

Haushalt 2014



Bereich 00 Politik, Verwaltungs- leitung und Controlling

**Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013**

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	0,003	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen	- 2,00	-2,02	- 2,11	- 2,01	- 2,05
davon Personal	- 1,45	-1,50	- 1,53	- 1,51	- 1,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2,00	-1,99	- 2,09	- 1,98	- 2,02
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2,04	-2,03	- 2,12	- 2,02	- 2,05

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

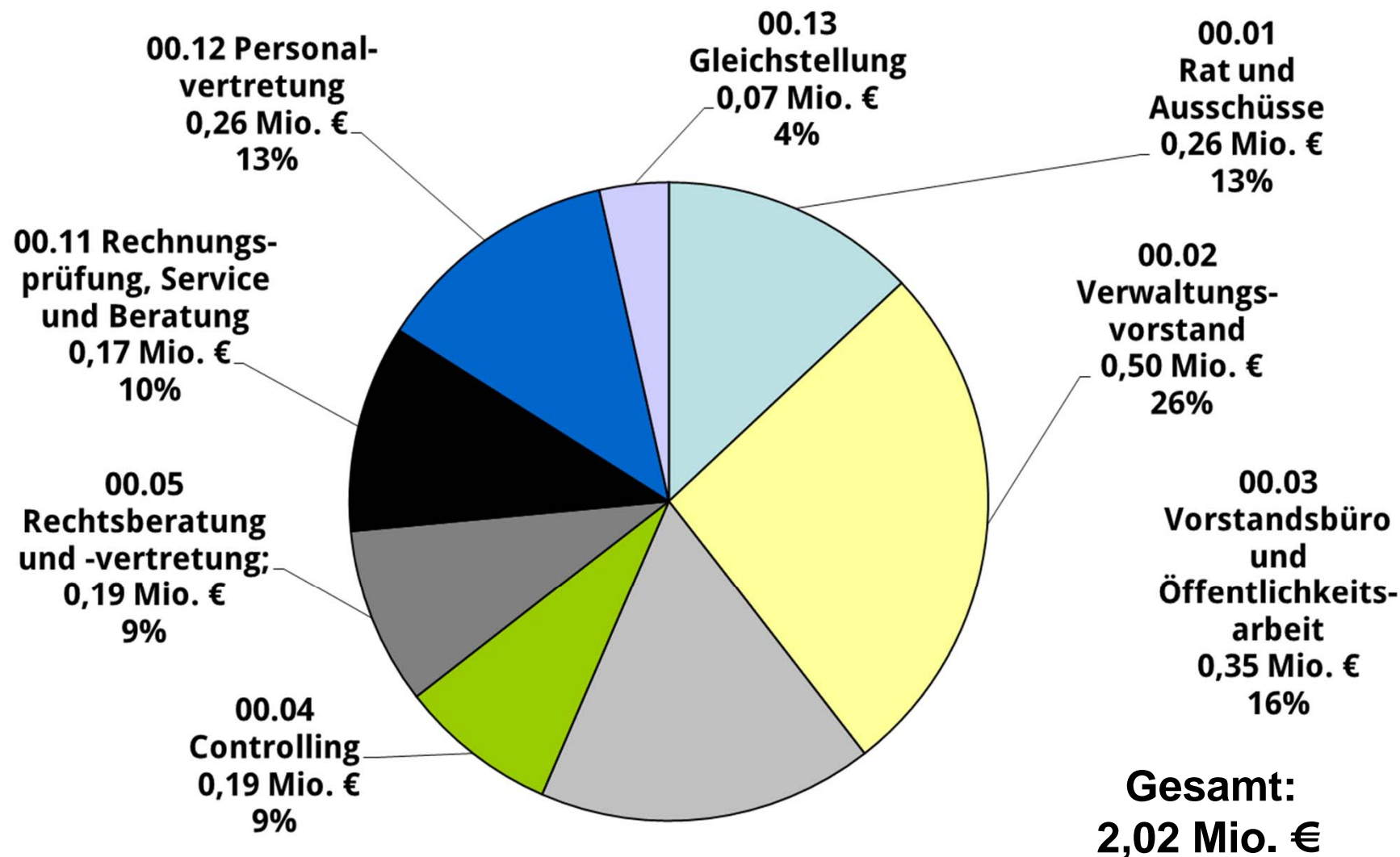
Produkte des Bereiches



- 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



Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budget 2014



- Reduzierte Prüfgebühren GPA, da nächste Prüfung erst für das Jahr 2015 avisiert
- Planmäßige Ansatzreduzierung Familienbericht
- Kalkulation Personalaufwand für die Erstellung des Gesamtabchlusses MVV, im Gegenzug Kalkulation der Personalkostenerstattung als Ertrag

Haushalt 2014



Bereich 10 Zentraler Service

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 10 – Zentraler Service

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	0,57	0,49	0,49	0,49	0,49
Aufwendungen	-5,04	-5,30	-5,36	-5,54	5,76
davon Personal	-2,12	-2,24	-2,37	-2,52	-2,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,47	-4,80	-4,87	-5,05	-5,26
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3,50	-3,78	-3,85	-4,03	-4,24

Bereich 10 – Zentraler Service

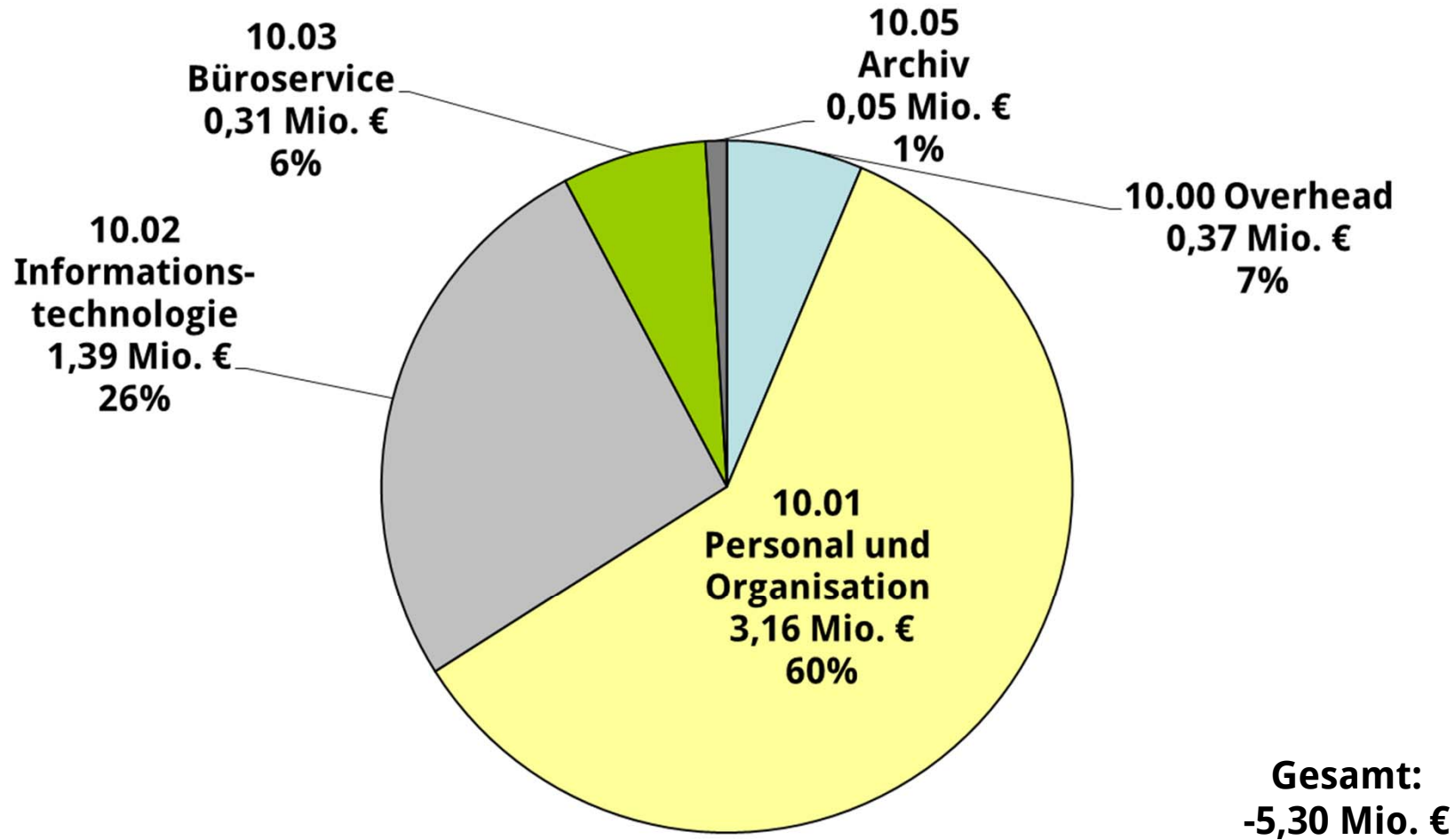
Produkte des Bereiches



- 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



Bereich 10 – Zentraler Service

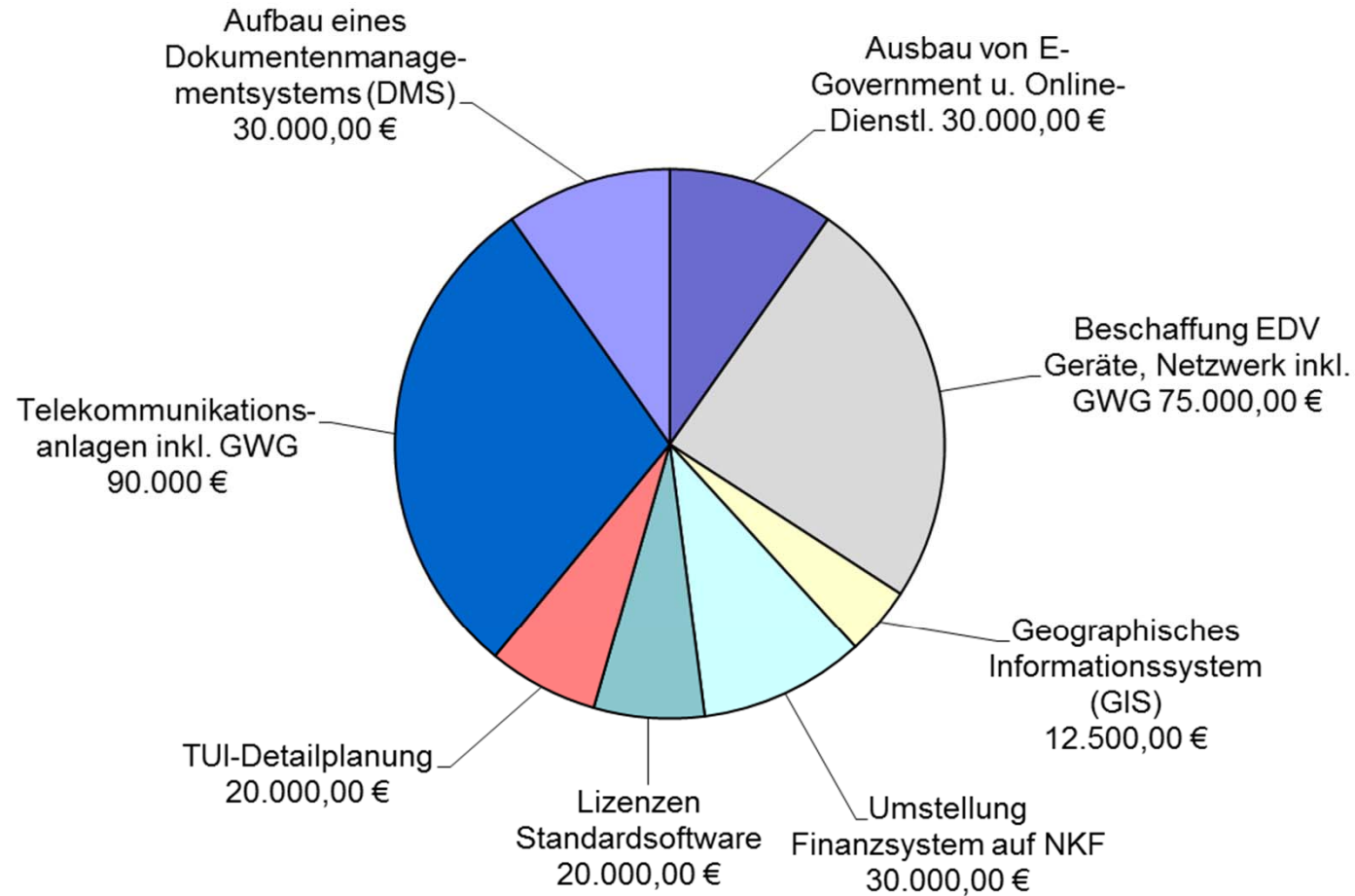
Budget 2014



- Reduzierte Erträge durch geringere Kostenerstattungen des Jobcenters aufgrund von Personalwechseln
- Dementsprechend anteilig gesunkener Personalaufwand im Produkt „Personal und Organisation“
- Zusätzliche Ausbildungsplätze, insbesondere für den Bereich der Brandmeisteranwärter
- Gestiegene Versorgungsaufwendungen

Bereich 10 – Zentraler Service - Informationstechnologie

Investitionen 2014



Bereich 10 – Zentraler Service - Informationstechnologie

Schwerpunkte 2014



- Bezahlungsfunktion auf der städtischen Homepage sowie teilweise Darstellung in englischer Sprache
- Aufbau von W-Lan- Access-Points im Stadtgebiet
- Geographisches Informationssystem: Ausbau des Internetangebots und Einstellung eines Stadtplandienstes
- Einrichtung eines redundanten Datenspeichers in der Feuerwehr
- Implementierung des Moduls „Gesamtabschluss“ in der Finanzsoftware
- Austausch dezentraler Telefonanlagen in der Feuerwehr, den Baumberger Schulen und am Schulzentrum Lottenstraße
- Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems in einem Projektbereich
- Prüfung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Zusammenarbeit mit der MEGA

Bereich 10 – Zentraler Service

Taktische Ziele 2014



- **Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit**
 - Organisation und Informationstechnologie
 - Nutzung der interkommunalen Einkaufsgemeinschaft

- **Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements**
 - Maßnahmenumsetzung in den Bereichen
 - Wiederholung der Beschäftigtenbefragung Ende 2014

- **Ausbau des städtischen Bürgerservice**
 - Projektdefinition und Umsetzungsszenarien entwickeln
 - Barrierefreier Zugang und Bündelung von Aufgaben
 - Weiterer Ausbau von E-government

- **Ausbau der Breitbandversorgung**
 - Festlegung von Prioritäten in Zusammenarbeit mit der MEGA

Haushalt 2014



Bereich 20 Finanzen

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich – 20 Finanzen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



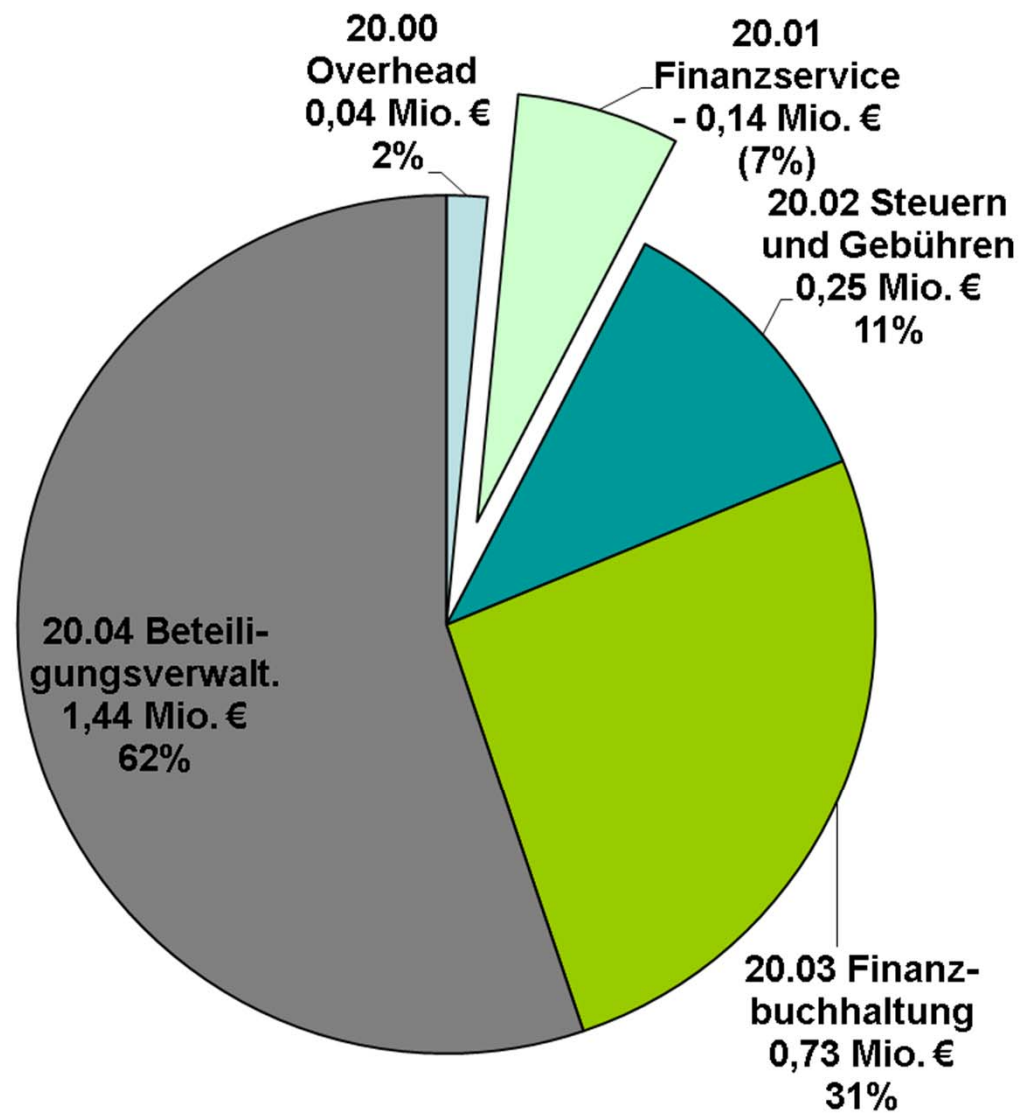
in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	4,46	4,43	4,03	3,83	3,83
Aufwendungen	6,75	6,75	6,26	6,06	6,09
davon Personal	1,27	1,26	1,26	1,27	1,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,29	-2,31	-2,23	-2,22	-2,26
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2,08	-2,10	-2,02	-2,01	-2,05

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:
2,31 Mio. €



Erster Gesamtabschluss

- Anpassung der Bewertung des Anlagevermögens an NKF bei GmbH**
- Saldierung Leistungsbeziehungen**
- Vorkonsolidierung MVV**



Kosten- und Leistungsrechnung

- Verfeinerung Gesamtkonzept**
- Inhaltliche Ausweitung des
Softwaremoduls KLR**
- Erprobung in der Praxis**



Ausbau der Nutzung Finanzsoftware

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

Haushalt 2014



Bereich 71

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17. Oktober 2013**

Bereich – 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

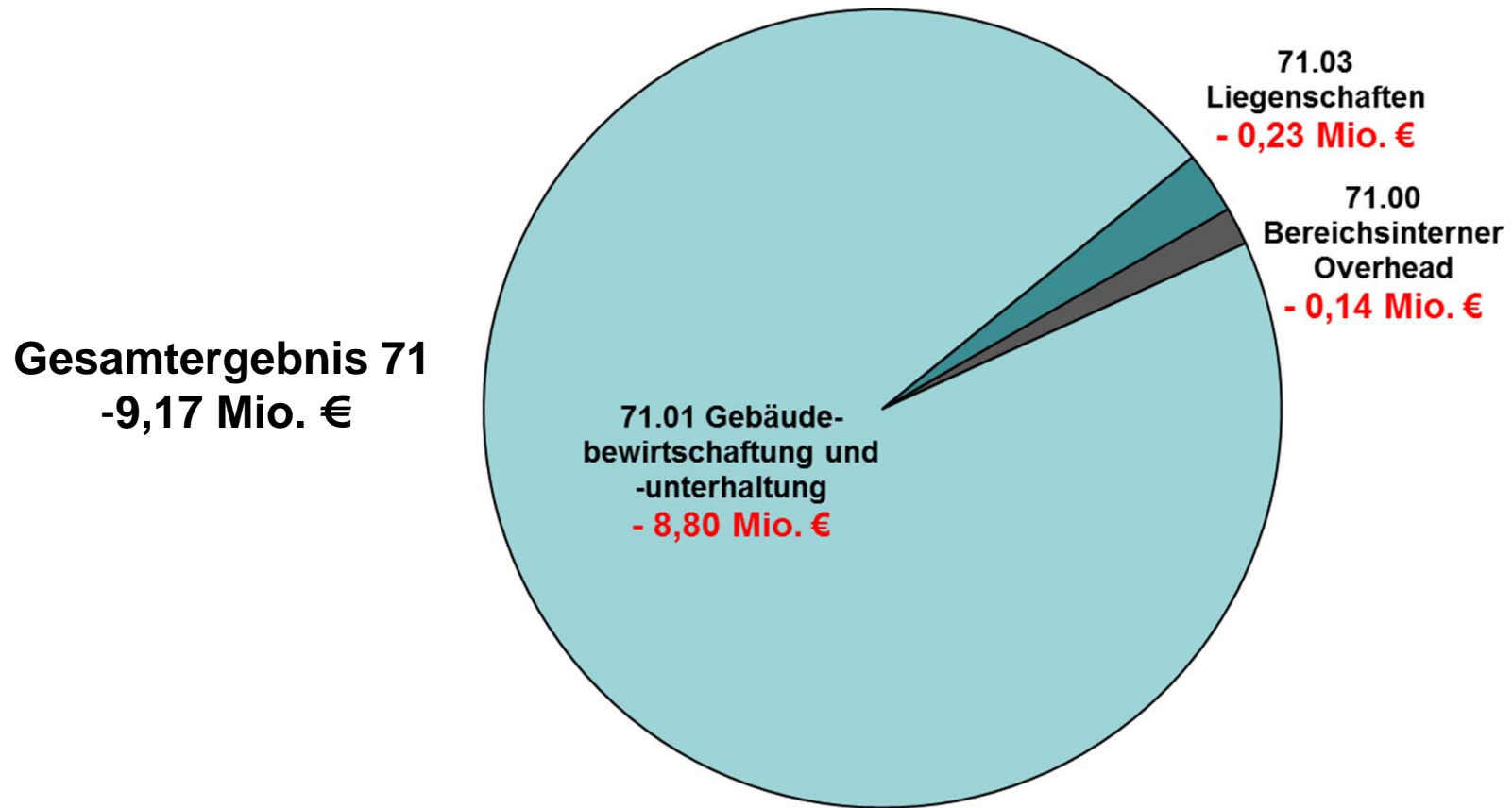


in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	1,06	0,97	0,97	0,97	0,97
Aufwendungen	9,30	9,63	9,75	9,43	9,48
davon Personal	2,07	2,30	2,31	2,31	2,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8,74	- 9,17	- 9,28	- 8,97	- 9,01
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3,11	- 3,32	- 3,43	- 3,12	- 3,16

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



- **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
- Abschluss der Neubaumaßnahme Armin-Maiwald-Schule
- Erweiterung der Mensa an der Sekundarschule Berliner Ring
- Ausbau der Mensa / Küche an der Hermann-Gmeiner-Schule
- Neubautrakt an der Winrich-von-Kniprode-Schule mit Mensa/OGATA-Bereich
- Anbau von 3 Räumen an der Grundschule am Lerchenweg

Schaffung Raumangebot für die U3-Betreuung in Kindertagesstätten

- Abschluss der Baumaßnahmen zum U3-Ausbau in den KiTas Oranienburger Str., Grünauer Str., Prenzlauer Str.

Städtische Musik- und Kunstschule

- Neubau der Städtischen Musik- und Kunstschule am Berliner Ring

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Taktische Ziele 2014



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

Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

- Neubau eines Umkleidegebäudes mit Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion
- Neubau des Umkleidegebäudes an der Bezirkssportanlage Waldbeerenberg

➤ **Ziel 3: Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans**

- Baumaßnahme „Feuer- und Rettungswache“ zur langfristigen Sicherstellung des Raumbedarfs

➤ **Ziel 4: Optimierung der Raumangebote in den städtischen Übergangwohnheimen**

- Neubau und Sanierungsmaßnahmen am Standort Niederstraße / Rhenaniastraße

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Geplante Bauunterhaltung 2014



Bürgerhaus Baumberg

- Dachsanierung mit energetischer Ertüchtigung
- Fluchtwegbeschilderung / -beleuchtung
- Anpassung Haupteingangstüre
- Ertüchtigung Brandmeldeanlage

Astrid Lindgren Schule

- Anschluss Computerinsel
- Elektroinstallation Medienentwicklungsplan (Fortführung der Maßnahme)

Winrich-von-Kniprode Schule

- Erneuerung der Ausgangstür zum Nebengebäude OGATA
- Elektroinstallation Medienentwicklungsplan (Fortführung der Maßnahme)

Otto-Hahn-Gymnasium + Sekundarschule

- Sanierung Decken und Beleuchtung
- Elektroinstallation Medienentwicklungsplan (Fortführung der Maßnahme)

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Geplante Bauunterhaltung 2014



Armin-Maiwald Schule Standort Humboldtstraße

- Einbau einer Aufzuanlage
- Ertüchtigung der Turnhalle zur Versammlungsstätte
- Umbau Verwaltung
- Umbau Lehrer WC
- Elektroinstallation Medienentwicklungsplan (Fortführung der Maßnahme)

Peter-Ustinov-Gesamtschule

- Akustische Sanierung Musikraum F08 + F09
- Integrativer Umbau (Stufe 5 von 6)
- Abdunkelungsanlagen Gebäude F (naturwissenschaftliche Räume)
- Bodenbelag stv. Schulleiter
- Aussenbeschattung Gebäude D, Raum 01
- Elektroinstallation Medienentwicklungsplan (Fortführung der Maßnahme)

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Geplante Bauunterhaltung 2014



Sekundarschule

- Sanierung Elektroverteilungen
- Brandschutztechnische Ertüchtigung des Deckentragwerks
- Elektroinstallation Medienentwicklungsplan (Fortführung der Maßnahme)

Rathaus

- Erneuerung der Netzwerkverkabelung
- Teilsanierung Dacheindeckung Altbau