterhaltung ist auf der nächsten Seite dargestellt.

Geplante Baumaßnahmen innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Einzelaufstellung Bauunterhalt)

Öffentliche Gebäude ohne Schulen		Plan 2013
Alle	Allgemeine Nichtvorhersehbare Reparaturen	450.000,00 €
Rathaus	Dachsanierung Altbau Demontage Altdach Ordnungsamt; Neueindeckung Dach; Dachflächenfenster; Turmsanierung	350.000,00 €
Rathaus	Erneuerung der Netzwerkverkabelung Planung und Erstmaßnahmen (Weiterführung in 2014)	75.000,00 €
Rathaus	Büroflächenoptimierung vorgezogene Maßnahmen nach Leerzug Jobcenter/Arge	100.000,00 €
Rathaus	Feuerwehrtableau Standortänderung nach Forderung FW	40.000,00 €
Feuerwehr	Betonsanierung	25.000,00 €
BKZ	Sanierung Wohnung	40.000,00 €
Rhenianastr. 1	Sanierung Wohnunterkünfte Weiterführung einer angef. Maßnahme	25.000,00 €
Busbahnhof	Reinigung	35.000,00 €
Summe Ansatz ohne Schulen		1.140.000,00 €
Schulen		
OHG Schule	Elektroverteilung + Zuleitung (Fortführung)	125.000,00 €
OHG / LMR Schule	Erneuerung von Decken und Beleuchtung 1./3BA	200.000,00 €
OHG Aula	Teilsanierung Lüftungsanlage	60.000,00 €
GSL	Umbau Ganztagsbetreuung 3.BA/4	20.000,00 €
LMR	Containeranlage Sekundarschule	175.000,00 €
LMR Sport	Sanierung Lüftungsanlage	100.000,00 €
PUG	Integrativer Umbau 4.BA/6	5.000,00 €
ALS	Umbau Ogata Raum Kellergeschoss	10.000,00 €
Lottenschule Turnhalle	Ertüchtigung nach Sonderbauverordnung Versammlungsstätte	150.000,00 €
Lottenschule Turnhalle	Erneuerung der Lüftungsanlage	60.000,00 €
WvK	Brandschutztechnische Sanierung Flur OGATA UG	30.000,00 €
WvK	Brandschutztechnische Sanierung Klassen Decken und Beleuchtung	100.000,00 €
WvK	Erneuerung der Elektrohauptverteilung Brandschutztechnische Sanierung	50.000,00 €
WvK	Erneuerung von Bodenbelägen Klassen	70.000,00 €
WvK	Einbau Lüftung Batterieraum	2.500,00 €
WvK Turnhalle	Dacherneuerung und Fassadenanstrich Rissanierung	75.000,00 €
WvK Turnhalle	Bodensanierung Parkett	30.000,00 €
Alle Schulen:	Erweiterung Alarmierungsanlagen	20.000,00 €
Summe Ansatz Schulen		1.282.500,00 €
Gesamt		2.422.500,00 €

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebäudebewirtschaftung				
Vollzeitstellen	Anz.	11,20	10,81	10,72
Gebäudereinigung				
Vollzeitstellen	Anz.	24,20	24,86	25,49
Neubau und Gebäudeunterhaltung				
Vollzeitstellen	Anz.	4,37	5,76	5,76

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebäudebewirtschaftung				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung PPP	€	1.000.022	1.200.000	1.450.000
Gebäudereinigung				
Aufwendungen für Fremdreinigung	€	165.917	178.000	100.000
Neubau und Gebäudeunterhaltung				
Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts	€	7.526	60.000	60.000
Zinsen für PPP-Projekt	€	502.795	503.000	503.000
Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung PPP	€	792.148	820.000	830.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.519,40	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.083,03	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	590.294,00	535.000	420.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	1.155.968,43	1.085.100	645.100	425.100	425.100	425.100
11 - Personalaufwendungen	86.039,13	91.820	94.520	94.610	98.480	98.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.457,33	165.000	280.000	290.000	65.000	65.000
15 - Transferaufwendungen	381,10	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.965,49	47.200	48.200	47.700	47.700	37.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.843,05	304.020	422.720	432.310	211.180	200.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	796.125,38	781.080	222.380	-7.210	213.920	224.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.040,00	86.040	86.040	86.040	86.040	86.040
29 = Ergebnis	710.085,38	695.040	136.340	-93.250	127.880	138.130

Produktleistungen

An- und Verkauf von Grundstücken
Abschluss von Grundstücks-, Pacht- und Nutzungsverträgen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Innerhalb der Privatrechtlichen Leistungsentgelte reduziert sich die Prognose um 330.000 €. Dies resultiert aus einer Kostenverschiebung innerhalb des Bereiches. Dieser reduzierte Ansatz ist im Produkt 71.01 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung entsprechend erhöht. Die Sonstigen Ordentliche Erträge weisen einen Betrag der laufenden Grundstücksgeschäfte aus, der im Jahr 2013 um 115.000€ reduziert ist. Hier abgebildet ist der Gewinn (Ertrag minus Buchwert), der aufgrund der unterschiedlichen Geschäfte jährlich stark schwankt. In 2013 ist unter anderem der Verkauf des Grundstückes der ehemaligen Kindertagesstätte an der Knipprather Straße vorgesehen. In den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Baureifmachung von Grundstücken enthalten. In den Jahren 2013/2014 sind hier die Abbruchkosten für den Komplex Anton-Schwarz-Schule vorgesehen.

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Liegenschaften				
Grundstücksgeschäfte - Ankauf -	Anz.	6	6	6
Grundstücksgeschäfte - Verkauf -	Anz.	7	5	5
Verwaltete Erbbaurechtsverträge	Anz.	35	35	32
Miet- und Pachtverträge sowie Gestattungen	Anz.	122	122	129
Dienstwohnungen	Anz.	7	7	7
Vollzeitstellen	Anz.	1,32	1,37	1,37

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Liegenschaften				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung insgesamt	€	565.373	550.000	225.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	€	590.300	535.000	420.000
Aufwendungen für die Baureifmachung von Grundstücken	€	230.479	165.000	265.000