

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

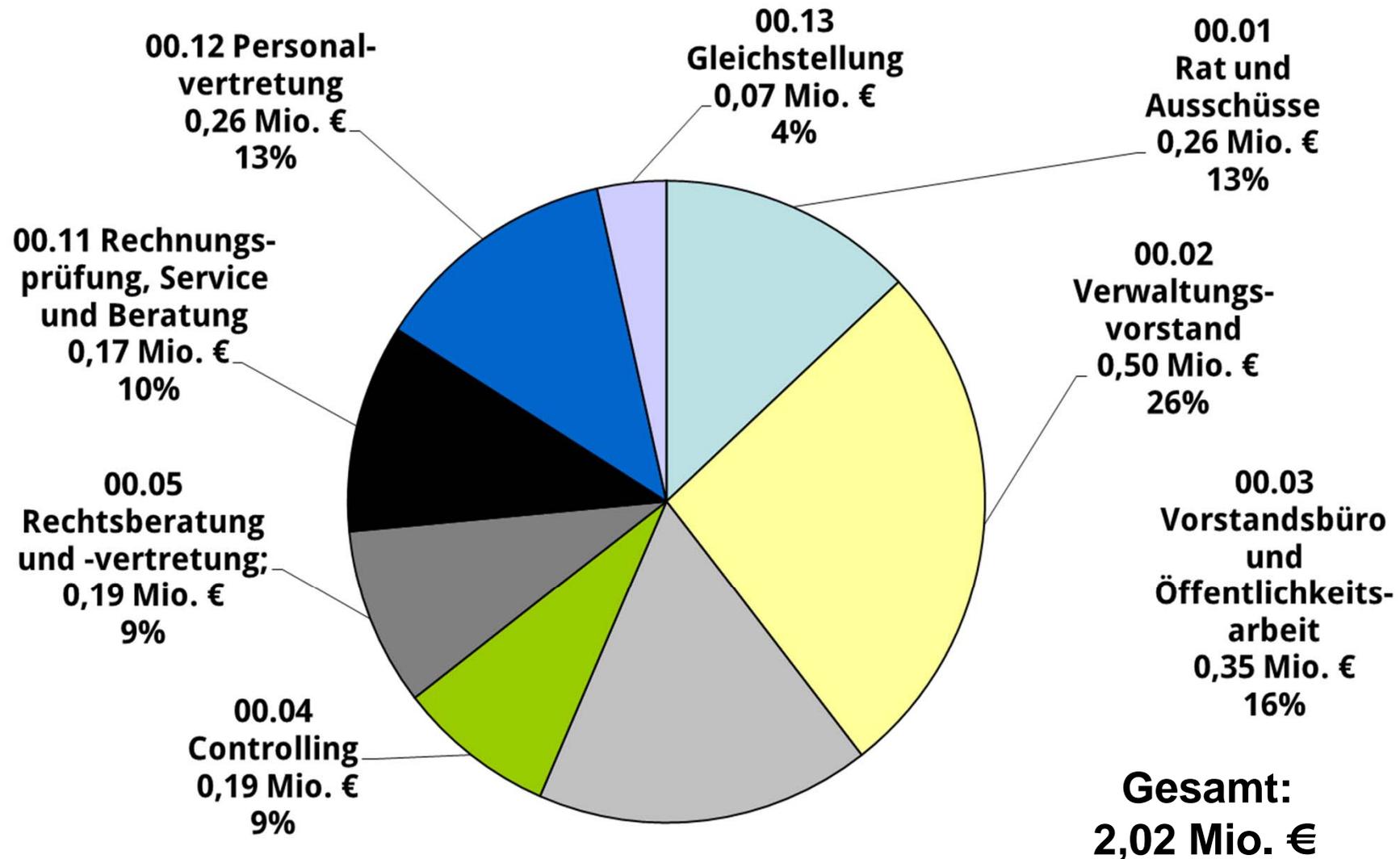
Produkte des Bereiches



- 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, 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

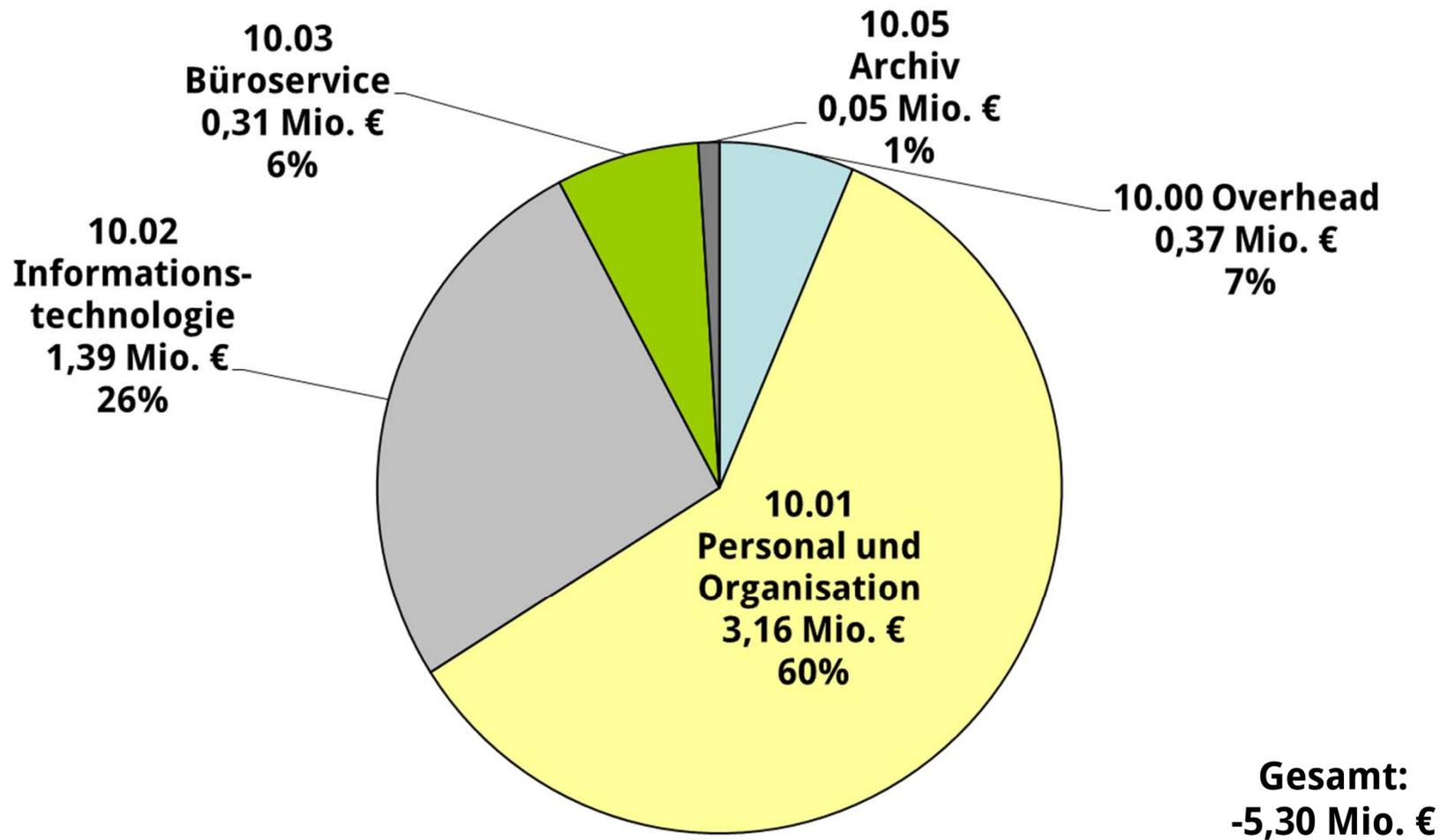
Produkte des Bereiches



- 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

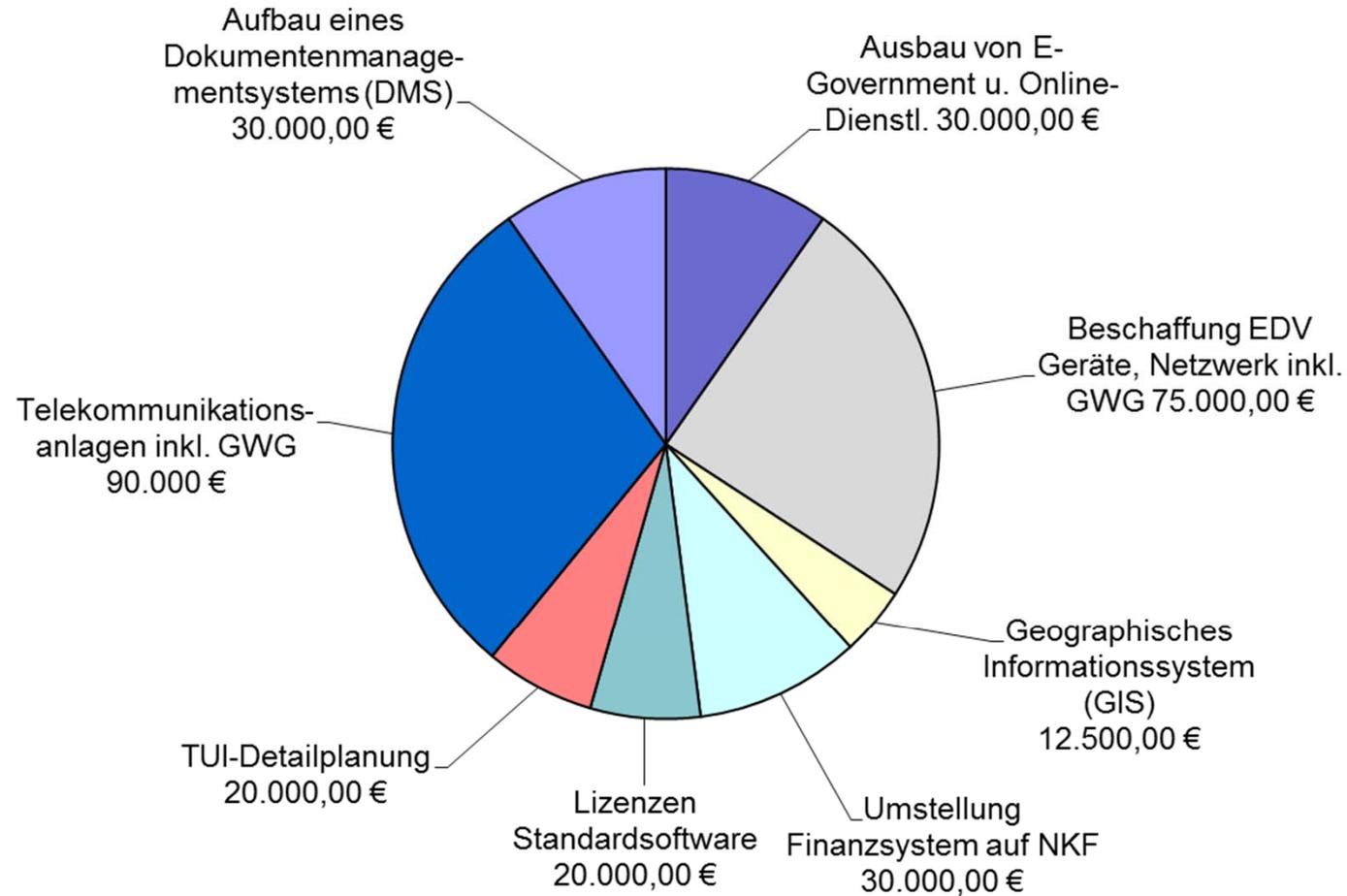
Budget 2014



- 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

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



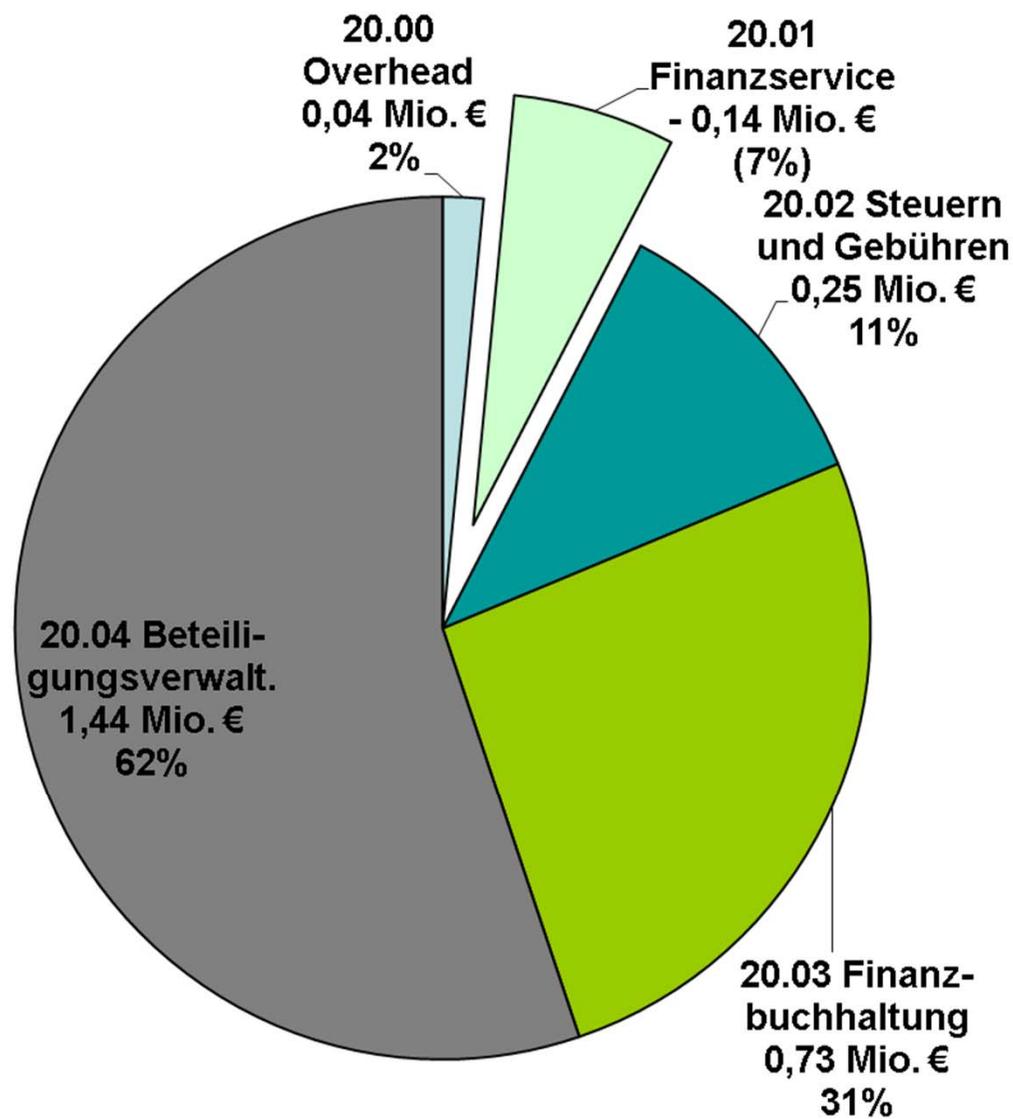
in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	4,46	4,43	4,03	3,83	3,83
Aufwendungen	6,75	6,75	6,26	6,06	6,09
davon Personal	1,27	1,26	1,26	1,27	1,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,29	-2,31	-2,23	-2,22	-2,26
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-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 32 Ordnung und Soziales

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	2,20	2,31	2,31	2,30	2,32
Aufwendungen	-7,76	-8,67	-8,59	-8,61	-8,79
davon Personal	-4,92	-5,37	-5,33	-5,38	-5,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5,56	-6,36	-6,28	-6,31	-6,47
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6,28	-7,08	-7,00	-7,03	-7,19

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

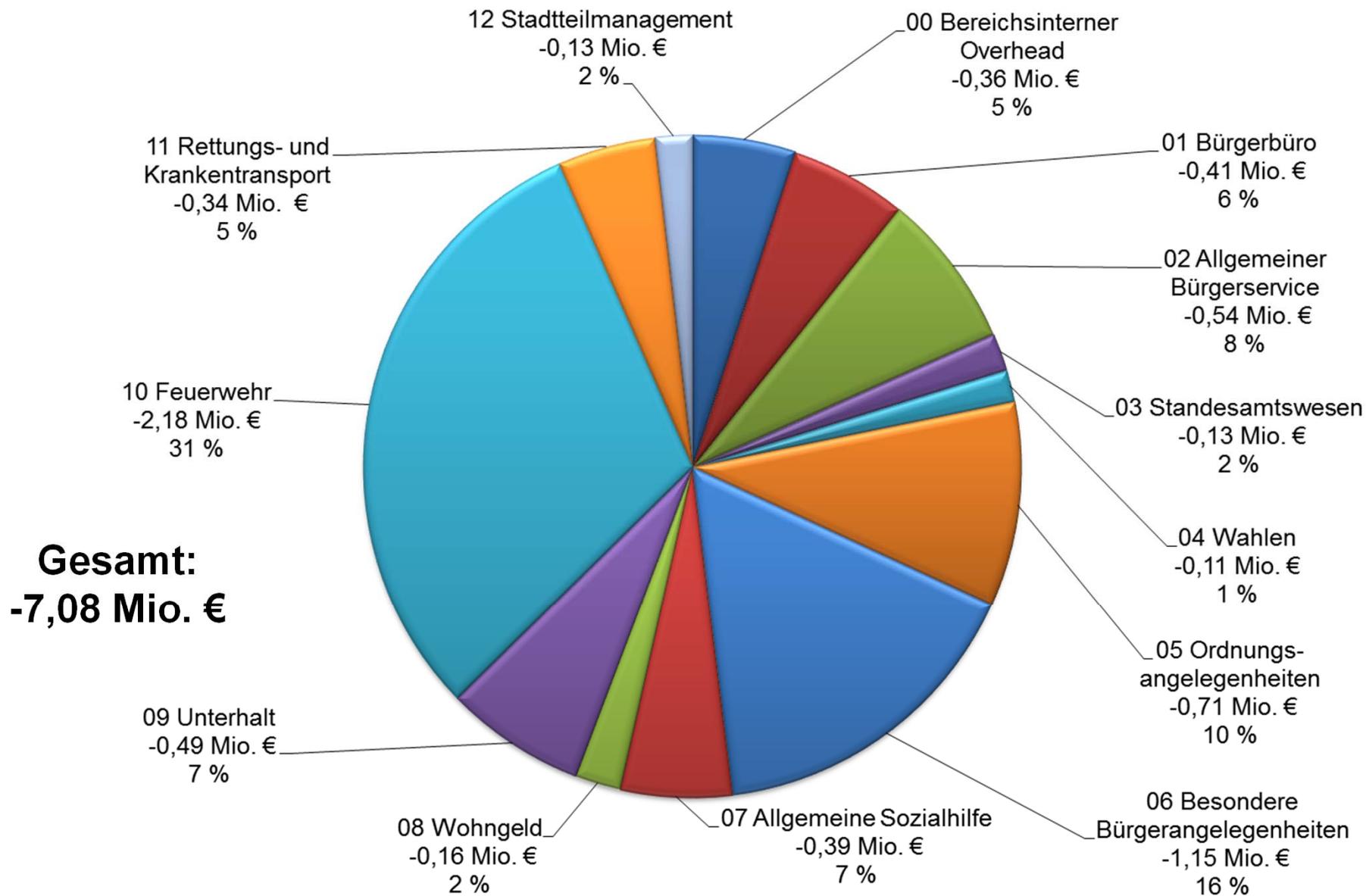
Produkte des Bereichs



- 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





Taktisches Ziel:

Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen, Familien, Ältere und Menschen mit Behinderung

Maßnahmen:

Entwicklung eines Demographiekonzeptes in Zusammenhang mit der Einleitung des Inklusionsprozesses

Erstellung eines Angebotskataloges von Beratungs- und Unterstützungsleistungen (stadtweit)



Taktisches Ziel:

Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Maßnahmen:

Planung und Durchführung von weiteren Maßnahmen auf Grundlage des Integrationskonzeptes



Taktisches Ziel:

Integration der Siedlungsbereiche Monheim, Baumberg und des Berliner Viertels in eine gesamtstädtische Entwicklung

Maßnahmen:

Fortsetzung der Zukunftswerkstatt „Berliner Viertel“



Taktisches Ziel:

Umsetzung der UN-Behindertenkonvention „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ auf kommunaler Ebene

Maßnahmen:

Fortsetzung des Prozesses „Monheim – eine Stadt für alle“



Taktisches Ziel:

Umsetzung der auf Grundlage des Brand-
schutzbedarfsplanes beschlossenen Maßnahmen

Maßnahmen:

Realisierung von baulichen Maßnahmen an der
Feuer- und Rettungswache

Konzept zum Gewinn und Erhalt von ehren-
amtlichen Kräften bei der Feuerwehr



Taktisches Ziel:

Ornungsgemäße Vorbereitung und Durchführung
der nachfolgenden Wahlen

Europawahl
Kreistags- und Ratswahl
Bürgermeisterwahl
Wahl des Integrationsrates

Haushalt 2014



Bereich 40 Schulen und Sport

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2014

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	2,25	1,44	1,32	1,39	1,46
Aufwendungen	5,34	5,82	6,15	6,24	6,37
davon Personal	1,09	1,16	1,14	1,13	1,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3,08	- 4,37	- 4,83	- 4,85	- 4,90
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8,02	- 9,24	- 9,48	- 9,52	- 9,60



40.00 Bereichsinterner Overhead

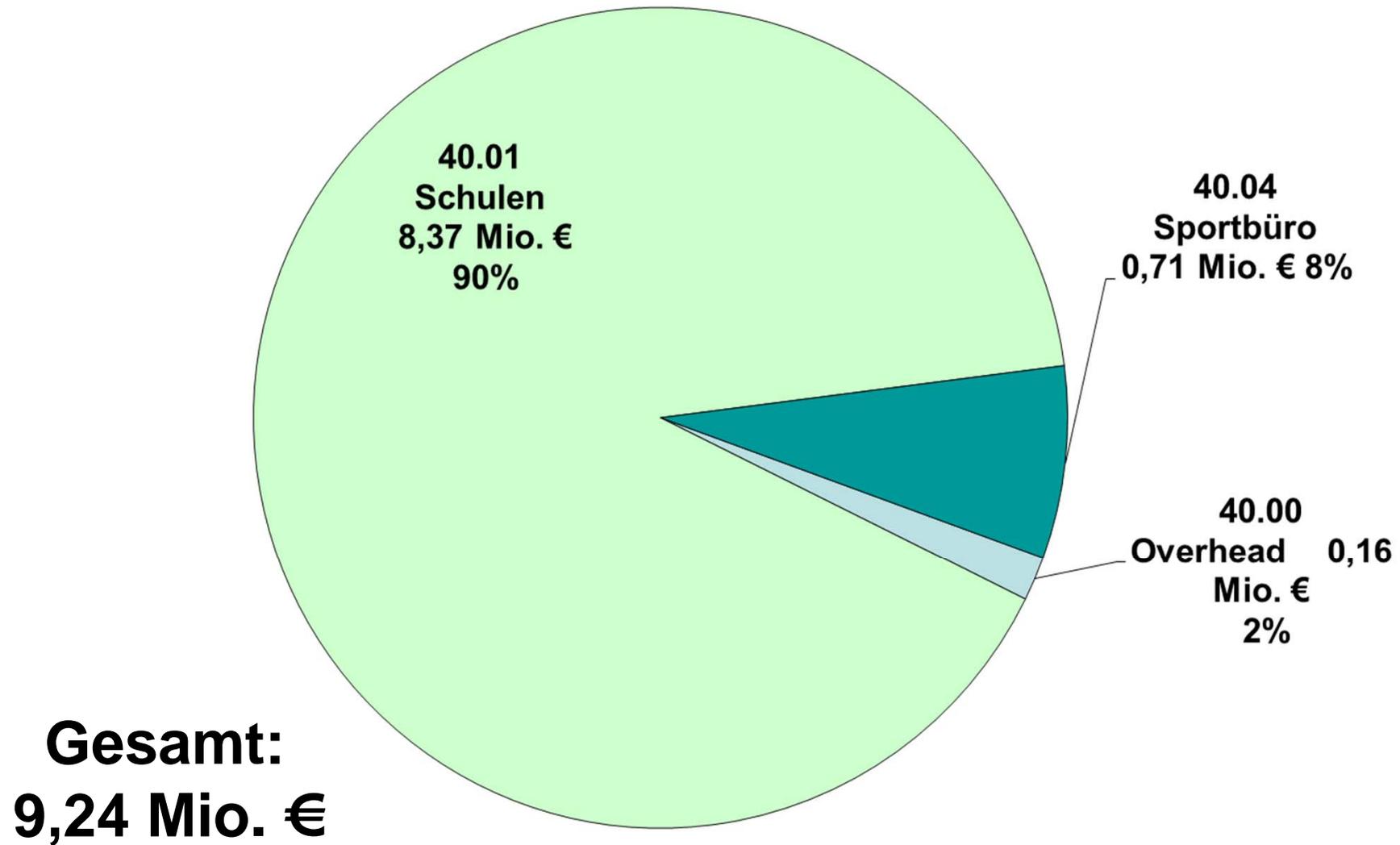
40.01 Schulen

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

40.04 Sportbüro

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Bereich 40 – Schulen und Sport

Taktische Ziele 2014



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

standortspezifische Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab 2014/2015 ff. und Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2014.



Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, durch

Anpassung des Schulraumes an die tatsächlichen/zukünftigen Erfordernisse durch Aufgabe/Optimierung vorhandener Standorte mit folgenden Teilmaßnahmen:

- Planung eines Neubautraktes an der Winrich- von-Kniprode- Schule, insbesondere zur Verbesserung der Verpflegungssituation im Offenen Ganztag.

- Planung eines Anbaus an der Schule am Lerchenweg zur Entlastung der Raumsituation.

- Planung eines Anbaus an der Hermann- Gemeiner- Schule zur Verbesserung der Verpflegungssituation im Offenen Ganztag.

- Umbauten im Bestand – insbesondere Armin-Maiwald-Schule.

Bereich 40 – Schulen und Sport

Taktische Ziele 2014



**Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff.
vorgeschlagenen Maßnahmen, durch:**

Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen für
das Jahr 2014



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

- Errichtung einer Turnhalle am Heinrich-Häck-Stadion.
- Herstellung einer neuen Bezirkssportanlage am Waldbeerenberg (2014/2015).
- Fortführung der Planung einer Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben.

Haushalt 2014



Bereich 41 Bildung und Kultur

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 41 – Bildung und Kultur

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	1,05	1,04	1,03	1,02	1,02
Aufwendungen	2,38	2,67	2,71	2,73	2,79
davon Personal	1,83	2,26	2,31	2,34	2,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,33	-1,63	-1,68	-1,71	-1,77
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,66	-1,96	-2,01	-2,04	-2,10

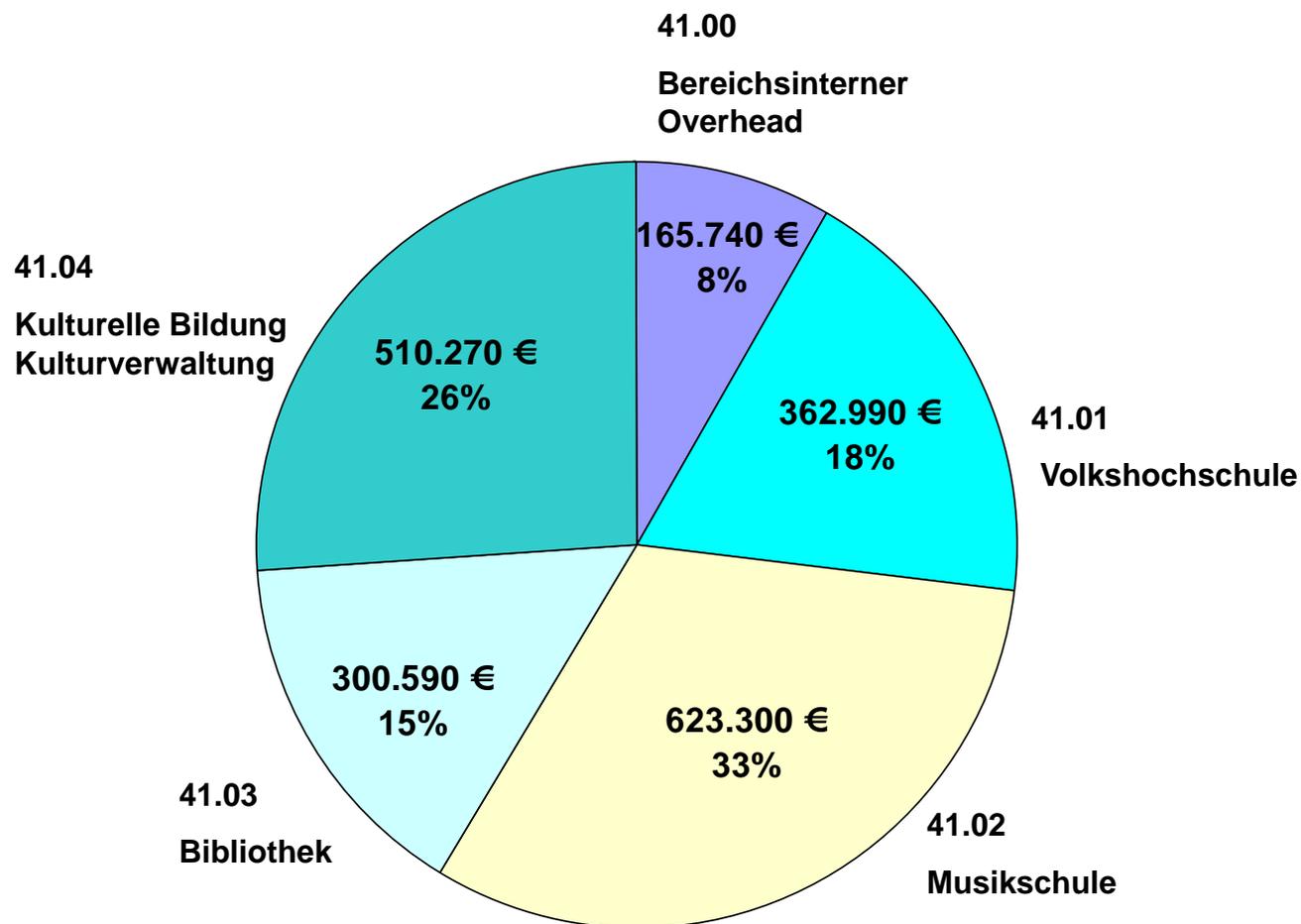
Bereich 41 – Bildung und Kultur
Produkte des Bereichs



- 41.00 Bereichsinterner Overhead**
- 41.01 Volkshochschule**
- 41.02 Musikschule**
- 41.03 Bibliothek**
- 41.04 Kulturelle Bildung / Kulturverwaltung**

Bereich 41 – Bildung und Kultur

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Gesamt:
-1,96 Mio. €



- **Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung**
- **Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebotes**



Rekommunalisierung der Bibliothek

- Wiedereingliederung in die städtischen Strukturen
- Mitarbeit bei der Liquidierung der gGmbH



Ausstattung Musik- und Kunstschule

- Erarbeitung eines Ausstattungskonzeptes
- Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Möbel und Ausstattungsgegenstände



Optimierung des Kursangebotes der VHS für Analphabeten

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



Erarbeitung eines Förderkonzeptes für besonders begabte Musikschüler(innen)

- Analyse des Ist-Zustandes
- Analyse der Konzepte anderer Musikschulen
- Erarbeitung und Umsetzung geeigneter
Maßnahmen



Implementierung des Gesamtkonzeptes „Kulturelle Bildung“

- Fortsetzung der Qualifizierung von Fachpersonal
- Evaluation der Angebote des Ulla-Hahn-Hauses
- Fortsetzung Modellprojekt zur frühkindlichen kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit Mo.Ki

Haushalt 2014



Bereich 51 Kinder, Jugend und Familie

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 51 - Kinder, Jugend und Familie

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



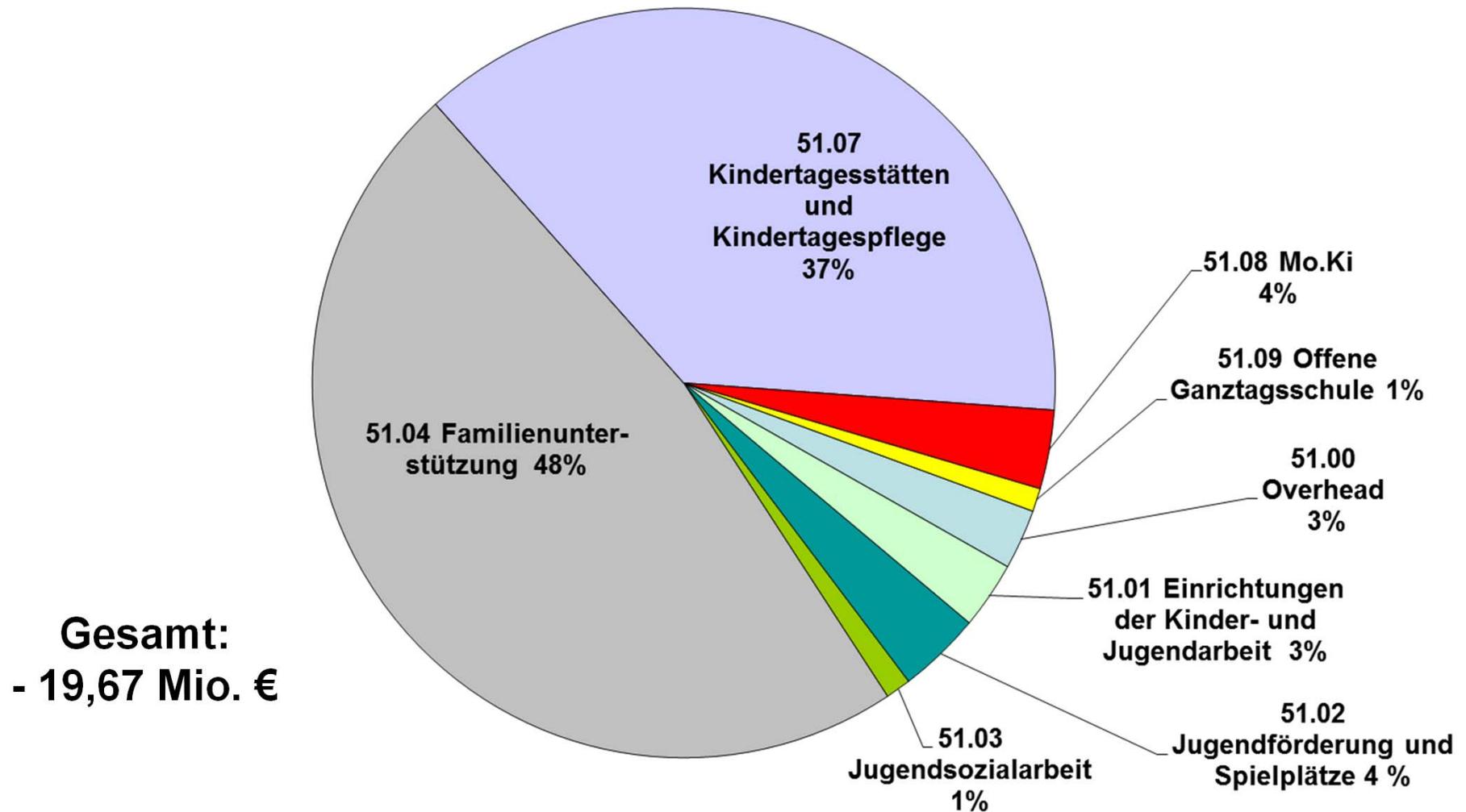
In Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	5,78	5,78	5,42	5,42	5,42
Aufwendungen	22,53	25,09	25,15	25,30	25,59
davon Personal	5,39	5,48	5,59	5,77	6,05
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,74	-19,31	-19,72	-19,88	-20,16
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17,01	-19,67	-20,29	-20,43	-20,68



- 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**

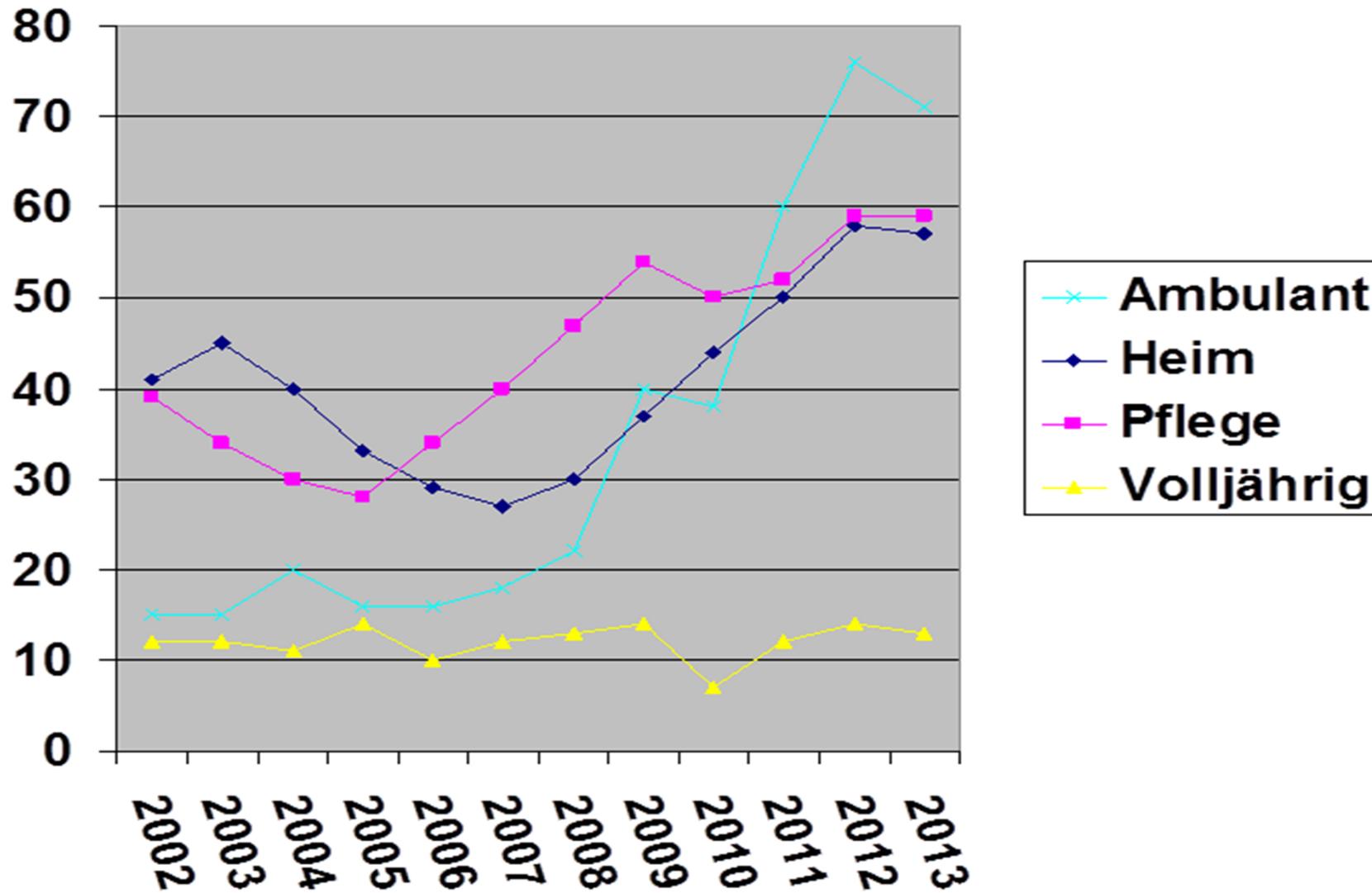
Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan





Fallentwicklung 2013 Hilfen zur Erziehung





- **Übernahme von Verantwortung für gesundes Aufwachsen in Monheim am Rhein (Mo.Ki) 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 erkrankten Eltern
 - Aufbau einer Struktur zur Sicherung des präventiven Kinderschutzes gem. BKSchG
 - Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern am Prozess der Hauptstadt für Kinder sowie Gewinnung von ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern für Angebote für Kinder und Jugendliche in Monheim am Rhein



- **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 Kooperation Jugendhilfe / Schule

- **Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen durch**
 - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
 - 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 2013



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**
- **Installation des Projektes zur Prävention bei traumatisierten Müttern**
- **Einstieg in die Beitragsfreiheit für Tagespflege und Kitas**
- **Weiterer Anstieg der Gymnasialempfehlungen in 2013**
25 % an der Hermann-Gmeiner-Schule
- **Vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien:**
Ferienprojekte, Kunstprojekte, Hilfen für Kinder und Familien in Problemlagen, Kinoprojekt, Kindertag, Schulumüdenprojekte,

Haushalt 2014



Bereich 60 / 81 Bauwesen / Städtische Betriebe

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	13,62	12,26	12,23	12,25	12,25
Aufwendungen	15,35	14,55	13,86	13,86	13,53
davon Personal	1,33	1,43	1,40	1,41	1,41
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1,73	- 2,29	- 1,63	- 1,61	- 1,28
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.48	- 6,04	- 5,35	- 5,66	- 5,33

Bereich 60 – hier: Städtische Betriebe SBM

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013*	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwendungen	3,67	3,47	3,52	3,49	3,49
davon Personal	2,39	2,38	2,43	2,39	2,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3,66	- 3,39	- 3,44	- 3,41	- 3,41
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 0,07	0,29	0,29

* Von 2006 bis 2012 waren die Städtischen Betriebe eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) geführt

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

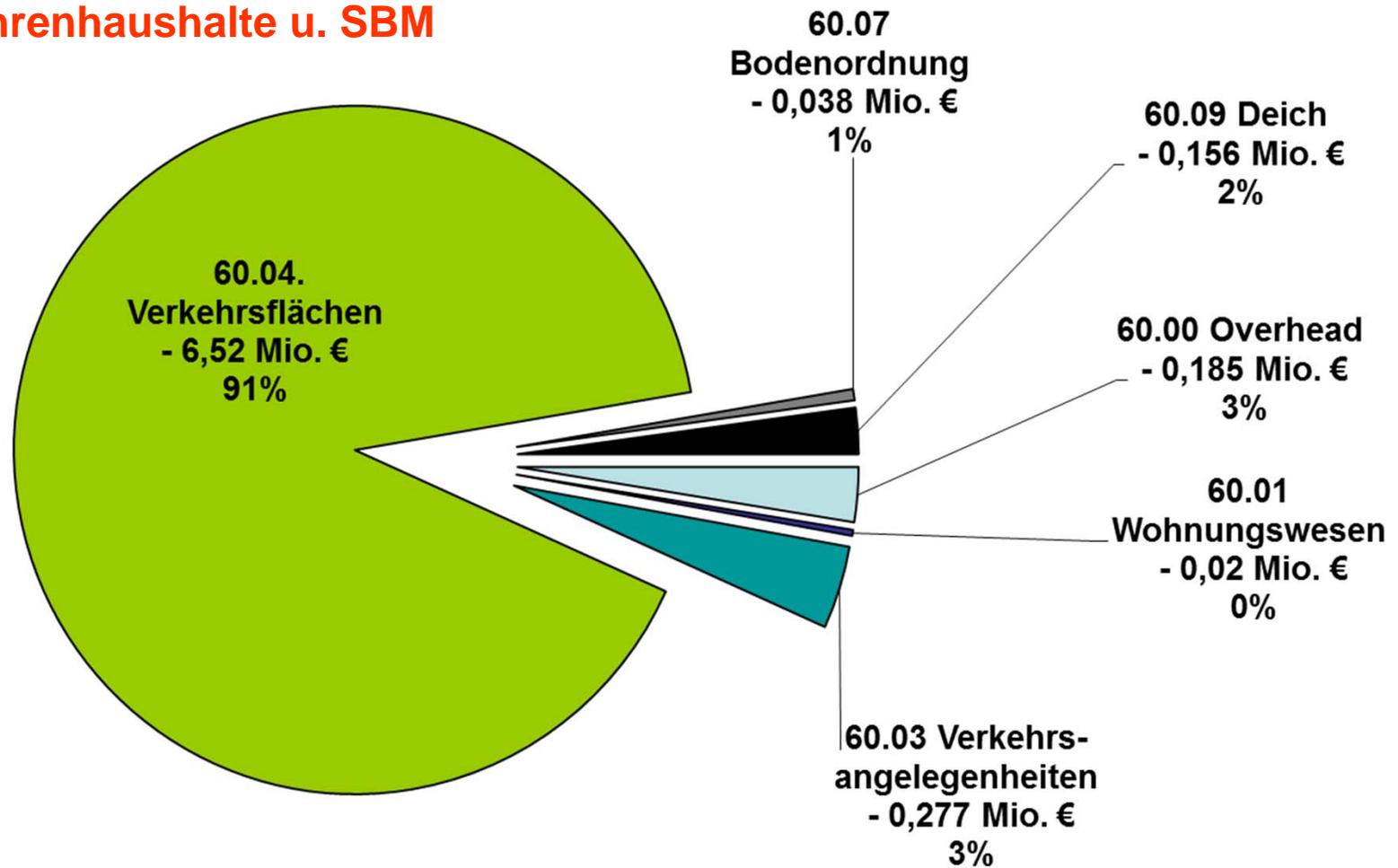
Gebührenhaushalte liegt Gebührenkalkulation zugrunde!

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



in Mio. €
ohne Gebührenhaushalte u. SBM



Gesamt: - 6,04 Mio. € (Gesamtbereich inklusive Gebührenhaushalte)



Baumaßnahmen (Investitionen)

Verkehrsflächen / Grünflächen

- **Umgestaltung Krischerstraße mit Kreuzung Lindenstraße**
- **Landschaftspark Rheinbogen und Fertigstellung Abenteuerspielplatz**
- **grundhafte Sanierung der Hofstraße**
- **Verkehrerschließung Waldbeerenberg**
- **Stadteingang**
- **Parkplatz Rheinstadion mit Abbiegespur**
- **Deckenüberzug Gewerbegebiet Knipprather Busch**
- **Neubau Kolumbarium Waldfriedhof auf Feld 2**

Abwasserangelegenheiten

- **Kanal Krischerstraße**
- **Kanal Hofstraße**
- **Kanalauswechslung Haydnstraße von Schumannstraße bis Hauptsammler Baumberger Chaussee,**
- **Entlastungssammler Opladener Straße / Am Kieswerk**



Ergebnishaushalt (Unterhaltung)

1. Verkehrs- und Grünflächen

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

- **Straßenunterhaltung:**
 - **Deckensanierungsprogramm 2014**
 - **Rissesanierung**

- **Grünflächen:**
 - **Abarbeitung Baumschäden aus Baumkataster (8.500 Bäume erfasst)**
 - **Bewertung der Grünflächen**

- **Bearbeitung der Meldungen aus dem Mängelmelder (seit Juni 2012 Eingang von rd. 450 Meldungen)**



2. Abwasserangelegenheiten / Deich

- **Bearbeitung abgelaufener Versickerungsgenehmigungen (bis 2016 ca. 350 Fälle)**
- **Fortführung Kanalzustandserfassung**
- **Deichverstärkung (Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße)**

3. Verkehrsangelegenheiten

- **Umsetzung verkehrlichen Maßnahmen zur Berghausener Straße in Kooperation mit der Stadt Langenfeld und Landesbetrieb Straßen.NRW**
- **Optimierung der „Grünen Welle Opladener Straße“**

4. Bodenordnung

- **Umlegungsverfahren Waldbeerenberg**



- **Verbesserung der internen Zusammenarbeit und Schaffung von Synergien nach der Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe SBM in die Stadtverwaltung**
 - **Anpassung / Optimierung in der internen Vorgänge**
 - **Koordination der Abläufe für Planung / Ausführung / Unterhaltung**
 - **Einführung der elektronischen Dokumentation von ausgeführten Leistungen und**
 - **Verbesserung der elektronisch unterstützten Abrechnung**



- **Optimierung der kommunalen Infrastruktur**
 - (1) **Aufstellung und Unterhaltung von Katastern**
 - Elektronische Erfassung sämtlicher Straßen
 - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten,
 - 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

 - (3) **Schaffung einer fahrradfreundlichen Stadt**
 - systematische, gutachterlich unterstützte Bestandsaufnahme
 - dauerhafte Einsetzung eines Radverkehrsbeauftragten
 - sukzessive Umsetzung von radverkehrsfreundlichen Maßnahmen bei Umbau, Sanierung und Neubau von Verkehrsanlagen

Haushalt 2014



Bereich 61 **Wirtschaftsförderung und Stadtplanung**

Präsentation Haushalt 2014 im Rat am 17.10.2013

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	0,28	0,24	0,22	0,22	0,22
Aufwendungen	1,60	1,71	1,65	1,69	1,73
davon Personal	1,28	1,33	1,37	1,40	1,44
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1,32	- 1,47	- 1,43	- 1,47	- 1,51
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1,38	- 1,54	- 1,49	- 1,53	- 1,57

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

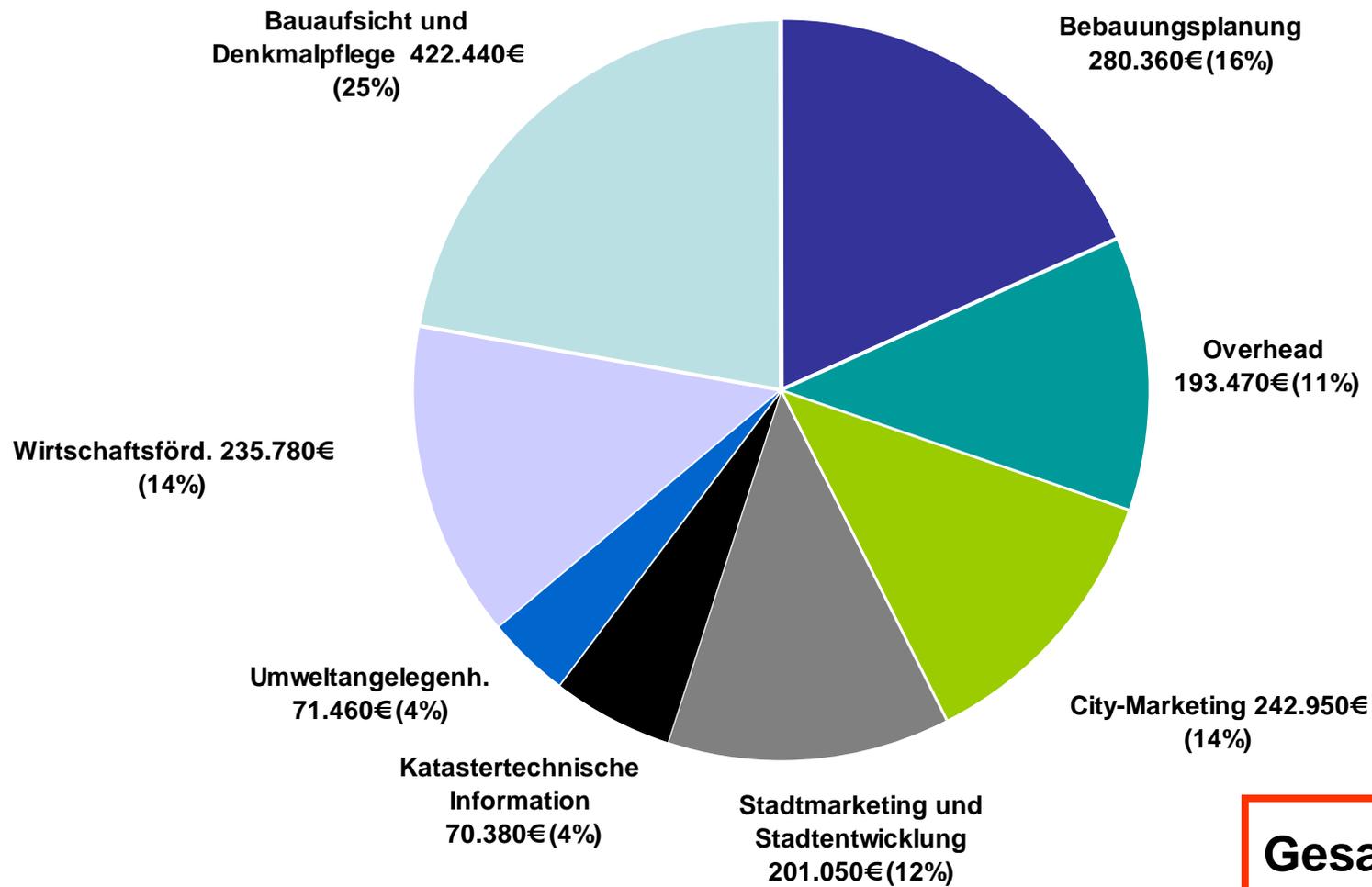
Produkte des Bereichs



- 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



**Gesamtaufwand:
1,72 Mio. €**



Ausbau der Innenstadt zu einem mittelzentralen Einkaufszentrum

- **Citymarketing**
 - Ausbau eines Eigentümer- und Händlernetzwerkes
- **Reaktivierung von Einzelhandelsflächen**
 - Schwerpunkte Heinestraße, Ernst-Reuter-Platz , Einkaufszentrum Holzweg, Hauptstraße

Profilierung der Gewerbestandorte unter besonderer Beachtung ihrer Lagegunst und Standortvorteile

- **Aktivierung der Gewerbestandorte Menk und UCB**
 - Fortsetzung der Bauleitplanung und Entwicklung von Vermarktungsstrategien mit den Eigentümern
- **Standortmarketing**
 - Fortführung der Imagekampagne aus 2013
 - Weiterentwicklung der Internetauftritte (monheim.de/wirtschaft; monheim-plus.de)



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

- **Entwicklungskonzept Rheinvorland**
 - Im Rahmen des Grünordnungsplanes und der Konzeption der „grünen 8“ sollte hinsichtlich der taktischen Zielsetzung ein Entwicklungskonzept für das gesamte Rheinvorland erarbeitet werden unter Abstimmung mit den Akteuren des Landschaftsschutzes und der Touristik

- **Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes**
 - Abschluss und Vorstellung des Konzeptes. Entwicklung von Realisierungsbausteinen



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 im Abschluss des Bebauungsplanes 63 B „Am Waldbeerenberg“ und Einleitung der Bauleitplanung Bregenzer Straße

Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 als räumliches Leitbild der städtebaulichen Entwicklung

Revitalisierung der Monheimer Altstadt und Umsetzung des Fassadenprogramms

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

Produkte des Bereichs



71.00 Bereichsinterner Overhead

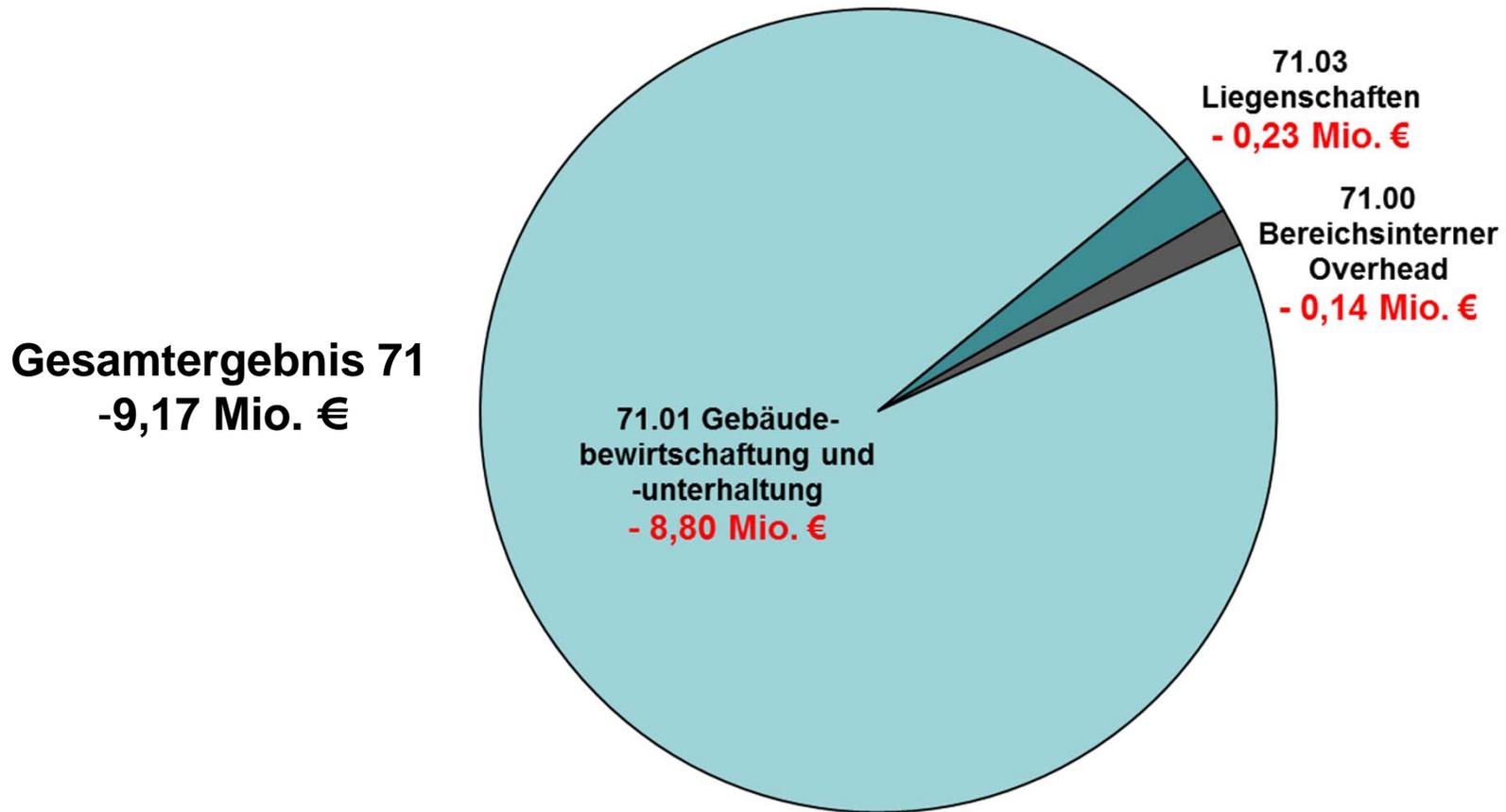
**71.01 Gebäudebewirtschaftung und
-unterhaltung**

71.03 Liegenschaften

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



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit je Produkt



Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Taktische Ziele 2014



- **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